



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	50.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	50.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	50.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	50.000.000,00	
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	8.292.211.861,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.844.320.061,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	2.844.320.061,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU)
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.844.320.061,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.239.550.117,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.749.967.044,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Gaji Pokok PNS Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1,749,967,044 Thn x 1,00 = 1.749.967.044,00
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	137.324.753,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Keluarga 137,324,753 Thn x 1,00 = 137.324.753,00
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	219.729.825,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Jabatan Tunjangan Struktural/Tunjangan Jabatan 219,729,825 Thn x 1,00 = 219.729.825,00
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	42.414.750,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Fungsional Umum 42,414,750 Thn x 1,00 = 42.414.750,00
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	85.561.333,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Beras 85,561,333 Thn x 1,00 = 85.561.333,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.528.292,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tunjangan PPh 4,528,292 Thn x 1,00 = 4.528.292,00
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	24.120,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pembulatan Gaji 24,120 Thn x 1,00 = 24.120,00
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	602.269.944,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 07	Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	602.269.944,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> TPP 602,269,944 Thn x 1,00 = 602.269.944,00
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	2.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	2.500.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Insentif Retribusi Daerah 1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	5.447.891.800,00	
3.02 . 3.02.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	964.382.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	480.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Jumlah Jasa Surat Menyurat 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>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Belanja Materai 6000 60 lbr x 8.000,00 = 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 : Kolaka Keluaran : Tercapainya Jasa Komunikasi Target : 1 Tahun
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	7.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Telepon biaya komunikasi (Telp,Fax,HP) 7,200,000 bln x 1,00 = 7.200.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	4.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Air 4,800,000 bln x 1,00 = 4.800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	25.140.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Listrik

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	1.000.000,00	16,760 bln x 1.500,00 = 25.140.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Iuran TV Kabel Indovision 10 bln x 100.000,00 = 1.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	4.650.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Tersedianya jas perizinan kendaraan dinas/operasional Target : 1 Tahun
3.02 . 3.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.650.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.650.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.650.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Empat 3 unit x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua 11 unit x 150.000,00 = 1.650.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	149.034.100,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Terpenuhinya Jasa kebersihan lingkup dispar Target : 1 Tahun
3.02 . 3.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	149.034.100,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.034.100,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.034.100,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Cairan Pembersih WC 30 buah x 15.000,00 = 450.000,00 Sapu Ijuk 6 buah x 61.000,00 = 366.000,00 Sapu Lidi 70 buah x 10.100,00 = 707.000,00 Keranjang Sampah 36 buah x 25.000,00 = 900.000,00 Keset Kaki 17 nuah x 30.000,00 = 510.000,00 Sendok Sampah 8 buah x 25.000,00 = 200.000,00 Alat Pel lantai Bahan Kayu 15 buah x 70.000,00 = 1.050.000,00 Sikat Kawat 5 buah x 40.300,00 = 201.500,00 Sikat Cuci 5 buah x 10.000,00 = 50.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Gunting Bunga 1 buah x 117.200,00 = 117.200,00 Sabit 1 buah x 342.600,00 = 342.600,00 Cangkul (Ayam) 1 Buah x 67.200,00 = 67.200,00 Parang Stenilis 1 buah x 72.600,00 = 72.600,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	144.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan	144.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Jasa Cleaning Service Kantor PHTT - Petugas Kebersihan 36 org/bln x 1.000.000,00 = 36.000.000,00 Jasa Cleaning ServiceTWA Ulunggolaka PHTT - Petugas Kebersihan 24 org/bln x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Jasa Cleaning Service Rumah Adat PHTT - Petugas Kebersihan 24 org/bln x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Jasa Cleaning Service Alun-Alun 19 November PHTT - Petugas Kebersihan 24 org/bln x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Jasa Cleaning Service Pramusaji PHTT - Petugas Kebersihan 36 org/bln x 1.000.000,00 = 36.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	30.620.350,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Terlaksananya penyediaan Alat Tulis Kantor Target : 1 Tahun
3.02 . 3.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.620.350,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.620.350,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.620.350,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 85 rim x 75.000,00 = 6.375.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 80 rim x 65.000,00 = 5.200.000,00 Cartridge Canon Bci 24 / 21 Black - Original Box 20 buah x 134.400,00 = 2.688.000,00 Tinta Data Print 40 24 buah x 56.400,00 = 1.353.600,00 Vandisk USB FD 8 GB V70 *Lifetime (Model Toshiba) - Black White 8 buah x 156.300,00 = 1.250.400,00 Map snelhektekter biasa 1 pak x 174.600,00 = 174.600,00 Map biasa 30 buah x 3.350,00 = 100.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Map Plastik Business File 50 buah x 6.100,00 = 305.000,00 Map order folio kecil 23 buah x 56.200,00 = 1.292.600,00 Map batik 50 lbr x 7.800,00 = 390.000,00 pelastik jilid 7 pak x 39.100,00 = 273.700,00 Hekter sedang 17 buah x 35.200,00 = 598.400,00 Hekter kecil 14 buah x 20.500,00 = 287.000,00 Pelubang kertas 30XL 6 buah x 56.400,00 = 338.400,00 Spidol white board besar 6 buah x 35.300,00 = 211.800,00 Spidol Uk. Kecil 12 warna 4 set x 33.000,00 = 132.000,00 Stabilo boss 17 Lsn x 46.400,00 = 788.800,00 Tinta Stempel Plastik 5 buah x 19.600,00 = 98.000,00 Buku ekspedisi 8 buah x 20.200,00 = 161.600,00 Buku agenda surat keluar masuk 12 buah x 58.000,00 = 696.000,00 Buku album folio isi 100 L 20 buah x 32.700,00 = 654.000,00 Tip ex 10 dos x 20.800,00 = 208.000,00 Lem besar 10 botol x 56.400,00 = 564.000,00 Lem kecil 20 botol x 20.150,00 = 403.000,00 Pulpen Snowman 20 buah x 8.000,00 = 160.000,00 Pembuka clips 30 buah x 11.400,00 = 342.000,00 Mistar palstik 60 cm 6 buah x 26.850,00 = 161.100,00 Isolasi jilid buku (besar) 33 buah x 26.300,00 = 867.900,00 Amplop panjang 27 dos x 21.500,00 = 580.500,00 Balpoint Tanda Tangan 71 buah x 24.500,00 = 1.739.500,00 Pensil 2B 10 btg x 21.400,00 = 214.000,00 Cartridge Hp 60 Color For Hp 2566- Original Box 3 buah x 532.400,00 = 1.597.200,00 Buku tulis 26 lembar 1 buah x 8.750,00 = 8.750,00 Stapless no. 24/6 30 buah x 8.000,00 = 240.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	17.995.750,00	Stapless no. 10 30 buah x 5.500,00 = 165.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Terpenuhi bahan cetakan kantor Target : 1 tahun
3.02 . 3.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.995.750,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.995.750,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.151.650,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Cetak Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) 18 blok x 121.800,00 = 2.192.400,00 Blanko daftar gaji kertas HVS D/F 9 blok x 10.250,00 = 92.250,00 Tanda bukti kas 5 buah x 173.400,00 = 867.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	13.344.100,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penggandaan / Foto Copy Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 38,126 lbr x 350,00 = 13.344.100,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) 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 : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Tersedianya surat kabar, majalah & peraturan perundang-undangan Target : 1 Tahun
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	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Surat Kabar / Majalah Kolaka Pos 12 bln x 180.000,00 = 2.160.000,00 Kendari Pos 22 Bln x 130.000,00 = 2.860.000,00 Mingguan Global Pos 12 Bln x 130.000,00 = 1.560.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	24.192.700,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Tersedianya makanan dan minuman kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 8 OH x 1.000.000,00 = 8.000.000,00 Kolaka -Provinsi Sultra Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 4 OT x 700.000,00 = 2.800.000,00 Pejabat Eselon II dan Ketua/Wakil Ketua/ Anggota DPRD (Uang Representasi) 8 K x 150.000,00 = 1.200.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 10 OH x 750.000,00 = 7.500.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 10 KH x 800.000,00 = 8.000.000,00 Kolaka -Provinsi Sultra Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 5 OT x 700.000,00 = 3.500.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 6 OH x 600.000,00 = 3.600.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 6 KH x 700.000,00 = 4.200.000,00 Kolaka -Provinsi Sultra Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 3 OT x 700.000,00 = 2.100.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 4 OH x 500.000,00 = 2.000.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 4 KH x 600.000,00 = 2.400.000,00 Kolaka -Provinsi Sultra Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 2 OT x 700.000,00 = 1.400.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 4 OH x 400.000,00 = 1.600.000,00 Pegawai ASN Golongan I dan II (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam Provinsi) 4 KH x 500.000,00 = 2.000.000,00 Kolaka -Provinsi Sultra Anggota DPRD/ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 1 OT x 700.000,00 = 700.000,00 STAF NON ASN SETARA GOL III - KENDARI 3 OK x 2.100.000,00 = 6.300.000,00 STAF NON ASN SETARA GOL I dan II 3 OK x 1.800.000,00 = 5.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kolaka - Jakarta) Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 20 OH x 1.500.000,00 = 30.000.000,00 Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 20 KH x 1.200.000,00 = 24.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran	100.889.500,00	<p>Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 4 OT x 4.500.000,00 = 18.000.000,00 Pejabat Eselon II dan Ketua/Wakil Ketua/ Anggota DPRD (Uang Representasi) 20 K x 150.000,00 = 3.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 25 OH x 1.000.000,00 = 25.000.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 25 KH x 900.000,00 = 22.500.000,00 Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 5 OT x 4.500.000,00 = 22.500.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 20 OH x 800.000,00 = 16.000.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 20 OH x 800.000,00 = 16.000.000,00 Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 4 OT x 4.500.000,00 = 18.000.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar Daerah/Luar Provinsi) 15 OH x 700.000,00 = 10.500.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar Provinsi) 15 KH x 700.000,00 = 10.500.000,00 Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket) 3 OT x 4.500.000,00 = 13.500.000,00</p> <p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Tersedianya jasa administrasi perkantoran Target : 1 Tahun</p> <p>Dana Alokasi Umum (DAU) Honorarium Pegawai Harian Tidak Tetap (PHTT) Honorarium PHTT Teknisi Jaringan/Help Desk Jaringan 24 OB x 1.250.000,00 = 30.000.000,00 Honorarium PHTT 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Sopir Cadangan 12 OB x 1.400.000,00 = 16.800.000,00 PHTT - Penjaga Kantor 48 OB x 1.000.000,00 = 48.000.000,00</p>
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.800.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	100.800.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	100.800.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	89.500,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	89.500,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	89.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 01 . 20	<p style="text-align: center;">Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah</p> <p style="text-align: center;">Belanja Barang dan Jasa</p> <p style="text-align: center;">Belanja Perjalanan Dinas</p> <p style="text-align: center;">Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah</p>		Belanja Alat tulis kantor Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 1 rim x 65.000,00 = 65.000,00 Balpoint Tanda Tangan 1 buah x 24.500,00 = 24.500,00
		77.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Terlaksananya Rapat Koordinasi & Konsultasi dalam daerah Target : 1 Tahun
3.02 . 3.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2		77.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15		77.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	77.000.000,00		
		77.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Perjalanan dinas dalam daerah (Kolaka - Wolo) Kecamatan Wolo (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 8 OT x 400.000,00 = 3.200.000,00 Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OK x 750.000,00 = 1.500.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 3 OK x 500.000,00 = 1.500.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OK x 400.000,00 = 800.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 Belanja Perjalanan dinas dalam daerah (Kolaka - Samaturu) Kecamatan Samaturu (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 7 OT x 350.000,00 = 2.450.000,00 Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 3 OK x 500.000,00 = 1.500.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OK x 400.000,00 = 800.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 Belanja Perjalanan dinas dalam daerah (Kolaka - Iwoimendaa) Kecamatan Iwoimendaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 7 OT x 500.000,00 = 3.500.000,00 Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 3 OK x 500.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OK x 400.000,00 = 800.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan dinas dalam daerah (Kolaka - Latambaga) Kecamatan Latambaga(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 8 OT x 200.000,00 = 1.600.000,00</p> <p>Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OK x 750.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 3 OK x 500.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OK x 400.000,00 = 800.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan dinas dalam daerah (Kolaka - Lokal) Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 6 OT x 200.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 3 OK x 500.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OK x 400.000,00 = 800.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan dinas dalam daerah (Kolaka - Wundulako) Kecamatan Wundulako(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 7 OT x 200.000,00 = 1.400.000,00</p> <p>Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00</p> <p>Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 3 OK x 500.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OK x 400.000,00 = 800.000,00</p> <p>Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan dinas dalam daerah (Kolaka - Baula) Kecamatan Baula(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 8 OT x 275.000,00 = 2.200.000,00</p> <p>Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten)</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>2 OK x 750.000,00 = 1.500.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 3 OK x 500.000,00 = 1.500.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OK x 400.000,00 = 800.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 Belanja Perjalanan dinas dalam daerah (Kolaka - Pomalaa) Kecamatan Pomalaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 8 OT x 300.000,00 = 2.400.000,00 Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OK x 750.000,00 = 1.500.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 3 OK x 500.000,00 = 1.500.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OK x 400.000,00 = 800.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 Belanja Perjalanan dinas dalam daerah (Kolaka - Tanggetada) Kecamatan Tanggetada(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 8 OT x 400.000,00 = 3.200.000,00 Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OK x 750.000,00 = 1.500.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 3 OK x 500.000,00 = 1.500.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OK x 400.000,00 = 800.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 Belanja Perjalanan dinas dalam daerah (Kolaka - Watubangga) Kecamatan Watubangga(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 8 OT x 450.000,00 = 3.600.000,00 Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OK x 750.000,00 = 1.500.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 3 OK x 500.000,00 = 1.500.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OK x 400.000,00 = 800.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten)</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 01 . 21	Penyediaan Jasa Publikasi / Periklanan	8.400.000,00	<p>1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 Belanja Perjalanan dinas dalam daerah (Kolaka - Polinggona) Kecamatan Polinggona(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 8 OT x 450.000,00 = 3.600.000,00 Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OK x 750.000,00 = 1.500.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 3 OK x 500.000,00 = 1.500.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OK x 400.000,00 = 800.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 Belanja Perjalanan dinas dalam daerah (Kolaka - Toari) Kecamatan Toari(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 7 OT x 500.000,00 = 3.500.000,00 Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OK x 750.000,00 = 1.500.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 3 OK x 500.000,00 = 1.500.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 OK x 400.000,00 = 800.000,00</p> <p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Terlaksananya Jasa Komunikasi Target : 1 Tahun</p>
3.02 . 3.02.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Iklan/ Reklame	8.400.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU) -</i> Belanja Jasa Iklan / Reklame Cetak Spanduk/Baliho 210 meter x 40.000,00 = 8.400.000,00</p>
3.02 . 3.02.01 . 01 . 23	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	173.799.900,00	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Terlaksananya penyusunan laporan pertanggungjawaban bulanan SKPD Target : 1 Tahun</p>
3.02 . 3.02.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	168.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	168.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	168.000.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honor Penanggung Jawab dan Staf Pengelola Keuangan</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pengguna Anggaran - Pagu >5 Milyar sd 10 Milyar 12 OB x 1.800.000,00 = 21.600.000,00 Pejabat Pembuat Komitmen SKPD - Pagu >5 Milyar sd 10 Milyar 12 OB x 1.400.000,00 = 16.800.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - Pagu >5 Milyar sd 10 Milyar 60 ORG/BLN x 1.200.000,00 = 72.000.000,00 Bendahara Pengeluaran - Pagu >5 Milyar sd 10 Milyar 12 OB x 1.300.000,00 = 15.600.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu - Pagu >5 Milyar sd 10 Milyar 12 OB x 1.100.000,00 = 13.200.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran - Pagu >5 Milyar sd 10 Milyar 12 OB x 900.000,00 = 10.800.000,00 Bendahara Penerimaan - Pagu s/d 500 Juta 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Admin Simdaren - Esakip/Admin Simdakeu 12 OB x 1.200.000,00 = 14.400.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.799.900,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	627.700,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	627.700,00	<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 A4s 70 gr 500 Lbr 1 rim x 65.000,00 = 65.000,00 Hekter sedang 2 buah x 35.200,00 = 70.400,00 Hekter kecil 5 buah x 20.500,00 = 102.500,00 Stapless no. 10 4 buah x 5.500,00 = 22.000,00 Balpoint biasa (snowman) 9 buah x 4.500,00 = 40.500,00 Balpoint Tanda Tangan 5 buah x 24.500,00 = 122.500,00 Tinta Data Print 40 1 buah x 56.400,00 = 56.400,00 Isolasi jilid buku (besar) 2 buah x 26.300,00 = 52.600,00 Tip ex 1 buah x 20.800,00 = 20.800,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	937.200,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	348.600,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 996 lbr x 350,00 = 348.600,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	588.600,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Penjilidan/cetak cover buku 18 buah x 32.700,00 = 588.600,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.235.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.235.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makan dan Minum Snack Dus 77 dos x 20.000,00 = 1.540.000,00 Nasi Dus Daging 77 dos x 35.000,00 = 2.695.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 24	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	32.399.700,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Terlaksananya laporan aset triwulan dan Semester SKPD Target : 1 Tahun
3.02 . 3.02.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	31.800.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	31.800.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 24 . 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 Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Admin RUP 6 ok x 1.200.000,00 = 7.200.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	5.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 12 OB x 450.000,00 = 5.400.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	19.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Pengelola / Pengurus Barang Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Pengurus Barang 12 ob x 900.000,00 = 10.800.000,00 Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Pengurus Barang Pembantu 12 ob x 700.000,00 = 8.400.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	599.700,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	99.900,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	99.900,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 1 rim x 65.000,00 = 65.000,00 Tinta Stempel Plastik 1 botol x 19.600,00 = 19.600,00 Balpoint Boxi 1 buah x 15.300,00 = 15.300,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	499.800,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	499.800,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Penggandaan / Foto Copy Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 1,428 lbr x 350,00 = 499.800,00
3.02 . 3.02.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	442.001.200,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	50.988.050,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Dinas Pariwisata
3.02 . 3.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	159.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	159.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 03	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	159.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU) -</i>
			Alas Piring Bambu Alas Piring Besar (Bambu) 5 Buah x 31.800,00 = 159.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	50.829.050,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	49.791.200,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	41.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			P.C Unit/ Komputer PC Komputer PC/ All in one Menengah 2 unit x 12.500.000,00 = 25.000.000,00 Notebook/Laptop Atas 1 unit x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	8.791.200,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Pengadaan Printer CANON PIXMA E-510 (PRINT/SCAN/COPY) PG88/CL98 A4 4800x1200 3 unit x 2.930.400,00 = 8.791.200,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.037.850,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	1.037.850,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat Meubelair Rumah Tangga - Lemari Pakaian/aktiv 1 unit x 1.037.850,00 = 1.037.850,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 18	Pengadaan perlengkapan rumah adat mekongga	100.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : kolaka
			Keluaran : Tersedianya Perlengkapan Rumah Adat Mekongga
			Target : 116 Jenis
3.02 . 3.02.01 . 02 . 18 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	100.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 18 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	100.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 02 . 18 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	100.000.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Pengadaan Alat rumah Tangga Lainnya (Home Use) Meubelair Rumah Tangga - Karpet import 160x200 20 buah x 1.831.500,00 = 36.630.000,00 Gorden Kantor 34 buah x 583.000,00 = 19.822.000,00 Belanja Piring/Gelas/Mangkok/Cangkir/Sendok/Garpu/Pisau 303 pkt x 100.000,00 = 30.300.000,00 Panci Dandang Besar No 45 3 buah x 306.300,00 = 918.900,00 Wajan Besar No 32 2 buah x 370.700,00 = 741.400,00 DISPENSER Miyako (WD290) 2 buah x 579.100,00 = 1.158.200,00 Bed cover 13 set x 800.000,00 = 10.400.000,00 Eartag large lokal point TI 1 buah x 29.500,00 = 29.500,00</p>
3.02 . 3.02.01 . 02 . 19	Pemeliharaan rutin/berkala rumah adat mekongga	140.000.000,00	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan rumah adat mekongga Target : 1 tahun</p>
3.02 . 3.02.01 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	140.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	140.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	140.000.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Belanja Cat Tembok 25 Kg (AVITEX) 100 kaleng x 225.900,00 = 22.590.000,00 Belanja Semen Tonasa 50 sak x 84.300,00 = 4.215.000,00 Belanja Pasir Beton 2 ret x 244.200,00 = 488.400,00 Belanja Balok/Papan kayu pondoh 10 kubik x 2.808.300,00 = 28.083.000,00 Kalang-kalang 7 kubik x 30.000,00 = 210.000,00 Belanja Pipa Galvanis MB dia 3 - 6 M 44 batang x 1.782.400,00 = 78.425.600,00 Belanja Paku 10 10 kg x 22.800,00 = 228.000,00 Belanja Paku 7 10 kg x 22.800,00 = 228.000,00 Belanja Paku 4 10 kg x 28.100,00 = 281.000,00 Belanja Kuas Roll Besar 5 buah x 30.600,00 = 153.000,00 Belanja Kuas Cat Besar</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	28.970.200,00	5 buah x 61.100,00 = 305.500,00 Belanja Kuas Cat Sedang 5 buah x 30.600,00 = 153.000,00 Belanja CAT Kayu/Besi 63 buah x 73.500,00 = 4.630.500,00 Stopping beugie 3 buah x 3.000,00 = 9.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Target : 1 tahun
3.02 . 3.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.970.200,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	24.871.600,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	24.871.600,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Bahan baku Bangunan Pot Bunga Besar 10 buah x 921.500,00 = 9.215.000,00 Pot Sedang 20 buah x 340.600,00 = 6.812.000,00 Belanja CAT Tembok 25 Kg 10 kg x 671.600,00 = 6.716.000,00 Belanja Minyak Cat (Tenner) 58 liter x 36.700,00 = 2.128.600,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.098.600,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja jasa Tenaga Kerja	4.098.600,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Jasa Tenaga Kerja Kepala Tukang 12 OH x 129.800,00 = 1.557.600,00 Tukang 22 OH x 115.500,00 = 2.541.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	62.995.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Terpeliharanya kendaraan dinas operasional Target : 1 Tahun
3.02 . 3.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	62.995.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.090.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	40.090.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Pertalite 4,009 liter x 10.000,00 = 40.090.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	22.905.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	10.481.900,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	12.423.100,00	Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas Pemeliharaan kendaraan roda 4 1 UT x 10.481.900,00 = 10.481.900,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggantian Suku Cadang Battery Roda Empat - YUASA (N 200) 1 buah x 3.300.400,00 = 3.300.400,00 Ban Luar Roda Empat - GT RADIAL CHAMPIRO HPZ 35 265/35 ZR18 1 buah x 2.133.100,00 = 2.133.100,00 AKI GS ASTRA NS 50 2 buah x 1.196.600,00 = 2.393.200,00 Ban Dalam Roda Dua - IRC 250-18NF2 NR2NR21 1 buah x 57.700,00 = 57.700,00 Ban Luar Roda Empat - DUNLOP FM901 (VR RANGE 45) (225/45 WR18) 2 buah x 2.247.900,00 = 4.495.800,00 BALON DEPAN 1 buah x 18.400,00 = 18.400,00 BALON STOP 1 buah x 24.500,00 = 24.500,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	10.196.950,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Terpeliharanya Peralatan kantor Target : 1 Tahun
3.02 . 3.02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.196.950,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.196.950,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.196.950,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Pemeliharaan Ac Split 8 unit x 482.000,00 = 3.856.000,00 Pemeliharaan Komputer/Notebook 6 unit x 574.000,00 = 3.444.000,00 Pemeliharaan Printer 3 unit x 546.000,00 = 1.638.000,00 Pemeliharaan Waterpass 3 unit x 419.650,00 = 1.258.950,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 31	Pemeliharaan rutin/berkala alun-alun 19 november	48.851.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Alun-Alun 19 November Target : 1 Tahun
3.02 . 3.02.01 . 02 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.851.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 31 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	48.851.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 31 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	48.851.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Pemeliharaan Alun Alun 19 November

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja CAT Tembok 25 Kg 10 kg x 671.600,00 = 6.716.000,00 umbul-umbul 100 buah x 50.000,00 = 5.000.000,00 Belanja CAT Kayu/Besi 100 kg x 73.500,00 = 7.350.000,00 Lampu Hias Taman 15 buah x 1.061.500,00 = 15.922.500,00 Sapu Ijuk 20 buah x 61.000,00 = 1.220.000,00 Belanja Kuas Cat Besar 100 buah x 61.100,00 = 6.110.000,00 Belanja Kuas Roll Besar 15 buah x 30.600,00 = 459.000,00 Belanja Cat Kilap 20 kg x 73.300,00 = 1.466.000,00 Pot Bunga Besar 5 buah x 921.500,00 = 4.607.500,00
3.02 . 3.02.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	19.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	19.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Jogjakarta
			Keluaran : Terlaksananya keikutsertaan diklatpim
			Target : 1 Org
3.02 . 3.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.894.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.894.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja ATK
			Kertas bergaris D/F isi 350 lembar 2 rim x 12.500,00 = 25.000,00
			Balpoint Tanda Tangan 2 buah x 24.500,00 = 49.000,00
			Kertas F4 70 gr 500 Lbr 5 rim x 75.000,00 = 375.000,00
			Tinta Komputer HP Laser Jet 1 Buah x 2.310.100,00 = 2.310.100,00
			Balpoint Hero 10 buah x 79.400,00 = 794.000,00
			Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 5 rim x 65.000,00 = 325.000,00
			Isolasi jilid buku (kecil) 1 buah x 15.900,00 = 15.900,00
3.02 . 3.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	456.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Penggandaan
			Buku/formulir dan sebagainya :Double HVS, 2 muka 60 gram. 80 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 10 halaman x 600,00 = 6.000,00
3.02 . 3.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	450.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Penjilidan Jilid Kecil 10 Buku x 15.000,00 = 150.000,00 Jilid Sedang 6 buku x 50.000,00 = 300.000,00
3.02 . 3.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.650.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.650.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Uang Transport UANG TRANSPORT: Diklat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Diklatpim Tk. II) 1 PA x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Uang Saku UANG SAKU :Diklat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Diklatpim Tk. II) 45 OH x 170.000,00 = 7.650.000,00
3.02 . 3.02.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	17.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 06 . 05	Penyusunan RKA/RKPA SKPD	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Terlaksananya Penyusunan RKA,DPA dan DPPA SKPD Target : 100 %
3.02 . 3.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.965.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.965.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 10 rim x 75.000,00 = 750.000,00 Map biasa 8 buah x 3.350,00 = 26.800,00 Balpoint biasa 10 buah x 4.500,00 = 45.000,00 Balpoint Tanda Tangan 8 buah x 24.500,00 = 196.000,00 Tinta Data Print 40 1 dos x 56.400,00 = 56.400,00 Vandisk USB FD 8 GB V70 *Lifetime (Model Toshiba) - Black White 1 buah x 156.300,00 = 156.300,00 Tip ex 1 dos x 20.800,00 = 20.800,00 Hekter sedang 2 buah x 35.200,00 = 70.400,00 Stapless no. 24/6 25 dos x 8.000,00 = 200.000,00 pelastik jilid 3 pak x 39.100,00 = 117.300,00 Stabilo boss 2 lusin x 46.400,00 = 92.800,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.035.000,00	Isolasi jilid buku (sedang) 10 buah x 19.600,00 = 196.000,00 Kertas label undangan 121/pak 1 pak x 6.200,00 = 6.200,00 Karton manila putih 5 buah x 6.200,00 = 31.000,00
3.02 . 3.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.520.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 7,200 lembar x 350,00 = 2.520.000,00
3.02 . 3.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	515.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Jilid Sedang 10 buku x 50.000,00 = 500.000,00 Jilid Kecil 1 buku x 15.000,00 = 15.000,00
3.02 . 3.02.01 . 06 . 06	Penyusunan RENSTRA / RENJA SKPD	7.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Terlaksananya Penyusunan LAKIP/RENJA & Penetapan Kinerja SKPD Target : 100 %
3.02 . 3.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.300.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 10 rim x 75.000,00 = 750.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 10 rim x 65.000,00 = 650.000,00 Map biasa 12 buah x 3.350,00 = 40.200,00 Balpoint biasa 5 buah x 4.500,00 = 22.500,00 Tinta Data Print 40 2 buah x 56.400,00 = 112.800,00 Tinta Data Print 27 5 buah x 56.400,00 = 282.000,00 Cartridge Canon Bci 24 / 21 Black - Original Box 2 buah x 134.400,00 = 268.800,00 pelastik jilid 3 pak x 39.100,00 = 117.300,00 Stabilo boss 1 lusin x 46.400,00 = 46.400,00 Kertas marmer 4 lembar x 2.500,00 = 10.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.700.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 12,000 lembar x 350,00 = 4.200.000,00
3.02 . 3.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Jilid Sedang 10 buku x 50.000,00 = 500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 06 . 07	Penyusunan LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka
3.02 . 3.02.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	Keluaran : Terlaksananya Penyusunan Laporan LAKIP/LPPD/LKPJ-SKPD Target : 100 %
3.02 . 3.02.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.300,00	
3.02 . 3.02.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.300,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 10 rim x 75.000,00 = 750.000,00 Map biasa 8 buah x 3.350,00 = 26.800,00 Balpoint biasa 10 buah x 4.500,00 = 45.000,00 Balpoint Tanda Tangan 8 buah x 24.500,00 = 196.000,00 Tinta Data Print 40 1 dos x 56.400,00 = 56.400,00 Vandisk USB FD 8 GB V70 *Lifetime (Model Toshiba) - Black White 1 buah x 156.300,00 = 156.300,00 Tip ex 2 buah x 20.800,00 = 41.600,00 Hekter sedang 2 buah x 35.200,00 = 70.400,00 Stapless no. 24/6 31 dos x 8.000,00 = 248.000,00 pelastik jilid 3 pak x 39.100,00 = 117.300,00 Stabilo boss 2 lusin x 46.400,00 = 92.800,00 Isolasi jilid buku (sedang) 10 buah x 19.600,00 = 196.000,00 Kertas krep warna-warni 1 buah x 3.700,00 = 3.700,00
3.02 . 3.02.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.999.700,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.499.700,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 7,142 lembar x 350,00 = 2.499.700,00
3.02 . 3.02.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Jilid Sedang 10 buku x 50.000,00 = 500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15	Program pengembangan pemasaran pariwisata	482.998.700,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03	Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	60.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Terjalannya kerjasama promosi pariwisata Target : 2 Lembaga
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	60.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Jasa Publikasi dan Dokumentasi Iklan/reklame - 1 (Satu) Halaman Berwarna 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Iklan/reklame - 1 (Satu) Halaman Hitam Putih 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Iklan/reklame - Ukuran 3 x 200 mm 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Iklan /Reklame 10 keg x 600.000,00 = 6.000.000,00 Iklan/reklame - 1/2 (Setengah) Halaman Berwarna 2 keg x 7.500.000,00 = 15.000.000,00 DVD Dokumentasi 20 keping x 50.000,00 = 1.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 06	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata	23.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : kolaka Keluaran : Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Target : 1 keg
3.02 . 3.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	797.300,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	797.300,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 5 rim x 75.000,00 = 375.000,00 Pulpen Snowman 10 buah x 8.000,00 = 80.000,00 Cartridge Canon Bci 24 / 21 Black - Original Box

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	927.700,00	2 buah x 134.400,00 = 268.800,00 Balpoint Tanda Tangan 3 buah x 24.500,00 = 73.500,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	427.700,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Peggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 1,222 lembar x 350,00 = 427.700,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Penjilidan Jilid Sedang 10 Buku x 50.000,00 = 500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.275.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.275.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah WOLO - Eselon III 3 OT x 900.000,00 = 2.700.000,00 SAMATURU - Eselon III 3 OT x 850.000,00 = 2.550.000,00 WOLO - Eselon II/Anggota DPRD 2 OT x 1.225.000,00 = 2.450.000,00 SAMATURU - Eselon II/Anggota DPRD 2 OT x 1.175.000,00 = 2.350.000,00 WOLO - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 2 OT x 800.000,00 = 1.600.000,00 SAMATURU - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 2 OT x 750.000,00 = 1.500.000,00 WOLO - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 OT x 700.000,00 = 1.400.000,00 SAMATURU - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 OT x 650.000,00 = 1.300.000,00 Toari - Eselon II/Anggota DPRD 1 OT x 1.325.000,00 = 1.325.000,00 Toari - Eselon III 2 OT x 1.075.000,00 = 2.150.000,00 Toari - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 2 OT x 975.000,00 = 1.950.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09	Promosi Pariwisata	50.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Terciptanya Promosi Wisata Yang Baik Target : 100 %
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	50.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Baku Pameran	50.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja bahan baku pameran Booklet

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 15 . 15	Pembuatan Dokumentasi Video Promosi Destinasi Pariwisata Kolaka	50.000.000,00	600 lembar x 55.000,00 = 33.000.000,00 Paper Bag 500 lembar x 34.000,00 = 17.000.000,00 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Terlaksananya Pembuatan Video Destinasi Wisata Target : 1 Paket
3.02 . 3.02.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	50.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Jasa Publikasi dan Dokumentasi DVD Dokumentasi 1,000 keping x 50.000,00 = 50.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 18	Promosi Potensi kepariwisataan daerah	50.000.100,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Jakarta, Kendari, Kolaka Keluaran : Terciptanya Promosi Potensi Kepariwisataaan yang Berkualitas Target : 3 Kegiatan
3.02 . 3.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.100,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	18.120.100,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Baku Pameran	9.525.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja bahan baku pameran Tenda Sarvanil 6 unit x 500.000,00 = 3.000.000,00 Kursi Futura 35 buah x 15.000,00 = 525.000,00 Meja Bundar 10 buah x 100.000,00 = 1.000.000,00 Tenda Terowongan 10 lokal x 500.000,00 = 5.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 14	Belanja Bahan Pokok Makanan	5.606.700,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Bahan Makanan dan Minuman Beras Daerah 121 kg x 19.200,00 = 2.323.200,00 Ayam Broiler 10 ekor x 83.000,00 = 830.000,00 Garam Kasar 3 kg x 6.400,00 = 19.200,00 Bawang Merah 1 kg x 57.500,00 = 57.500,00 Bawang putih 2 kg x 44.700,00 = 89.400,00 Bayam cabut (benih) 4 kg x 61.100,00 = 244.400,00 Kecap Manis

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 16	Belanja Bahan Perlengkapan	2.988.400,00	5 botol x 25.600,00 = 128.000,00 Kelapa Parut 10 biji x 6.400,00 = 64.000,00 Kentang 5 kg x 61.100,00 = 305.500,00 Kerupuk Melinjo 5 kg x 83.000,00 = 415.000,00 Gula Merah 10 kg x 19.200,00 = 192.000,00 Cabe Merah Biasa 2 kg x 44.700,00 = 89.400,00 Bihun 10 bks x 6.400,00 = 64.000,00 Bumbu Masak 10 bks x 10.300,00 = 103.000,00 Ikan Laut 10 kg x 57.500,00 = 575.000,00 Saos Tomat 5 botol x 12.800,00 = 64.000,00 Permen 1 bungkus x 8.000,00 = 8.000,00 Gulaku 1 bks x 18.500,00 = 18.500,00 Tepung Terigu Merk Segi Tiga Biru 1 bks x 16.600,00 = 16.600,00 Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Belanja bahan perlengkapan Keranjang Tempat Make Up 31 buah x 96.400,00 = 2.988.400,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja jasa Tenaga Kerja	2.500.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Jasa Penjaga Stand Kolaka Expo Honorarium PHTT 5 OB x 500.000,00 = 2.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.130.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.130.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Roda Empat 3 unit x 710.000,00 = 2.130.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja Sewa Stand Pameran	10.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Sewa Stand sewa stand expo 2 unit x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	4.950.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4.950.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Belanja pakaian kerja lapangan Pakaian Seragam Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.300.000,00	33 stel x 150.000,00 = 4.950.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.300.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
			Belanja Perjalanan dinas luar daerah (transport)
			ESELON II - KENDARI
			1 OT x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
			ESELON III - KENDARI
			2 OT x 3.000.000,00 = 6.000.000,00
			STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI
			1 OT x 2.300.000,00 = 2.300.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 19	Penyelenggaraan pemilihan duta daerah 2018	50.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)
			Lokasi Kegiatan : Kolaka, Kendari, Jakarta
			Keluaran : Terselenggaranya Pemilihan Duta Daerah 2018
			Target : 3 Kegiatan
3.02 . 3.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.242.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.202.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
			Belanja ATK
			Kertas F4 70 gr 500 Lbr
			6 rim x 75.000,00 = 450.000,00
			Map dokumen pakai resleting
			9 buah x 44.600,00 = 401.400,00
			Amplop panjang
			2 dos x 47.700,00 = 95.400,00
			Balpoint biasa
			10 buah x 4.500,00 = 45.000,00
			Tinta Data Print 27
			5 dos x 56.400,00 = 282.000,00
			Vandisk USB FD 4 GB V70 *Lifetime (Model Toshiba)
			-Black White
			2 buah x 139.200,00 = 278.400,00
			Cartridge Hp 678 Black For Hp 1515 - Original Box
			2 buah x 256.500,00 = 513.000,00
			kertas struk 58 x 65
			1 roll x 69.800,00 = 69.800,00
			Amplop casing Uk. B
			2 dos x 33.500,00 = 67.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja Hadiah/Penghargaan/Souvenir	2.040.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
			Belanja hadiah/Tropi/Sertifikat
			Medali
			5 set x 408.000,00 = 2.040.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.058.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.058.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
			Belanja makanan dan minuman kegiatan
			Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua)
			10 dos x 55.900,00 = 559.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Soft Drink Kemasan Kaleng 5 dos x 174.800,00 = 874.000,00 Teh Kotak 10 dos x 79.300,00 = 793.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 100 dos x 25.000,00 = 2.500.000,00 Snack Dus 100 dos x 20.000,00 = 2.000.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 20 dos x 32.600,00 = 652.000,00 Makan/Minum VIP Prasmanan (Rujab Bupati, Wabup, Sekda Dan Ketua DPRD) 78 OH x 60.000,00 = 4.680.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	13.400.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian Adat Daerah	10.400.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Pakaian Adat Daerah Pakaian Adat Daerah 16 set x 650.000,00 = 10.400.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	3.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja pakaian olahraga Pakaian Seragam Kegiatan 20 set x 150.000,00 = 3.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 35	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	13.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat (Hadiah Lomba)	13.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Uang untuk diberikan kepada masyarakat (hadiah lomba) 13,500,000 keg x 1,00 = 13.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 44	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Profesi	6.800.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 44 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	6.800.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja jasa narasumber/tenaga ahli Narasumber (Pakar Praktisi/Pembicara Khusus) 4 OK x 1.700.000,00 = 6.800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 22	Promosi Kuliner	199.998.600,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Terciptanya Promosi Potensi Kepariwisataaan yang Berkualitas Target : 3 Kegiatan
3.02 . 3.02.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	199.998.600,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.114.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.114.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00 lakban Sedang 2 buah x 21.500,00 = 43.000,00 Pulpen Snowman 10 buah x 8.000,00 = 80.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Tali rapih 1 kg 1 kg x 779.900,00 = 779.900,00 Kertas HVS folio 50.6 Uk. 300 lembar 1 rim x 55.600,00 = 55.600,00 Hekter kecil 1 buah x 20.500,00 = 20.500,00 Kertas Kwarto QS 1 rim x 60.000,00 = 60.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	73.004.600,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Baku Pameran	9.525.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja bahan baku pameran Tenda Sarvanil 6 unit x 500.000,00 = 3.000.000,00 Kursi Futura 35 buah x 15.000,00 = 525.000,00 Meja Bundar 10 buah x 100.000,00 = 1.000.000,00 Tenda Terowongan 10 lokal x 500.000,00 = 5.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 14	Belanja Bahan Pokok Makanan	60.491.200,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Bahan Makanan dan Minuman Beras Daerah 500 kg x 19.200,00 = 9.600.000,00 Ayam Broiler 50 ekor x 83.000,00 = 4.150.000,00 Garam Kasar 10 kg x 6.400,00 = 64.000,00 Bawang Merah 25 kg x 57.500,00 = 1.437.500,00 Bawang putih 25 kg x 44.700,00 = 1.117.500,00 Bayam cabut (benih) 30 kg x 61.100,00 = 1.833.000,00 Kecap Manis 5 botol x 25.600,00 = 128.000,00 Kelapa Parut 10 biji x 6.400,00 = 64.000,00 Kentang 25 kg x 61.100,00 = 1.527.500,00 Kerupuk Melinjo 15 kg x 83.000,00 = 1.245.000,00 Gula Merah 10 kg x 19.200,00 = 192.000,00 Cabe Merah Biasa 10 kg x 44.700,00 = 447.000,00 Bihun 100 bks x 6.400,00 = 640.000,00 Bumbu Masak 50 bks x 10.300,00 = 515.000,00 Ikan Laut 200 kg x 57.500,00 = 11.500.000,00 Saos Tomat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			25 botol x 12.800,00 = 320.000,00 Cabe Merah Biasa 50 Kg x 44.700,00 = 2.235.000,00 Cabe Merah Keriting 100 Kg x 38.300,00 = 3.830.000,00 Asam Jawa 10 kg x 25.600,00 = 256.000,00 Cumi-Cumi 100 kg x 51.100,00 = 5.110.000,00 Daun Salam 10 ikat x 6.400,00 = 64.000,00 Kacang Hijau 50 kg x 23.000,00 = 1.150.000,00 Ketimun 101 biji x 2.600,00 = 262.600,00 Lombok Kecil 100 kg x 38.300,00 = 3.830.000,00 Pisang Manis 100 sisir x 6.400,00 = 640.000,00 Telur Ayam Ras 99 rak x 61.300,00 = 6.068.700,00 Seledri 201 ikat x 3.900,00 = 783.900,00 Teh Sari Wangi 105 dos x 14.100,00 = 1.480.500,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 16	Belanja Bahan Perlengkapan	2.988.400,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja bahan perlengkapan Keranjang Tempat Make Up 31 buah x 96.400,00 = 2.988.400,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja jasa Tenaga Kerja	12.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Paket pengiriman Honorarium PHTT 25 OB x 500.000,00 = 12.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.680.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.680.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Roda Empat 8 unit x 710.000,00 = 5.680.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	40.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja Sewa Stand Pameran	40.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja sewa stand sewa stand expo 8 unit x 5.000.000,00 = 40.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	15.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	15.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja pakaian kerja lapangan Pakaian Seragam Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	52.700.000,00	100 stel x 150.000,00 = 15.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	52.700.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
			Belanja Perjalanan dinas luar daerah (transport)
			ESELON II - KENDARI
			1 OT x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
			ESELON III - KENDARI
			4 OT x 3.000.000,00 = 12.000.000,00
			STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI
			4 OT x 2.300.000,00 = 9.200.000,00
			STAF ASN GOL I dan II - KENDARI
			4 OK x 2.000.000,00 = 8.000.000,00
			STAF NON ASN SETARA GOL III - KENDARI
			5 OK x 2.100.000,00 = 10.500.000,00
			STAF NON ASN SETARA GOL I dan II
			5 OK x 1.800.000,00 = 9.000.000,00
	Program pengembangan destinasi pariwisata	3.090.000.000,00	
	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	1.685.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
			Lokasi Kegiatan : Kolaka
			Keluaran : Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun
			Target : 4 unit
	Belanja Modal	1.685.000.000,00	
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	1.685.000.000,00	
	Tempat Kerja		<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	1.685.000.000,00	Pembangunan Kios kuliner
	Tempat Kerja Lainnya		Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur
			170,850,000 - x 1,00 = 170.850.000,00
			Ketua (PHP) - 200 juta sd 5 Paket
			1 OP x 450.000,00 = 450.000,00
			Sekretaris (PHP) - 200 juta sd 5 Paket
			1 OP x 400.000,00 = 400.000,00
			Anggota (PHP) - 200 juta sd 5 Paket
			1 OP x 350.000,00 = 350.000,00
			Biaya Perencanaan (desain)
			185,000,000 pkt x 0,04 = 7.400.000,00
			Biaya Pengawasan
			185,000,000 pkt x 0,03 = 5.550.000,00
			Pembangunan Kawasan Wisata Alam Kea-Kea (Tanggul)
			Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur
			463,800,000 keg x 1,00 = 463.800.000,00
			Ketua (PHP) - 200 juta sd 5 Paket
			1 OP x 450.000,00 = 450.000,00
			Sekretaris (PHP) - 200 juta sd 5 Paket
			1 OP x 400.000,00 = 400.000,00
			Anggota (PHP) - 200 juta sd 5 Paket

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>1 OP x 350.000,00 = 350.000,00 Biaya Perencanaan (desain) 500,000,000 pkt x 0,04 = 20.000.000,00 Biaya Pengawasan 500,000,000 pkt x 0,03 = 15.000.000,00 Pengembangan Kawasan Wisata Alam Kea-Kea (Tempat Selfi) Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 184,800,000 keg x 1,00 = 184.800.000,00 Ketua (PHP) - 200 juta sd 5 Paket 1 OP x 450.000,00 = 450.000,00 Sekretaris (PHP) - 200 juta sd 5 Paket 1 OP x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota (PHP) - 200 juta sd 5 Paket 1 OP x 350.000,00 = 350.000,00 Biaya Perencanaan (desain) 200,000,000 pkt x 0,04 = 8.000.000,00 Biaya Pengawasan 200,000,000 pkt x 0,03 = 6.000.000,00 Pengembangan Kawasan Wisata Alam Kea-Kea (Tempat Parkir) Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Infrastruktur 742,800,000 keg x 1,00 = 742.800.000,00 Ketua (PHP) - 200 juta sd 5 Paket 1 OP x 450.000,00 = 450.000,00 Sekretaris (PHP) - 200 juta sd 5 Paket 1 OP x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota (PHP) - 200 juta sd 5 Paket 1 OP x 350.000,00 = 350.000,00 Biaya Perencanaan (desain) 800,000,000 keg x 0,04 = 32.000.000,00 Biaya Pengawasan 800,000,000 keg x 0,03 = 24.000.000,00</p>
3.02 . 3.02.01 . 16 . 04	Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha	50.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
3.02 . 3.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : kolaka
3.02 . 3.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.108.200,00	Keluaran : Jumlah Kerjasama dengan lembaga/dunia usaha
3.02 . 3.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.108.200,00	Target : 1 keg
			<p>Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 2 rim x 75.000,00 = 150.000,00 Amplop panjang Paperline 3 dos x 77.200,00 = 231.600,00 Map biasa 50 lembar x 3.350,00 = 167.500,00 Buku tulis 40 lembar</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	15 buah x 13.500,00 = 202.500,00 Balpoint biasa 30 buah x 4.500,00 = 135.000,00 Map dokumen pakai resleting 1 buah x 44.600,00 = 44.600,00 Tinta Data Print 40 2 buah x 56.400,00 = 112.800,00 Buku kas folio biasa 100 lembar 1 buah x 8.200,00 = 8.200,00 Stapless no. 24/6 7 buah x 8.000,00 = 56.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	3.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Jasa Publikasi dan Dokumentasi Iklan/reklame - Ukuran 3 x 120 mm 2 keg x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 2,000 lembar x 350,00 = 700.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.191.800,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.191.800,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 2 dos x 55.900,00 = 111.800,00 Nasi Dus Ayam Potong 20 dos x 25.000,00 = 500.000,00 Snack Dus 29 dos x 20.000,00 = 580.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	44.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	44.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja perjalanan dinas luar daerah ESELON II - KENDARI 2 OT x 4.000.000,00 = 8.000.000,00 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 STAF ASN GOL I dan II - KENDARI 2 OT x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 ESELON II - JAKARTA 1 OT x 16.200.000,00 = 16.200.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 05	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan destinasi pemasaran pariwisata	30.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi perkembangan obyek wisata Target : 1 dokumen
3.02 . 3.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	872.700,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	872.700,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 2 rim x 75.000,00 = 150.000,00 Vandisk USB FD 8 GB V70 *Lifetime (Model Toshiba) - Black White 1 buah x 156.300,00 = 156.300,00 Tinta Data Print 40 4 dos x 56.400,00 = 225.600,00 Cartridge Canon Bci 24 / 21 Black - Original Box 1 buah x 134.400,00 = 134.400,00 Amplop panjang 2 dos x 11.100,00 = 22.200,00 Hekter kecil 1 buah x 20.500,00 = 20.500,00 Kertas krep warna-warni 1 dos x 3.700,00 = 3.700,00 Pulpen Snowman 20 buah x 8.000,00 = 160.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Dokumentasi	3.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Bahan Dokuemtasi Iklan/reklame - Ukuran 3 x 120 mm 2 keg x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.300,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.300,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 2,858 lembar x 350,00 = 1.000.300,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.727.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.727.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 2 dos x 55.900,00 = 111.800,00 Nasi Dus Ayam Potong 30 dos x 25.000,00 = 750.000,00 Snack Dus 40 buah x 20.000,00 = 800.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 2 dos x 32.600,00 = 65.200,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.400.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.400.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Toari - Eselon II/Anggota DPRD 2 OT x 1.325.000,00 = 2.650.000,00 Toari - Eselon III 2 OT x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 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 Toari - Pegawai ASN Gol I dan II 2 OT x 750.000,00 = 1.500.000,00 Tanggeta - Eselon II/Anggota DPRD 2 OT x 1.225.000,00 = 2.450.000,00 Tanggeta - Eselon III 2 OT x 900.000,00 = 1.800.000,00 Tanggeta - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 2 OT x 800.000,00 = 1.600.000,00 Tanggeta - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 OT x 700.000,00 = 1.400.000,00 Tanggeta - Pegawai ASN Gol II dan I 2 OT x 650.000,00 = 1.300.000,00 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 1 OT x 850.000,00 = 850.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 11	Pembinaan Usaha Industri Pariwisata	50.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
			Lokasi Kegiatan : Kolaka
			Keluaran : Jumlah industri wisata yang terbina
			Target : 7 Paket
3.02 . 3.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	913.900,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	913.900,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 3 rim x 75.000,00 = 225.000,00 Amplop panjang 2 dos x 11.100,00 = 22.200,00 Map biasa 30 lembar x 3.350,00 = 100.500,00 Buku tulis 40 lembar 22 buah x 13.500,00 = 297.000,00 Balpoint biasa 30 buah x 4.500,00 = 135.000,00 Tinta Data Print 40 2 dos x 56.400,00 = 112.800,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Map gantung 1 buah x 21.400,00 = 21.400,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	1.200.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Publikasi dan Dokumentasi Iklan /Reklame 2 keg x 600.000,00 = 1.200.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	479.500,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	479.500,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 1,370 lembar x 350,00 = 479.500,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.056.600,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.056.600,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 2 dos x 55.900,00 = 111.800,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 2 dos x 32.600,00 = 65.200,00 Nasi Dus Ayam Potong 54 dos x 25.000,00 = 1.350.000,00 Snack Dus 59 dos x 20.000,00 = 1.180.000,00 Soft Drink Kemasan Kaleng 2 dos x 174.800,00 = 349.600,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	44.350.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	44.350.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Toari - Eselon II/Anggota DPRD 2 OT x 1.325.000,00 = 2.650.000,00 Toari - Eselon III 4 OT x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 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 Toari - Pegawai ASN Gol I dan II 2 OT x 750.000,00 = 1.500.000,00 WOLO - Eselon II/Anggota DPRD 4 OT x 1.225.000,00 = 4.900.000,00 WOLO - Eselon III 2 OT x 900.000,00 = 1.800.000,00 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 WOLO - Pegawai ASN Gol I dan II

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 OT x 650.000,00 = 1.300.000,00 Polinggona - Eselon II/Anggota DPRD 4 OT x 1.275.000,00 = 5.100.000,00 Polinggona - Eselon III 2 OT x 950.000,00 = 1.900.000,00 Polinggona - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 2 OT x 850.000,00 = 1.700.000,00 Polinggona - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 OT x 750.000,00 = 1.500.000,00 Polinggona - Pegawai ASN Gol II dan I 2 OT x 700.000,00 = 1.400.000,00 WATUBANGGA - Eselon II/Anggota DPRD 4 OT x 1.275.000,00 = 5.100.000,00 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
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata Daerah	1.200.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
			Lokasi Kegiatan : Kolaka
			Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan pariwisata daerah
			Target : 1 dokumen
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	1.200.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.200.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
			Belanja Jasa Konsultansi MasterPlan
			1 keg x 500.000.000,00 = 500.000.000,00
			Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Riparda
			Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen
			700,000,000 pkt x 1,00 = 700.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 14	Pemetaan Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA)	75.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
			Lokasi Kegiatan : Kolaka
			Keluaran : Terlaksananya kegiatan pemetaan BKSDA
			Target : 1 keg
3.02 . 3.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.206.200,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.206.200,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 4 rim x 75.000,00 = 300.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 2 rim x 65.000,00 = 130.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Cartridge Canon Bci 24 / 21 Black - Original Box 2 buah x 134.400,00 = 268.800,00 Tinta Data Print 40 2 buah x 56.400,00 = 112.800,00 Map biasa 41 buah x 3.350,00 = 137.350,00 Map Plastik Business File 35 buah x 6.100,00 = 213.500,00 Map order folio kecil 20 buah x 56.200,00 = 1.124.000,00 Hekter sedang 15 buah x 35.200,00 = 528.000,00 pelubang kertas nomor 85 XL 5 buah x 42.800,00 = 214.000,00 Spidol white board 1 set x 142.300,00 = 142.300,00 Stapless no. 24/6 50 buah x 8.000,00 = 400.000,00 Mistar palstik 60 cm 5 buah x 26.850,00 = 134.250,00 Isolasi jilid buku (besar) 10 buah x 26.300,00 = 263.000,00 Amplop panjang 2 dos x 11.100,00 = 22.200,00 Balpoint Tanda Tangan 5 buah x 24.500,00 = 122.500,00 Binder clip sedang 1 buah x 30.600,00 = 30.600,00 Balpoint biasa 8 buah x 4.500,00 = 36.000,00 Kapur tulis putih sarjana 1 dos x 26.900,00 = 26.900,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	5.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
			Belanja Dokumentasi
			Cetak Foto
			2,000 lembar x 2.500,00 = 5.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.993.800,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.993.800,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
			Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
			Air Mineral Kemasan Botol 330 ml (Le Minerale)
			10 dos x 40.700,00 = 407.000,00
			Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua)
			18 dos x 32.600,00 = 586.800,00
			Nasi Dus Ayam Kampung
			50 dos x 60.000,00 = 3.000.000,00
			Nasi Dus Ayam Potong
			100 dos x 25.000,00 = 2.500.000,00
			Snack Dus
			100 dos x 20.000,00 = 2.000.000,00
			Snack VIP (Rujab Bupati, Wabup, Sekda Dan Ketua DPRD)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	55.800.000,00	50 dos x 30.000,00 = 1.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
3.02 . 3.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45.800.000,00	Uang Transpor Peserta Transport Peserta 100 OK x 100.000,00 = 10.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Program pengembangan Kemitraan	232.510.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
3.02 . 3.02.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya	57.510.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
3.02 . 3.02.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Barang dan Jasa	57.510.000,00	Lokasi Kegiatan : Kolaka
3.02 . 3.02.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	710.000,00	Keluaran : Terlaksananya kerja sama pengembangan SDM Pariwisata
3.02 . 3.02.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	710.000,00	Target : 1 keg
3.02 . 3.02.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	56.800.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
3.02 . 3.02.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	56.800.000,00	Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 4 rim x 75.000,00 = 300.000,00 Pulpen Snowman 10 buah x 8.000,00 = 80.000,00 Vandisk USB FD 32 GB V70 *Lifetime (Model Toshiba) Red Blue 1 buah x 261.300,00 = 261.300,00 kertas kalkir 70/75 gr 1 roll x 68.700,00 = 68.700,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 17 . 12	Pelatihan dasar SDM pariwisata	45.000.000,00	ESELON III - KENDARI 4 OT x 3.000.000,00 = 12.000.000,00 ESELON IV - KENDARI 4 OT x 2.600.000,00 = 10.400.000,00 STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI 8 OT x 2.300.000,00 = 18.400.000,00 STAF ASN GOL I dan II - KENDARI 4 OT x 2.000.000,00 = 8.000.000,00 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Dasar SDM Pariwisata Target : 1 Kegiatan
3.02 . 3.02.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.887.300,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.887.300,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 4 rim x 75.000,00 = 300.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 2 rim x 65.000,00 = 130.000,00 Cartridge Canon Bci 24 / 21 Black - Original Box 2 buah x 134.400,00 = 268.800,00 Tinta Data Print 40 2 dos x 56.400,00 = 112.800,00 Tinta Data Print 40 1 pak x 56.400,00 = 56.400,00 Map plastik jepit 27 buah x 12.300,00 = 332.100,00 Map order folio kecil 15 buah x 56.200,00 = 843.000,00 Hekter sedang 13 buah x 35.200,00 = 457.600,00 pelubang kertas nomor 85 XL 4 buah x 42.800,00 = 171.200,00 Spidol white board besar 1 dos x 35.300,00 = 35.300,00 Lem besar 3 buah x 43.000,00 = 129.000,00 Stapless no. 24/6 57 buah x 8.000,00 = 456.000,00 Mistar palstik 60 cm 6 buah x 26.850,00 = 161.100,00 Isolasi jilid buku (besar) 11 buah x 26.300,00 = 289.300,00 Amplop panjang 2 buah x 11.100,00 = 22.200,00 Balpoint Tanda Tangan 5 buah x 24.500,00 = 122.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.100.700,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.700,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
3.02 . 3.02.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.750.000,00	Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 1,002 lembar x 350,00 = 350.700,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.050.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
3.02 . 3.02.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	6.050.000,00	Belanja Penjilidan Jilid Sedang 55 buku x 50.000,00 = 2.750.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.362.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
3.02 . 3.02.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.362.000,00	Belanja Sewa Hotel/Penginapan Kamar Superior Junior 11 N/N x 550.000,00 = 6.050.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.000.000,00	Belanja Makanan & Minuman Kegiatan Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 2 dos x 55.900,00 = 111.800,00 Nasi Dus Ayam Potong 50 dos x 25.000,00 = 1.250.000,00 Snack Dus 50 dos x 20.000,00 = 1.000.000,00 Teh Kotak 6 dos x 79.300,00 = 475.800,00 Soft Drink Kemasan Kaleng 3 dos x 174.800,00 = 524.400,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 14 . 07	Belanja Pakaian Seragam	9.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
3.02 . 3.02.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	Belanja Pakaian Seragam Peserta Pakaian Seragam Kegiatan (peserta/panitia) 90 Org/set x 100.000,00 = 9.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
3.02 . 3.02.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 44	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Profesi	13.600.000,00	Uang Transpor Peserta Transport Peserta 60 OK x 100.000,00 = 6.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 44 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	13.600.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
3.02 . 3.02.01 . 17 . 13	Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu Berbasis Kompetensi	50.000.000,00	Belanja jasa narasumber/tenaga ahli/jasa profesi Narasumber (Pakar Praktisi/Pembicara Khusus) 8 OK x 1.700.000,00 = 13.600.000,00
			Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Terlaksananya Pelatihan Pemandu Wisata Berbasis Kompetensi Target : 1 Kegiatan
3.02 . 3.02.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.193.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.193.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 4 rim x 75.000,00 = 300.000,00 Cartridge Hp 802 Black For Hp 2000 / D1010 / F1050-Original Box 1 buah x 225.900,00 = 225.900,00 Tinta Data Print 40 1 dos x 56.400,00 = 56.400,00 Vandisk USB FD 16 GB V70 *Lifetime (Model Toshiba) Red Blue 1 buah x 158.800,00 = 158.800,00 Map snelhektek biasa 1 pak x 174.600,00 = 174.600,00 Map plastik tulang 17 buah x 26.800,00 = 455.600,00 Map dokumen pakai resleting 3 buah x 44.600,00 = 133.800,00 Map batik 3 buah x 7.800,00 = 23.400,00 Hekter sedang 1 buah x 35.200,00 = 35.200,00 Hekter kecil 1 buah x 20.500,00 = 20.500,00 pelubang kertas nomor 85 XL 1 buah x 42.800,00 = 42.800,00 Tinta spidol white board 1 botol x 25.400,00 = 25.400,00 Stabilo boss 1 lsn x 46.400,00 = 46.400,00 Tip ex 1 buah x 20.800,00 = 20.800,00 Lem biasa 1 buah x 26.200,00 = 26.200,00 Pulpen Snowman 47 buah x 8.000,00 = 376.000,00 Amplop panjang 2 dos x 11.100,00 = 22.200,00 Balpoint Tanda Tangan 2 buah x 24.500,00 = 49.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	2.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Publikasi & Dokumentasi Iklan/reklame - Ukuran 3 x 150 mm

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.743.500,00	1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.343.500,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Cetak Bukti kas 25 blok x 76.300,00 = 1.907.500,00 Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) 20 blok x 121.800,00 = 2.436.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 4,000 lembar x 350,00 = 1.400.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Penjilidan Jilid Sedang 20 buku x 50.000,00 = 1.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.613.500,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.613.500,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Makanan & Minuman Kegiatan Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 4 dos x 55.900,00 = 223.600,00 Nasi Dus Ayam Potong 140 dos x 25.000,00 = 3.500.000,00 Snack Dus 150 dos x 20.000,00 = 3.000.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 15 dos x 32.600,00 = 489.000,00 Teh Kotak 13 dos x 79.300,00 = 1.030.900,00 Soft Drink Kemasan Kaleng 25 dos x 174.800,00 = 4.370.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 14 . 07	Belanja Pakaian Seragam	7.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Pakaian Seragam Peserta Pakaian Seragam Kegiatan (peserta/panitia) 75 set x 100.000,00 = 7.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.450.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.450.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (transport) Toari - Eselon II/Anggota DPRD 2 OT x 1.325.000,00 = 2.650.000,00 Toari - Eselon III 2 OT x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Toari - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 2 OT x 900.000,00 = 1.800.000,00 Toari - Pegawai ASN Gol III dan IV 5 OT x 800.000,00 = 4.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 44	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Profesi	8.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 44 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	8.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>
			Belanja jasa narasumber/tenaga ahli/jasa profesi Narasumber (Pakar Praktisi/Pembicara Khusus) 5 OK x 1.700.000,00 = 8.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 14	Bimtek Sadar Wisata	50.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
			Lokasi Kegiatan : Kolaka
			Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Bimtek Sadar Wisata
			Target : 1 Kegiatan
3.02 . 3.02.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.175.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.175.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Seminar Kit 50 OK x 42.000,00 = 2.100.000,00 Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 Rim x 75.000,00 = 75.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	125.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	125.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Dokumentasi Kegiatan Cetak Foto 50 Lbr x 2.500,00 = 125.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.300.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	14.300.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Makanan & Minuman Kegiatan Sewa Gedung Pertemuan (Paket Full Day) 65 Orang x 220.000,00 = 14.300.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14 . 07	Belanja Pakaian Seragam	6.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja Pakaian Seragam Peserta Pakaian Seragam Kegiatan (peserta/panitia) 65 set x 100.000,00 = 6.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.200.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.200.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Uang Transpor Peserta Transport Peserta 62 OK x 100.000,00 = 6.200.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 44	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Profesi	20.700.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 44 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	20.700.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja jasa narasumber/tenaga ahli/jasa profesi Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon II/Yang disetarakan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 17 . 18	Penyusunan Data Base Sumber Daya Pariwisata	30.000.000,00	7 Jam x 1.000.000,00 = 7.000.000,00 Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon III kebawah/Yang disetarakan 14 OJ x 900.000,00 = 12.600.000,00 Moderator 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00 Pembawa Acara 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Jumlah dokumen data base Target : 12 keg
3.02 . 3.02.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.023.100,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.023.100,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 2 rim x 75.000,00 = 150.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 2 rim x 65.000,00 = 130.000,00 Cartridge Canon Bci 24 / 21 Black - Original Box 4 buah x 134.400,00 = 537.600,00 Tinta Data Print 40 2 buah x 56.400,00 = 112.800,00 Map biasa 20 buah x 3.350,00 = 67.000,00 Map plastik jernih repord 1 buah x 25.700,00 = 25.700,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	250.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Dokumentasi	250.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Bahan Dokumentasi DVD Dokumentasi 5 keping x 50.000,00 = 250.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	486.900,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	237.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Cetak Buku agenda 2 buah x 118.500,00 = 237.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	249.900,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 714 lembar x 350,00 = 249.900,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.040.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.040.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Nasi Dus Ayam Potong 20 dos x 25.000,00 = 500.000,00 Snack Dus 27 dos x 20.000,00 = 540.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	27.200.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.200.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Toari - Eselon II/Anggota DPRD 2 OT x 1.325.000,00 = 2.650.000,00 Toari - Eselon III 2 OT x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 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 Toari - Pegawai ASN Gol I dan II 2 OT x 750.000,00 = 1.500.000,00 Latambaga/Kolaka/Wundulako - Eselon II/Anggota DPRD 2 OT x 1.025.000,00 = 2.050.000,00 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
3.02 . 3.02.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ESELON II - KENDARI 3 OT x 4.000.000,00 = 12.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 19	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	199.999.900,00	
3.02 . 3.02.01 . 19 . 01	Penyelenggaraan Pagelaran Seni	40.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Terselenggaranya kegiatan pagelaran seni Target : 1 keg
3.02 . 3.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	655.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	655.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 2 rim x 75.000,00 = 150.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 1 rim x 65.000,00 = 65.000,00 Tinta spidol white board 1 botol x 25.400,00 = 25.400,00 Pulpen Snowman

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			8 buah x 8.000,00 = 64.000,00 Isolasi jilid buku (kecil) 1 buah x 15.900,00 = 15.900,00 Cartridge Canon Bci 24 / 21 Black - Original Box 1 buah x 134.400,00 = 134.400,00 Amplop panjang 2 dos x 60.500,00 = 121.000,00 Map orner 8888 besar 1 buah x 79.300,00 = 79.300,00
3.02 . 3.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Dokumentasi	4.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Bahan Dokumentasi Iklan/reklame - Ukuran 3 x 150 mm 2 keg x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.995.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	14.995.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 20 dos x 55.900,00 = 1.118.000,00 Nasi Dus Ayam Potong 200 dos x 25.000,00 = 5.000.000,00 Snack Dus 250 dos x 20.000,00 = 5.000.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 20 dos x 32.600,00 = 652.000,00 Nasi Dus Ikan 129 dos x 25.000,00 = 3.225.000,00
3.02 . 3.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.350.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.350.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Latambaga/Kolaka/Wundulako - Eselon II/Anggota DPRD 2 OT x 1.025.000,00 = 2.050.000,00 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 Latambaga/Kolaka/Wundulako - Pegawai ASN Gol I dan II 2 OT x 450.000,00 = 900.000,00 Transport Peserta Transport Peserta 138 OK x 100.000,00 = 13.800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 19 . 02	Inventarisasi dan Pendataan Ekonomik Kreatif	40.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Jumlah laporan ekonomi kreatif

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target : 100 Org
3.02 . 3.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	720.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	720.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00 Vandisk USB FD 4 GB V70 *Lifetime (Model Toshiba) -Black White 1 buah x 139.200,00 = 139.200,00 Map Plastik Business File 1 buah x 6.100,00 = 6.100,00 Hekter kecil 1 buah x 20.500,00 = 20.500,00 Tip ex 1 buah x 20.800,00 = 20.800,00 Lem besar 1 buah x 43.000,00 = 43.000,00 Balpoint biasa 3 buah x 4.500,00 = 13.500,00 Amplop panjang 1 dos x 11.100,00 = 11.100,00 Advance VS-20 Bluetooth *Black/Blue/Red/Gold - Cocok Gadget/NB 1 buah x 390.800,00 = 390.800,00
3.02 . 3.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	1.800.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Publikasi dan Dokumentasi Iklan /Reklame 3 keg x 600.000,00 = 1.800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	570.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	420.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 1,200 lbr x 350,00 = 420.000,00
3.02 . 3.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	150.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Penjilidan Jilid Sedang 3 buku x 50.000,00 = 150.000,00
3.02 . 3.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	710.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	710.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja sewa sarana mobilitas darat Roda Empat 1 keg x 710.000,00 = 710.000,00
3.02 . 3.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	36.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.200.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i></p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah</p> <p>Toari - Eselon II/Anggota DPRD 3 OT x 1.325.000,00 = 3.975.000,00</p> <p>Toari - Eselon III 3 OT x 1.000.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Toari - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 2 OT x 900.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>Toari - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 OT x 800.000,00 = 1.600.000,00</p> <p>Toari - Non ASN Setara Gol III 2 OT x 700.000,00 = 1.400.000,00</p> <p>Latambaga/Kolaka/Wundulako - Eselon II/Anggota DPRD 2 OT x 1.025.000,00 = 2.050.000,00</p> <p>Latambaga/Kolaka/Wundulako - Eselon III 2 OT x 700.000,00 = 1.400.000,00</p> <p>Latambaga/Kolaka/Wundulako - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 2 OT x 600.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>Latambaga/Kolaka/Wundulako - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 OT x 500.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Latambaga/Kolaka/Wundulako - Pegawai ASN Gol I dan II 2 OT x 450.000,00 = 900.000,00</p> <p>WOLO - Eselon II/Anggota DPRD 3 OT x 1.225.000,00 = 3.675.000,00</p> <p>WOLO - Eselon III 4 OT x 900.000,00 = 3.600.000,00</p> <p>WOLO - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 3 OT x 800.000,00 = 2.400.000,00</p> <p>WOLO - NON ASN Setara Gol III 2 OT x 600.000,00 = 1.200.000,00</p>
3.02 . 3.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.000.000,00	<p><i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i></p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah</p> <p>ESELON II - KENDARI 1 OT x 4.000.000,00 = 4.000.000,00</p> <p>ESELON III - KENDARI 1 OT x 3.000.000,00 = 3.000.000,00</p>
3.02 . 3.02.01 . 19 . 03	Keikutsertaan Pameran Produk Ekonomi Kreatif	40.000.000,00	<p>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)</p> <p>Lokasi Kegiatan : Kolaka</p> <p>Keluaran : Jumlah pameran ekonomi kreatif yang diikuti</p> <p>Target : 1 keg</p>
3.02 . 3.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	496.200,00	
3.02 . 3.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	496.200,00	<p><i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i></p> <p>Belanja ATK</p> <p>Kertas F4 70 gr 500 Lbr 4 rim x 75.000,00 = 300.000,00</p> <p>Balpoint Tanda Tangan</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 buah x 24.500,00 = 49.000,00 Pulpen Snowman 8 buah x 8.000,00 = 64.000,00 Karton fernika 2 lembar x 20.800,00 = 41.600,00 Tip ex 1 dos x 20.800,00 = 20.800,00 Map gantung snelhekteer 1 buah x 20.800,00 = 20.800,00
3.02 . 3.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	603.800,00	
3.02 . 3.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.800,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
3.02 . 3.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	Belanja Cetak Blanko kartu register SPJ/pengesahan 1 lembar x 3.800,00 = 3.800,00 <i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
3.02 . 3.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	250.000,00	Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 1,000 lembar x 350,00 = 350.000,00 <i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
3.02 . 3.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	38.900.000,00	Belanja Penjilidan
3.02 . 3.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.900.000,00	Jilid Sedang 5 buku x 50.000,00 = 250.000,00 <i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
3.02 . 3.02.01 . 19 . 04	Work Shop Pengembangan Ekonomi Kreatif	39.999.900,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ESELON II - KENDARI 2 OT x 4.000.000,00 = 8.000.000,00 ESELON III - KENDARI 4 OT x 3.000.000,00 = 12.000.000,00 ESELON IV - KENDARI 3 OT x 2.600.000,00 = 7.800.000,00 STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI 3 OT x 2.300.000,00 = 6.900.000,00 STAF NON ASN SETARA GOL III - KENDARI 2 OT x 2.100.000,00 = 4.200.000,00 Sumber Dana : DANA INSENTIF DAERAH (DID) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Jumlah peserta workshop Target : 1 keg
3.02 . 3.02.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.999.900,00	
3.02 . 3.02.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	529.550,00	
3.02 . 3.02.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	529.550,00	<i>DANA INSENTIF DAERAH (DID)</i> Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 rim x 75.000,00 = 75.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lbr

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 rim x 65.000,00 = 65.000,00 Spidol white board besar 1 dos x 35.300,00 = 35.300,00 Hekter sedang 1 Buah x 35.200,00 = 35.200,00 Lakban Besar 1 buah x 26.850,00 = 26.850,00 Map plastik jepit 20 lembar x 12.300,00 = 246.000,00 Karton manila putih 1 lembar x 6.200,00 = 6.200,00 Pulpen Snowman 5 buah x 8.000,00 = 40.000,00
3.02 . 3.02.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	530.350,00	
3.02 . 3.02.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	280.350,00	<i>DANA INSENTIF DAERAH (DID)</i>
			Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 801 lbr x 350,00 = 280.350,00
3.02 . 3.02.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	250.000,00	<i>DANA INSENTIF DAERAH (DID)</i>
			Belanja Penjilidan Jiild Sedang 5 buku x 50.000,00 = 250.000,00
3.02 . 3.02.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.840.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.840.000,00	<i>DANA INSENTIF DAERAH (DID)</i>
			Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 151 dos x 25.000,00 = 3.775.000,00 Nasi Dus Ayam Kampung 25 dos x 60.000,00 = 1.500.000,00 Snack Dus 199 dos x 20.000,00 = 3.980.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Le Mineral) 10 dos x 46.600,00 = 466.000,00 Teh Kotak 10 dos x 79.300,00 = 793.000,00 Air Mineral Kemasan Gelas (Aqua) 10 dos x 32.600,00 = 326.000,00
3.02 . 3.02.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.600.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.400.000,00	<i>DANA INSENTIF DAERAH (DID)</i>
			Uang Transpor Peserta Transport Peserta 57 OK x 100.000,00 = 5.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Latambaga/Kolaka/Wundulako - Eselon III 1 OK x 700.000,00 = 700.000,00
3.02 . 3.02.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.200.000,00	<i>DANA INSENTIF DAERAH (DID)</i>
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ESELON II - KENDARI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 44	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Profesi	8.500.000,00	1 OT x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 ESELON III - KENDARI 1 OT x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 ESELON IV - KENDARI 1 OT x 2.600.000,00 = 2.600.000,00 STAF NON ASN SETARA GOL I dan II 2 OK x 1.800.000,00 = 3.600.000,00
3.02 . 3.02.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 44 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	8.500.000,00	<i>DANA INSENTIF DAERAH (DID)</i> Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penyuluh Narasumber (Pakar Praktisi/Pembicara Khusus) 5 OK x 1.700.000,00 = 8.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 19 . 05	Pembinaan Usaha Ekonomi Kreatif	40.000.000,00	Sumber Dana : DANA INSENTIF DAERAH (DID) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Jumlah dana kelompok ekonomi kreatif Target : 2 klp
3.02 . 3.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.154.800,00	
3.02 . 3.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.154.800,00	<i>DANA INSENTIF DAERAH (DID)</i> Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 4 rim x 75.000,00 = 300.000,00 Kertas A4s 70 gr 500 Lbr 2 rim x 65.000,00 = 130.000,00 Cartridge Canon Bci 24 / 21 Black - Original Box 1 buah x 134.400,00 = 134.400,00 Map plastik jepit 48 lembar x 12.300,00 = 590.400,00
3.02 . 3.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	29.942.400,00	
3.02 . 3.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 16	Belanja Bahan Perlengkapan	29.942.400,00	<i>DANA INSENTIF DAERAH (DID)</i> Belanja Bahan Perlengkapan Rante Mainan 48 pasang x 311.300,00 = 14.942.400,00 Peralatan Kriya 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.800,00	
3.02 . 3.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.800,00	<i>DANA INSENTIF DAERAH (DID)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 8 lembar x 350,00 = 2.800,00
3.02 . 3.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.900.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.900.000,00	<i>DANA INSENTIF DAERAH (DID)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Latambaga/Kolaka/Wundulako - Eselon II/Anggota DPRD

