



**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA**  
**PENJABARAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 1.17 Urusan Wajib Kebudayaan  
 Organisasi : 1.17.01 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.17.1.17.01.00.00.4	<b>PENDAPATAN</b>	35.000.000,00	
1.17.1.17.01.00.00.4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	35.000.000,00	
1.17.1.17.01.00.00.4.1.2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	35.000.000,00	
1.17.1.17.01.00.00.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	35.000.000,00	
1.17.1.17.01.00.00.4.1.2.02.21	Retribusi Tempat Rekreasi	15.000.000,00	<i>Perda Nomor 2 Tahun 2014</i> Retribusi Tempat Rekreasi 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.17.1.17.01.00.00.4.1.2.02.22	Retribusi Tempat Pariwisata	7.500.000,00	<i>Perda Nomor 2 Tahun 2014</i> Retribusi Tempat Pariwisata 1 Tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.17.1.17.01.00.00.4.1.2.02.23	Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga	12.500.000,00	<i>Perda Nomor 2 Tahun 2014</i> Retribusi Tempat Olahraga 1 Tahun x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
1.17.1.17.01.00.00.5	<b>BELANJA</b>	3.740.247.440,00	
1.17.1.17.01.00.00.5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	1.502.458.500,00	
1.17.1.17.01.00.00	<b>Non Kegiatan</b>	1.502.458.500,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.502.458.500,00	
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.292.495.500,00	
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	915.520.300,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Gaji PNS/Uang Representasi Gaji PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 915.520.300,00 = 915.520.300,00
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	74.483.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Tunjangan Istri dan Anak Tunjangan Istri dan Anak 1 Tahun x 74.483.000,00 = 74.483.000,00
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	167.567.400,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Tunjangan Jabatan Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 167.567.400,00 = 167.567.400,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	28.080.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Tunjangan Fungsional Umum Tunjangan Fungsional Umum 1 Tahun x 28.080.000,00 = 28.080.000,00
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	58.765.800,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Tunjangan Beras Tunjangan Beras 1 Tahun x 58.765.800,00 = 58.765.800,00
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	18.364.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Tunjangan Pajak Tunjangan Pajak 1 Tahun x 18.364.500,00 = 18.364.500,00
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	14.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pembulatan Gaji 1 Tahun x 14.500,00 = 14.500,00
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	29.700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Iuran Asuransi Kesehatan Iuran BPJS 1 Tahun x 29.700.000,00 = 29.700.000,00
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	208.213.000,00	
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	208.213.000,00	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Tambahan Perbaikan Penghasilan 1 Tahun x 208.213.000,00 = 208.213.000,00
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.750.000,00	
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.750.000,00	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Insentif Pemungutan Retribusi Daerah dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1 Tahun x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
1.17.1.17.01.01.01.5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	2.237.788.940,00	
1.17.1.17.01.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	615.786.940,00	
1.17.1.17.01.01.01	<b>Penyediaan jasa surat menyurat</b>	1.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (D A U) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Disbudparekraf <b>Keluaran :</b> Terselenggaranya proses pengelolaan administrasi surat menyurat dalam tahun anggaran 2015  Terselenggaranya proses pengelolaan administrasi surat menyurat dalam tahun anggaran 2012 <b>Target :</b> 1 Tahun
1.17.1.17.01.01.01.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	
1.17.1.17.01.01.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	23.800.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (D A U) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Disbudparekraf <b>Keluaran :</b> Tersedianya dukungan biaya untuk jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama tahun anggaran 2015 <b>Target :</b> 1 Tahun
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	23.800.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	23.800.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	2.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Rekening Telepon Belanja Rekening Telepon Prabayar Kepala Dinas 12 Bulan x 200.000,00 = 2.400.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	21.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Listrik Belanja Listrik 1 Tahun x 21.400.000,00 = 21.400.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 06	<b>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</b>	4.400.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (D A U) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Disbudparekraf <b>Keluaran :</b> jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional yang dibuat <b>Target :</b> 1 tahun
1.17 . 1.17.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.400.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.400.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	4.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat Eselon II 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat Operasional Belanja Pajak Mobil Dinas Operasional 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Pajak Kendaraan Roda Dua Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua 8 Unit/Tahun x 300.000,00 = 2.400.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	54.360.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (D A U) <b>Lokasi Kegiatan :</b> disbudparekraf <b>Keluaran :</b> terpenuhinya penyediaan jasa administrasi keuangan pada disbudparekraf <b>Target :</b> 1 tahun
1.17 . 1.17.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	54.360.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium Operasional Satuan Kerja	54.360.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.17 . 1.17.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan SKPD	54.360.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i></p> <p>Belanja Honorarium Bendahara Pengeluaran 12 Bulan x 900.000,00 = 10.800.000,00</p> <p>Belanja Honorarium Bendahara Penerimaan Belanja Honorarium bendahara Penerimaan 12 Bulan x 730.000,00 = 8.760.000,00</p> <p>Belanja Honorarium Staf PPK-SKPD 24 Orang/Bulan x 350.000,00 = 8.400.000,00</p> <p>Belanja Honorarium Staf Bendahara Pengeluaran 24 Bulan/Orang x 350.000,00 = 8.400.000,00</p> <p>Belanja Honorarium Pengurus Barang Belanja Honorarium Pengurus Barang 12 Bulan/Orang x 600.000,00 = 7.200.000,00</p> <p>Honorarium PPK- SKPD PPK-SKPD 1 Tahun x 10.800.000,00 = 10.800.000,00</p>
1.17 . 1.17.01 . 01 . 08	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor, peralatan kebersihan dan bahan pembersih</b>	15.500.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
1.17 . 1.17.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.500.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.250.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	13.250.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i></p> <p>Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 tahun x 8.250.000,00 = 8.250.000,00</p> <p>Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Gedung Anjungan Gembira 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00</p>
1.17 . 1.17.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.250.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Petugas Kebersihan	2.250.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i></p> <p>Belanja jasa petugas kebersihan kantor Jasa petugas kebersihan kantor 12 orang/bulan x 187.500,00 = 2.250.000,00</p>
1.17 . 1.17.01 . 01 . 10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	11.000.000,00	<p><b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b></p> <p><b>Lokasi Kegiatan : Disbudparekraf</b></p> <p><b>Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor dalam tahun anggaran 2015</b></p> <p><b>Target : 1 tahun</b></p>
1.17 . 1.17.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.000.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.000.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.000.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i></p> <p>Belanja ATK Kantor Belanja ATK Pegawai 22 Tahun/Orang x 500.000,00 = 11.000.000,00</p>
1.17 . 1.17.01 . 01 . 11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	5.500.000,00	<p><b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b></p> <p><b>Lokasi Kegiatan : Disbudparekraf</b></p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<b>Keluaran</b> : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dalam tahun anggaran 2015 <b>Target</b> : 1 tahun
1.17 . 1.17.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.500.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.500.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan PNS 22 Tahun/Orang x 250.000,00 = 5.500.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	5.000.000,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (D A U) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Disbudparekraf
1.17 . 1.17.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Listrik Gedung Anjungan Gembira Belanja Alat Listrik 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 15	<b>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</b>	13.240.000,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (D A U) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Disbudparekraf <b>Keluaran</b> : Tersedianya dukungan Biaya untuk pengadaan bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan <b>Target</b> : 1 tahun
1.17 . 1.17.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.240.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.240.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	13.240.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Surat Kabar Belanja Surat Kabar PNS 12 Tahun/Orang x 1.020.000,00 = 12.240.000,00 Belanja Buku Peraturan Perundang-Undangan 1 tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	65.220.000,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (D A U) <b>Lokasi Kegiatan</b> : Disbudparekraf <b>Keluaran</b> : Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman dalam tahun anggaran 2015 <b>Target</b> : 1 tahun
1.17 . 1.17.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	65.220.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	65.220.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	46.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai Belanja Makan dan Minum Pegawai

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.17 . 1.17.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.920.000,00	50 Tahun/Orang x 936.000,00 = 46.800.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.17 . 1.17.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	10.500.000,00	Belanja Makan dan Minum Rapat 33 Tahun/Orang x 240.000,00 = 7.920.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.17 . 1.17.01 . 01 . 18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	201.480.000,00	Belanja Makan dan Minum Tamu 12 Bulan x 875.000,00 = 10.500.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Disbudparekraf</b>
1.17 . 1.17.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	201.480.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	201.480.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	42.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Bombana 1 Tahun x 42.000.000,00 = 42.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	159.480.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi 1 Tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Perjalanan Dinas 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi 1 Tahun x 74.480.000,00 = 74.480.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 19	<b>Penyediaan Jasa Publikasi</b>	85.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : disbudparekraf</b> <b>Keluaran : jumlah iklan dan leaflet yang dibuat</b> <b>Target : 1 paket</b>
1.17 . 1.17.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	85.000.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 15	Belanja spanduk, brosur, leaflet	75.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> pembuatan leaflet Pembuatan Leaflet dan Booklet 1 paket x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Publikasi/ Iklan	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja jasa publikasi 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 20	<b>Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran</b>	130.286.940,00	<b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b>
1.17 . 1.17.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	130.286.940,00	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	130.286.940,00	
1.17 . 1.17.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Pegawai Tidak Tetap	130.286.940,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i> Belanja Honorarium Tidak Tetap

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.17 . 1.17.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	181.502.000,00	Honor PHTT 1 Tahun x 130.286.940,00 = 130.286.940,00
1.17 . 1.17.01 . 02 . 07	<b>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</b>	7.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (D A U) <b>Lokasi Kegiatan :</b> disbudparekraf <b>Keluaran :</b> tersedianya AC dan lemari es <b>Target :</b> 2 unit
1.17 . 1.17.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	7.000.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	7.000.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	7.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) AC Unit Pengadaan AC 1 Unit x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Lemari Es Pengadaan Lemari Es 1 Unit x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.17 . 1.17.01 . 02 . 09	<b>Pengadaan peralatan gedung kantor</b>	6.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (D A U) <b>Lokasi Kegiatan :</b> disbudparekraf <b>Keluaran :</b> tersedianya kamera DLSR, Hardisk Ekternal, Infokus dan Laptop <b>Target :</b> 1 paket
1.17 . 1.17.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	6.000.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	6.000.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Infocus Belanja Infocus 1 Set x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 02 . 11	<b>Pengadaan komputer</b>	52.550.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (D A U) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kantor Disbudpar
1.17 . 1.17.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	52.550.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	22.550.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	20.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Lap Top Belanja Laptop 2 Unit x 9.000.000,00 = 18.000.000,00 Personal Komputer Lain-lain 2 Buah x 1.250.000,00 = 2.500.000,00
1.17 . 1.17.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	2.050.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Printer Belanja Printer 2 Unit x 1.025.000,00 = 2.050.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.17 . 1.17.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	30.000.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	30.000.000,00	Camera + Attachment Pengadaan Kamera DLSR 1 Set x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 02 . 22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	43.100.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Disbudparekraf</b> <b>Keluaran : Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor pada tahun 2015</b> <b>Target : 1 TAHUN</b>
1.17 . 1.17.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	43.100.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	43.100.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	43.100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 330 Tahun/M2 x 20.000,00 = 6.600.000,00 Belanja Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor 300 Tahun/M2 x 5.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung Anjungan Gembira dan Pemeliharaan Kamar Mandi/WC umum RTH Belanja Pengecatan Gedung Anjungan Gembira dan Pemeliharaan Kamar Mandi/WC umum serta Lapangan Futsal RTH 1 Paket x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 02 . 24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	59.252.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : disbudparekraf</b> <b>Keluaran : jumlah kendaraan dinas/operasional yang berfungsi</b> <b>Target : 1 tahun</b>
1.17 . 1.17.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	59.252.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	59.252.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	8.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas Roda Empat Eselon II 1 Tahun x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas Roda 2 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	19.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda Empat Eselon II 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda 2 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.17 . 1.17.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	31.752.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Belanja BBM dan Pelumas Eselon II 12 Bulan/Tahun x 1.890.000,00 = 22.680.000,00 Belanja BBM dan Pelumas Kendaraan Dinas Roda 2 6 Unit/Tahun x 1.512.000,00 = 9.072.000,00
1.17 . 1.17.01 . 02 . 26	<b>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor</b>	500.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
1.17 . 1.17.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	500.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	500.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pemeliharaan AC Kantor AC Kantor 1 Unit/Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
1.17 . 1.17.01 . 02 . 28	<b>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</b>	600.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : disbudparekraf</b> <b>Keluaran :</b> jumlah peralatan kantor yang terpakai kembali <b>Target : 1 tahun</b>
1.17 . 1.17.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	600.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	600.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pemeliharaan Mesin Potong Rumput Mesin Potong Rumput 1 Unit/Tahun x 600.000,00 = 600.000,00
1.17 . 1.17.01 . 02 . 30	<b>Pemeliharaan/Rehabilitasi Komputer</b>	7.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kantor Disbudpar</b>
1.17 . 1.17.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.000.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	7.000.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Pemeliharaan PC 5 Unit/Tahun x 600.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Laptop 3 Unit/Tahun x 500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Printer 5 Unit/Tahun x 500.000,00 = 2.500.000,00
1.17 . 1.17.01 . 02 . 46	<b>Pengadaan Perlengkapan Kantor Yang Pakai Habis</b>	5.500.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kantor Disbudpar</b>
1.17 . 1.17.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.500.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.500.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja gordyn/tirai	5.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.17 . 1.17.01 . 03	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	23.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Gordyn 1 Set x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
1.17 . 1.17.01 . 03 . 01	<b>Pengadaan mesin/kartu absensi</b>	11.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kantor Disbudpar</b>
1.17 . 1.17.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	11.000.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	11.000.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	11.000.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 03 . 05	<b>Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</b>	12.500.000,00	Mesin Absensi Belanja Pengadaan Mesin Sidik Jari 1 Unit x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : disbudparekraf</b> <b>Keluaran :</b> jumlah pakaian olah raga yang disediakan <b>Target : 62 buah</b>
1.17 . 1.17.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.500.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	12.500.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	12.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pakaian Olahraga Belanja Pengadaan Pakaian Olahraga 50 Pasang/Paket x 250.000,00 = 12.500.000,00
1.17 . 1.17.01 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	24.000.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 05 . 03	<b>Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</b>	24.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Jakarta</b> <b>Keluaran :</b> jumlah tenaga aparatur yang mengikuti bimtek <b>Target : 2 orang</b>
1.17 . 1.17.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	24.000.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pendidikan, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis pegawai	24.000.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	24.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Bimbingan Teknis Perencanaan 2 Kali/Tahun x 12.000.000,00 = 24.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	11.000.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 06 . 01	<b>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</b>	4.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : disbudparekraf</b> <b>Keluaran :</b> jumlah laoproan yang dibuat <b>Target : 1 tahun</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.17 . 1.17.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.500.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06	Honorarium/Lembur Output Kegiatan	1.500.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Uang Lembur Output Kegiatan	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.17 . 1.17.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.500.000,00	Uang Lembur Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.17 . 1.17.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.17 . 1.17.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	Belanja ATK Untuk Penyusunan Lakip 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.17 . 1.17.01 . 06 . 02	<b>Penyusunan pelaporan keuangan semesteran</b>	7.000.000,00	Belanja Penggandaan Penyusunan LAKIP 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
1.17 . 1.17.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.500.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (D A U)
1.17 . 1.17.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 06	Honorarium/Lembur Output Kegiatan	1.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan :</b> Kantor Disbudpar
1.17 . 1.17.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Uang Lembur Output Kegiatan	1.500.000,00	<b>Keluaran :</b> Realisasi SPJ yang dibuat berdasarkan Program yang dilaksanakan
1.17 . 1.17.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.500.000,00	<b>Target :</b> 1 Tahun
1.17 . 1.17.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.17 . 1.17.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	Belanja ATK Belanja ATK Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.17 . 1.17.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil</i>
1.17 . 1.17.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 1.17.01 . 15	<b>Program pengembangan pemasaran pariwisata</b>	245.000.000,00	
2.04 . 1.17.01 . 15 . 02	<b>Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata</b>	45.000.000,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (D A U) <b>Lokasi Kegiatan</b> : disbudparekraf <b>Keluaran</b> : mempromosikan pariwisata bombana melalui website <b>Target</b> : 1 tahun
2.04 . 1.17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	45.000.000,00	
2.04 . 1.17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	32.500.000,00	
2.04 . 1.17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit/Jasa Hosting	32.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Hosting 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Jasa Internet Belanja Jasa Internet 6 Bulan x 5.000.000,00 = 30.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	12.500.000,00	
2.04 . 1.17.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	12.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Pembuatan Website 1 Paket x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15 . 05	<b>Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri</b>	100.000.000,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (D A U) <b>Lokasi Kegiatan</b> : tersebar <b>Keluaran</b> : mempromosikan pariwisata bombana di dalam dan luar negeri <b>Target</b> : 1 kegiatan
2.04 . 1.17.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.140.000,00	
2.04 . 1.17.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 06	Honorarium/Lembur Output Kegiatan	1.140.000,00	
2.04 . 1.17.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Honorarium Output Kegiatan	1.140.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) belanja honorarium kegiatan honorarium penanggungjawab kegiatan 1 org/keg x 450.000,00 = 450.000,00 honorarium ketua panitia 1 orang x 40.000,00 = 40.000,00 honorarium sekretaris panitia 1 orang x 350.000,00 = 350.000,00 honorarium anggota panitia 1 orang/keg x 300.000,00 = 300.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	98.860.000,00	
2.04 . 1.17.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
2.04 . 1.17.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) belanja ATK 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 1.17.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.882.000,00	
2.04 . 1.17.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Pameran	10.882.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja bahan pameran belanja bahan pameran ajang kemilau sulawesi di bali 1 paket x 10.882.000,00 = 10.882.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
2.04 . 1.17.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja cetak 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja penggandaan 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	86.478.000,00	
2.04 . 1.17.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	46.478.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (bali) Eselon II Tiket Pesawat KDI-Denpasar 1 orang x 3.932.000,00 = 3.932.000,00 Biaya Penginapan 5 orang/hari x 1.200.000,00 = 6.000.000,00 Biaya uang harian 5 orang/hari x 480.000,00 = 2.400.000,00 biaya taxi 1 orang x 500.000,00 = 500.000,00 biaya uang representasi 1 orang x 150.000,00 = 150.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (bali) Eselon III biaya tiket pesawat KDI-Denpasar 1 orang x 3.932.000,00 = 3.932.000,00 biaya penginapan 5 orang/hari x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 biaya uang harian 5 orang/hari x 480.000,00 = 2.400.000,00 biaya taxi 1 orang x 500.000,00 = 500.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (bali) Eselon IV/Gol III biaya tiket pesawat KDI-Denpasar 2 orang x 3.932.000,00 = 7.864.000,00 biaya penginapan 10 orang/hari x 800.000,00 = 8.000.000,00 biaya uang harian 10 orang/hari x 480.000,00 = 4.800.000,00 biaya taxi 2 orang x 500.000,00 = 1.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	40.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja perjalanan dinas luar negeri belanja perjalanan dinas luar negeri dalam rangka kegiatan promosi event NATAS MALASYIA 2 orang x 20.000.000,00 = 40.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 1.17.01 . 15 . 09	<b>Promosi Pariwisata</b>	100.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (D A U) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kendari <b>Keluaran :</b> pelaksanaan promosi wisata bombana <b>Target :</b> 1 kegiatan
2.04 . 1.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.900.000,00	
2.04 . 1.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 06	Honorarium/Lembur Output Kegiatan	3.900.000,00	
2.04 . 1.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Honorarium Output Kegiatan	3.900.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.04 . 1.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	96.100.000,00	Belanja Honor Jasa Make Up Kegiatan - Make Up Penari dan Penabuh 2 Orang/Kegiatan x 150.000,00 = 300.000,00 - Make Up Putra-Putri Bahteramas 24 Orang/Kegiatan x 150.000,00 = 3.600.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	
2.04 . 1.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Pameran	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Bahan Pameran 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.500.000,00	
2.04 . 1.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Dekorasi	17.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Dekorasi Belanja Sewa Dekorasi 1 Paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Dekorasi Mobil Belanja Dekorasi Mobil Hias 1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	24.400.000,00	
2.04 . 1.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	14.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Penginapan Peserta Kegiatan Sewa Penginapan Peserta Kegiatan 48 Kamar/Hari x 300.000,00 = 14.400.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Ruang Pameran	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Stand Pameran -Sewa Stand Pameran 1 Set x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	
2.04 . 1.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	10.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makan dan Minum Peserta - Belanja Makan dan Minum Peserta 140 Orang/Hari x 75.000,00 = 10.500.000,00
2.04 . 1.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	13.200.000,00	
2.04 . 1.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06	Pakaian Khusus Kegiatan	13.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Kostum Penari

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja Kostum Penari 24 Orang/Kegiatan x 350.000,00 = 8.400.000,00</li> <li>Belanja Kostum Putra-Putri Bahteramas</li> <li>- Belanja Kostum Putra-Putri Bahteramas (Baju Adat) 2 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 2.000.000,00</li> <li>- Belanja Kostum Putra-Putri Bahteramas (Baju Sentuhan) 2 Orang/Kegiatan x 350.000,00 = 700.000,00</li> <li>- Belanja Kostum Putra-Putri Bahteramas (Sepatu) 2 Orang/Kegiatan x 300.000,00 = 600.000,00</li> <li>- Belanja Kostum Putra-Putri Bahteramas (Mini Jas) 2 Orang/Kegiatan x 750.000,00 = 1.500.000,00</li> </ul>
2.04 . 1.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.500.000,00	
2.04 . 1.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dalam Daerah Dalam Propinsi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Transportasi Penarih/Penabuh 24 Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 12.000.000,00</li> <li>- Transportasi Putra-Putri Bahteramas 2 Orang x 500.000,00 = 1.000.000,00</li> <li>- Transport Panitia 15 Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 7.500.000,00</li> </ul>
1.17 . 1.17.01 . 16	<b>Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>	150.000.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 16 . 07	<b>Pengembangan nilai dan geografi sejarah</b>	150.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (D A U)
1.17 . 1.17.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	150.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan :</b> disbudparekraf
1.17 . 1.17.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	150.000.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	150.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Jasa Konsultansi Sejarah Peradaban Moronene (Tahun 2014) 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 16	<b>Program pengembangan destinasi pariwisata</b>	505.000.000,00	
2.04 . 1.17.01 . 16 . 08	<b>Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah</b>	350.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (D A U) <b>Lokasi Kegiatan :</b> kabupaten Bombana <b>Keluaran :</b> program pengembangan pariwisata daerah yang terencana <b>Target :</b> 1 tahun
2.04 . 1.17.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	350.000.000,00	
2.04 . 1.17.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	350.000.000,00	
2.04 . 1.17.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	350.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Bombana Penyusunan RIPPDA Kabupaten Bombana 1 paket x 350.000.000,00 = 350.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 16 . 09	<b>Sail Indonesia</b>	125.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (D A U) <b>Lokasi Kegiatan :</b> pulau sagori

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<b>Keluaran</b> : pelaksanaan promosi wisata daerah <b>Target</b> : 1 paket
2.04 . 1.17.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.700.000,00	
2.04 . 1.17.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 06	Honorarium/Lembur Output Kegiatan	5.700.000,00	
2.04 . 1.17.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Honorarium Output Kegiatan	5.700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Honorarium Output Kegiatan - Honorarium Penanggung jawab Kegiatan 1 Kegiatan/Orang x 450.000,00 = 450.000,00 - Honorarium Ketua Panitia Kegiatan 1 Kegiatan/Orang x 400.000,00 = 400.000,00 - Honorarium Sekretaris Panitia 1 Kegiatan/Orang x 350.000,00 = 350.000,00 - Honorarium Anggota Panitia Kegiatan 15 Orang/Kegiatan x 300.000,00 = 4.500.000,00
2.04 . 1.17.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	119.300.000,00	
2.04 . 1.17.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
2.04 . 1.17.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja ATK Kegiatan 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 15	Belanja spanduk, brosur, leaflet	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Spanduk/Baliho Belanja Pembuatan Spanduk Kegiatan 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	
2.04 . 1.17.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Cetak Undangan Belanja Cetak Undangan Kegiatan 250 Lembar x 10.000,00 = 2.500.000,00
2.04 . 1.17.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	18.300.000,00	
2.04 . 1.17.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	18.300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Sewa Penginapan Peserta Kegiatan - Sewa Penginapan Peserta Kegiatan 70 Orang/Kegiatan x 150.000,00 = 10.500.000,00
2.04 . 1.17.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.000.000,00	
2.04 . 1.17.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Sewa Kursi Kegiatan -Sewa Kursi Kegiatan 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Generator Belanja Sewa Generator Kegiatan



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 1.17.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	5.000.000,00	3 Hari x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.04 . 1.17.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Alat Musik	3.000.000,00	Belanja Sewa Tenda Belanja Sewa Tenda Kegiatan 1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.04 . 1.17.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	60.000.000,00	Belanja Sewa Alat Musik Belanja Sewa Elekton 3 Hari x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	60.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.04 . 1.17.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan - Belanja Makan dan Minum Kegiatan 500 Orang/Hari x 75.000,00 = 37.500.000,00 - Belanja Snack Kegiatan 500 Orang/Hari x 45.000,00 = 22.500.000,00
2.04 . 1.17.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> - Belanja Transportasi Darat 1 Kegiatan x 14.500.000,00 = 14.500.000,00 - Belanja Transportasi Laut Peserta Kegiatan 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 16 . 10	<b>Pemeliharaan Objek Wisata</b>	30.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (D A U) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Benteng Tuntuntari Desa Tangkeno <b>Keluaran :</b> rehabilitasi tangga kawasan wisata benteng tuntuntari <b>Target :</b> 1 paket
2.04 . 1.17.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	
2.04 . 1.17.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	
2.04 . 1.17.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	30.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Rehabilitasi Tangga Naik Area Wisata Benteng Tuntuntari - Rehabilitasi Tangga Naik Area Wisata benteng Tuntuntari 1 Paket x 28.200.000,00 = 28.200.000,00 - Biaya Pendukung 6 % 1 Paket x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17	<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>	252.000.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 17 . 03	<b>Penyelenggaraan dialog kebudayaan</b>	50.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (D A U) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kabaena Barat <b>Keluaran :</b> meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang proses adat perkawinan moronene tokotua <b>Target :</b> 1 kegiatan
1.17 . 1.17.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.17 . 1.17.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.250.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) belanja ATK 1 paket x 750.000,00 = 750.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 14	Belanja dokumentasi	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) belanja cetak dokumentasi kegiatan 1 kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 15	Belanja spanduk, brosur, leaflet	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) biaya cetak spanduk kegiatan 1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	250.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) belanja cetak 1 paket x 250.000,00 = 250.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) belanja penggandaan 1 paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	1.500.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) belanja sewa gedung biaya sewa gedung 1 paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	2.250.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) belanja makan minum kegiatan belanja makan minum peserta kegiatan 50 orang x 45.000,00 = 2.250.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.750.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.750.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) belanja perjalanan dinas dalam daerah belanja perjalanan dinas dalam daerah (Rumbia-Kabaena Barat) 30 orang/hari x 350.000,00 = 10.500.000,00 belanja transportasi pelaksana kegiatan (Rumbia-Kabaena Barat) 15 orang x 350.000,00 = 5.250.000,00 biaya penginapan 15 orang x 400.000,00 = 6.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa/Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.950.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa/Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.950.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) belanja honorarium narasumber dan moderator belanja honorarium narasumber 21 orang/jam x 500.000,00 = 10.500.000,00 belanja honorarium moderator 7 orang/jam x 350.000,00 = 2.450.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.17 . 1.17.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Honorarium/Lembur Output Kegiatan	8.550.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Honorarium Output Kegiatan	8.550.000,00	belanja honorarium output kegiatan honorarium penanggung jawab kegiatan 1 orang x 450.000,00 = 450.000,00 honorarium ketua panitia 1 orang x 400.000,00 = 400.000,00 honorarium sekretaris panitia 1 orang x 350.000,00 = 350.000,00 honorarium anggota panitia 12 orang x 300.000,00 = 3.600.000,00 uang saku peserta 50 orang x 75.000,00 = 3.750.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17 . 05	<b>Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah</b>	150.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : desa tangkeno</b> <b>Keluaran : penyelenggaraan festival seni dan budaya tangkeno</b> <b>Target : 1 kegiatan</b>
1.17 . 1.17.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	32.200.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 05	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	25.000.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 05 . 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	25.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja hadiah uang pembinaan 1 paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 06	Honorarium/Lembur Output Kegiatan	7.200.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Honorarium Output Kegiatan	7.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja honorarium panitia pelaksana kegiatan honorarium penanggungjawab kegiatan 1 org/keg x 450.000,00 = 450.000,00 honorarium ketua panitia kegiatan 1 org/keg x 400.000,00 = 400.000,00 honorarium sekretaris panitia kegiatan 1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00 honorarium anggota panitia 20 org/keg x 300.000,00 = 6.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	117.800.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.500.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja ATK belanja ATK kegiatan 1 paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 15	Belanja spanduk, brosur, leaflet	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja baliho dan pemasangan belanja baliho kegiatan dan pemasangan 4 buah x 2.500.000,00 = 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.17 . 1.17.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) belanja cetak belanja cetak kegiatan 1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) belanja penggandaan belanja penggandaan kegiatan 1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	17.500.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	17.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) belanja sewa tempat penginapan belanja sewa tempat penginapan pelaksana kegiatan 3 rumah x 2.500.000,00 = 7.500.000,00 belanja sewa panggung belanja sewa panggung kegiatan 1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) belanja rental mobil 8 mobil/hari x 500.000,00 = 4.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15.000.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) sewa tenda sewa tenda kegiatan 10 unit x 500.000,00 = 5.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Alat Musik	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) belanja sewa sound system belanja sound system 1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	18.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) belanja makan minum kegiatan belanja makan kegiatan 400 orang x 30.000,00 = 12.000.000,00 belanja minum kegiatan 400 orang x 15.000,00 = 6.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	33.925.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.925.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) belanja perjalanan dinas dalam daerah belanja perjalanan dinas dalam daerah (Rumbia-Kabaena Tengah) 69 orang/hari x 350.000,00 = 24.150.000,00 uang transportasi panitia pelaksana

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.17 . 1.17.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa/Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.875.000,00	uang transportasi panitia pelaksana (Rumbia-Kabaena Tengah) 23 orang x 425.000,00 = 9.775.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa/Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.875.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja honor tim juri belanja honor tim juri kegiatan 3 orang x 3.125.000,00 = 9.375.000,00 belanja jasa pengisi acara belanja jasa pengisi acara kegiatan 3 tim x 2.500.000,00 = 7.500.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17 . 09	<b>Pembinaan Sanggar Seni</b>	22.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (D A U) <b>Lokasi Kegiatan :</b> bombana <b>Keluaran :</b> pembinaan kelompok-kelompok sanggar seni <b>Target :</b> 30 sanggar seni
1.17 . 1.17.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	22.000.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Hibah Barang dan Jasa Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	22.000.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 26 . 04	Belanja Hibah Barang Fisik Lainnya untuk Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	22.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja alat kesenian daerah yang akan diserahkan kepada sanggar seni 1 paket x 22.000.000,00 = 22.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17 . 10	<b>Audisi Paduan Suara Gita Bahana</b>	30.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (D A U) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Bombana dan Jakarta <b>Keluaran :</b> Terpilihnya Wakil Audisi GBN di TK. Nasional <b>Target :</b> 1 Kegiatan
1.17 . 1.17.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	18.900.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 05	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	12.000.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 05 . 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	12.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja hadiah uang belanja hadiah uang pembinaan juara I 1 org x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 belanja hadiah uang pembinaan juara II 1 org x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 belanja hadiah uang pembinaan juara III 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 06	Honorarium/Lembur Output Kegiatan	6.900.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Honorarium Output Kegiatan	6.900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja honorarium panitia pelaksana kegiatan honor penanggungjawab 1 org/keg x 450.000,00 = 450.000,00 honor ketua panitia

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org/keg x 400.000,00 = 400.000,00 honor sekretaris panitia 1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00 honor anggota panitia 10 org/keg x 300.000,00 = 3.000.000,00 honor dewan juri 3 org/keg x 900.000,00 = 2.700.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.100.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) belanja ATK 1 keg x 800.000,00 = 800.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 15	Belanja spanduk, brosur, leaflet	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) belanja baliho kegiatan 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	1.500.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) belanja sewa gedung 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.900.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	4.900.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) belanja makan minum kegiatan belanja nasi kotak 140 org/keg x 25.000,00 = 3.500.000,00 belanja snack 140 org/keg x 10.000,00 = 1.400.000,00
1.17 . 1.17.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 33	Belanja Hadiah	2.900.000,00	
1.17 . 1.17.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01	Belanja Hadiah Barang	2.900.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) belanja hadiah barang belanja piala 1 set x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 belanja piagam 1 keg x 400.000,00 = 400.000,00
2.04 . 1.17.01 . 17	<b>Program pengembangan Kemitraan</b>	125.000.000,00	
2.04 . 1.17.01 . 17 . 01	<b>Pengembangan dan penguatan informasi dan database</b>	125.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (D A U) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Tersebar Se_Kabupaten Bombana <b>Keluaran :</b> Dokumen dan Database Situs Budaya <b>Target :</b> 1 Kegiatan
2.04 . 1.17.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	125.000.000,00	
2.04 . 1.17.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	125.000.000,00	
2.04 . 1.17.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	125.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Konsultasi Inventarisasi Situs Budaya Moronene

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 1.17.01 . 18	<b>Program Pengembangan Industri Kreatif</b>		belanja jasa konsultansi inventarisasi situs budaya moronene 1 paket x 125.000.000,00 = 125.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 18 . 01		105.000.000,00	
2.04 . 1.17.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06	<b>Pelatihan Produk Kerajinan Tangan</b>	65.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (D A U) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Bombana <b>Keluaran :</b> Terciptanya Kelompok Masyarakat Pengrajin <b>Target :</b> 1 Kelompok
2.04 . 1.17.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	<b>Belanja Pegawai</b>	4.200.000,00	
2.04 . 1.17.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06	Honorarium/Lembur Output Kegiatan	4.200.000,00	
2.04 . 1.17.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Honorarium Output Kegiatan	4.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> honorarium penanggung jawab kegiatan 1 org/keg x 450.000,00 = 450.000,00 honorarium ketua panitia 1 org/keg x 400.000,00 = 400.000,00 honorarium sekretaris kegiatan 1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00 honorarium anggota 10 org/keg x 300.000,00 = 3.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.800.000,00	
2.04 . 1.17.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
2.04 . 1.17.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja bahan pakai habis 1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 14	Belanja dokumentasi	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja dokumentasi 1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 15	Belanja spanduk, brosur, leaflet	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja spanduk 1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.030.000,00	
2.04 . 1.17.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Praktek	9.030.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja perlengkapan pelatihan 1 paket x 9.030.000,00 = 9.030.000,00
2.04 . 1.17.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
2.04 . 1.17.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja cetak 1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 belanja penggandaan 1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	1.500.000,00	
2.04 . 1.17.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 1.17.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.210.000,00	belanja sewa gedung 1 gedung x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.04 . 1.17.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	6.210.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja makan minum kegiatan belanja makan minum peserta 60 orang/hari x 45.000,00 = 2.700.000,00 belanja makan minum panitia 78 Orang/kali x 45.000,00 = 3.510.000,00
2.04 . 1.17.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.210.000,00	
2.04 . 1.17.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.210.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja transportasi panitia (Rumbia-Lantari Jaya) belanja transportasi pelaksana kegiatan (Rumbia-Lantari Jaya) 13 orang x 120.000,00 = 1.560.000,00 biaya perjalanan dinas dalam daerah (Rumbia-Lantari Jaya) 39 Orang/Hari x 350.000,00 = 13.650.000,00 uang saku peserta 60 org/hari x 100.000,00 = 6.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa/Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.850.000,00	
2.04 . 1.17.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa/Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.850.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja honorarium instruktur pelatihan 21 jam x 500.000,00 = 10.500.000,00 belanja honorarium asisten instruktur pelatihan 21 jam x 350.000,00 = 7.350.000,00
2.04 . 1.17.01 . 18 . 02	<b>Pameran Produk Kreatif</b>	40.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : bombana</b> <b>Keluaran :</b> penyelenggaraan pameran produk kreatif pada HUT Bombana <b>Target : 1 kegiatan</b>
2.04 . 1.17.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	19.432.000,00	
2.04 . 1.17.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 06	Honorarium/Lembur Output Kegiatan	19.432.000,00	
2.04 . 1.17.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Honorarium Output Kegiatan	4.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja honorarium pelaksana kegiatan honorarium penanggung jawab kegiatan 1 org/keg x 450.000,00 = 450.000,00 honorarium ketua pelaksana kegiatan 1 org/keg x 400.000,00 = 400.000,00 honorarium sekretaris kegiatan 1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00 honorarium anggota 10 org/keg x 300.000,00 = 3.000.000,00
2.04 . 1.17.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Uang Lembur Output Kegiatan	15.232.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> uang lembur jaga stan uang lembur jaga stan gol IV 224 jam/hari x 20.000,00 = 4.480.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			uang lembur jaga stand Gol III 336 jam/hari x 17.000,00 = 5.712.000,00 uang lembur jaga stan Gol II 336 jam/hari x 15.000,00 = 5.040.000,00
2.04 . 1.17.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.568.000,00	
2.04 . 1.17.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
2.04 . 1.17.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja ATK 1 paket x 500.000,00 = 500.000,00
2.04 . 1.17.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 15	Belanja spanduk, brosur, leaflet	500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja spanduk 1 paket x 500.000,00 = 500.000,00
2.04 . 1.17.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.108.000,00	
2.04 . 1.17.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Dekorasi	5.108.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja jasa dekorasi belanja sewa dekorasi 1 paket x 5.108.000,00 = 5.108.000,00
2.04 . 1.17.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
2.04 . 1.17.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja penggandaan 1 paket x 500.000,00 = 500.000,00
2.04 . 1.17.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	8.500.000,00	
2.04 . 1.17.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Ruang Pameran	8.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja sewa stan pameran 1 kegiatan x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
2.04 . 1.17.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.460.000,00	
2.04 . 1.17.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	5.460.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja makan minum 182 org/hari x 30.000,00 = 5.460.000,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(3.705.247.440,00)	

RUMBIA, 31 December 2014

**BUPATI BOMBANA**

**H. TAFDIL**