



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2014

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI
 NOMOR : 24 Tahun 2013
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2013

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.13. - SOSIAL
 ORGANISASI : 1.13.01. - DINAS SOSIAL

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.13.1.13.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH				
	JUMLAH PENDAPATAN				
1.13.1.13.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	5.665.779.362,00			
1.13.1.13.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.497.779.362,00			
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.497.779.362,00			
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.497.779.362,00			
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.103.098.026,00	Gaji Pokok	1	@1.103.098.026,00 = 1.103.098.026,00
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	103.761.317,00	Tunjangan Istri/Suami	1	@78.541.260,00 = 78.541.260,00
			Tunjangan Anak	1	@25.220.057,00 = 25.220.057,00
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	170.412.093,00	Tunjangan Jabatan/Struktural	1	@170.412.093,00 = 170.412.093,00
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	3.884.238,00	Tunjangan Fungsional	1	@3.884.238,00 = 3.884.238,00
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	28.460.868,00	Tunjangan Fungsional Umum	1	@28.460.868,00 = 28.460.868,00
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	66.884.940,00	Tunjangan Beras	1	@66.884.940,00 = 66.884.940,00
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	21.258.983,00	Tunjangan PPh	1	@21.258.983,00 = 21.258.983,00
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	18.897,00	Pembulatan	1	@18.897,00 = 18.897,00
1.13.1.13.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	4.168.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.13.1.13.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	967.056.000,00			
1.13.1.13.01.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.550.000,00	- SUMBER DANA : PAD,		
1.13.1.13.01.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.550.000,00			
1.13.1.13.01.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.050.000,00			
1.13.1.13.01.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	2.050.000,00			
			1	@2.050.000,00 =	2.050.000,00
1.13.1.13.01.01.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	500.000,00			
1.13.1.13.01.01.01.5.2.2.03.07.	Belanja Jasa Paket Pengiriman	500.000,00			
			1	@500.000,00 =	500.000,00
1.13.1.13.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	23.900.000,00	- SUMBER DANA : PAD,		
1.13.1.13.01.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	23.900.000,00			
1.13.1.13.01.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	23.900.000,00			
1.13.1.13.01.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	2.800.000,00			
			1	@2.800.000,00 =	2.800.000,00
1.13.1.13.01.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja Air	1.900.000,00			
			1	@1.900.000,00 =	1.900.000,00
1.13.1.13.01.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	19.200.000,00			
			1	@19.200.000,00 =	19.200.000,00
1.13.1.13.01.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN & PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	10.500.000,00			
1.13.1.13.01.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.500.000,00			
1.13.1.13.01.01.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.500.000,00			
1.13.1.13.01.01.06.5.2.2.03.26.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	10.500.000,00			
			3	@1.500.000,00 =	4.500.000,00
			2	@1.500.000,00 =	3.000.000,00
			20	@150.000,00 =	3.000.000,00
1.13.1.13.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	92.040.000,00	- SUMBER DANA : PAD,		
1.13.1.13.01.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	92.040.000,00			
1.13.1.13.01.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	92.040.000,00			
1.13.1.13.01.01.07.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	8.160.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.13.1.13.01.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab dan Staf Pengelola Keuangan	71.280.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	12	@680.000,00 =	8.160.000,00
			Honor Pejabat Pengguna Anggaran	12	@1.250.000,00 =	15.000.000,00
			Honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	24	@580.000,00 =	13.920.000,00
			Honor Pejabat Penatausahaan Keuangan	12	@1.010.000,00 =	12.120.000,00
			Honor Bendahara Pengeluaran	12	@860.000,00 =	10.320.000,00
			Honor Pembantu Bendahara Pengeluaran	12	@590.000,00 =	7.080.000,00
			Honor Bendahara Penyimpan/Pengelola Barang	12	@570.000,00 =	6.840.000,00
			Honor Staf pengelola/pengurus/penyimpan barang	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
1.13.1.13.01.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	12.600.000,00	Honor Panitia Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa 3 Orang x 12 Paket			12.600.000,00
			- Ketua	12	@400.000,00 =	4.800.000,00
			- Sekretaris	12	@350.000,00 =	4.200.000,00
			- Anggota	12	@300.000,00 =	3.600.000,00
1.13.1.13.01.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	20.682.000,00	- SUMBER DANA : PAD,			
1.13.1.13.01.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.682.000,00				
1.13.1.13.01.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	20.682.000,00				
1.13.1.13.01.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	20.682.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1	@20.682.000,00 =	20.682.000,00
1.13.1.13.01.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	9.500.000,00	- SUMBER DANA : PAD,			
1.13.1.13.01.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.500.000,00				
1.13.1.13.01.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.500.000,00				
1.13.1.13.01.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	5.000.000,00	Belanja Cetak	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.13.1.13.01.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.750.000,00	Fotocopy	15.000	@250,00 =	3.750.000,00
1.13.1.13.01.01.11.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	750.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.13.1.13.01.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	8.000.000,00	Belanja Jilid	150	@5.000,00 =	750.000,00
1.13.1.13.01.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.000.000,00	- SUMBER DANA : PAD,			
1.13.1.13.01.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00				
1.13.1.13.01.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	8.000.000,00	Belanja Jasa Surat kabar dan iklan	1	@8.000.000,00 =	8.000.000,00
1.13.1.13.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	418.384.000,00	- SUMBER DANA : PAD,			
1.13.1.13.01.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	418.384.000,00				
1.13.1.13.01.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	418.384.000,00				
1.13.1.13.01.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	418.384.000,00	Biaya Perjalanan Dinas Luar daerah (Luar Provinsi)	1	@301.584.000,00 =	301.584.000,00
			- Biaya Perjalanan Dinas Luar daerah (Dalam Provinsi)	1	@116.800.000,00 =	116.800.000,00
1.13.1.13.01.01.19.	PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS & ADMINISTRASI PERKANTORAN	72.000.000,00	- SUMBER DANA : PAD,			
1.13.1.13.01.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	72.000.000,00				
1.13.1.13.01.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	72.000.000,00				
1.13.1.13.01.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	72.000.000,00	Honorarium Satpam Kantor	24	@1.500.000,00 =	36.000.000,00
			Honorarium Pengemudi	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
			Honorarium Cleaning Service	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
1.13.1.13.01.01.20.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	309.500.000,00	- SUMBER DANA : PAD,			
1.13.1.13.01.01.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	309.500.000,00				
1.13.1.13.01.01.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	309.500.000,00				
1.13.1.13.01.01.20.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	309.500.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah	1	@309.500.000,00 =	309.500.000,00
1.13.1.13.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	902.625.000,00				
1.13.1.13.01.02.03.	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR	378.140.000,00	- SUMBER DANA : PAD,			
1.13.1.13.01.02.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	378.140.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.13.1.13.01.02.07.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	750.000,00	- Meja 1/2 Biro	3	@1.000.000,00 =	3.000.000,00
			- Meja komputer	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
			- Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	3	@250.000,00 =	750.000,00
1.13.1.13.01.02.07.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	40.000.000,00				
1.13.1.13.01.02.07.5.2.3.15.04.	Belanja Modal Pengadaan Gorden	20.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Gorden	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
1.13.1.13.01.02.07.5.2.3.15.08.	Belanja Modal Pemasangan Teralis	20.000.000,00	- Belanja Modal Pemasangan Teralis	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			- SUMBER DANA : PAD,			
1.13.1.13.01.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	10.000.000,00				
1.13.1.13.01.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00				
1.13.1.13.01.02.22.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00				
1.13.1.13.01.02.22.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	10.000.000,00	- Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			- SUMBER DANA : PAD,			
1.13.1.13.01.02.23.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN	26.330.000,00				
1.13.1.13.01.02.23.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	26.330.000,00				
1.13.1.13.01.02.23.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.330.000,00				
1.13.1.13.01.02.23.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	13.330.000,00	- BBM/Pelumas	1	@13.330.000,00 =	13.330.000,00
1.13.1.13.01.02.23.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	13.000.000,00				
1.13.1.13.01.02.23.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	13.000.000,00	Kendaraan Roda 4	1	@13.000.000,00 =	13.000.000,00
			- SUMBER DANA : PAD,			
1.13.1.13.01.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	89.500.000,00				
1.13.1.13.01.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	89.500.000,00				
1.13.1.13.01.02.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	22.000.000,00				
1.13.1.13.01.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	22.000.000,00	- BBM/Pelumas (Mobil Operasional)	4.000	@5.500,00 =	22.000.000,00
1.13.1.13.01.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	67.500.000,00				
1.13.1.13.01.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Service	2.500.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.13.1.13.01.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	65.000.000,00	- Belanja Jasa Service Kendaraan R4 (Mobil Jabatan)	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
			Kendaraan Roda 6 (Dump Truck)	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			Kendaraan Roda 6 (Mobil Dapur Umum Lapangan)	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			Kendaraan Roda 6 (Mobil Tangki Air)	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			Kendaraan Roda 4			10.000.000,00
			- Kendaraan Roda 4 (Operasional)	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			Speed Boat	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
			Kapal Rescue	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
			Kendaraan Roda 2	20	@1.000.000,00 =	20.000.000,00
1.13.1.13.01.02.30.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	9.000.000,00	- SUMBER DANA : PAD,			
1.13.1.13.01.02.30.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.000.000,00				
1.13.1.13.01.02.30.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	9.000.000,00				
1.13.1.13.01.02.30.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.000.000,00				
			- Belanja Pemeliharaan peralatan komputer	1	@9.000.000,00 =	9.000.000,00
1.13.1.13.01.02.46.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TUGU/TAMAN MAKAM/MONUMEN KEPAHLAWANAN	258.405.000,00	- SUMBER DANA : PAD,			
1.13.1.13.01.02.46.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	42.000.000,00				
1.13.1.13.01.02.46.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00				
1.13.1.13.01.02.46.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	1.000.000,00				
			Belanja Listrik dan Alat Elektronik	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.13.1.13.01.02.46.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00				
1.13.1.13.01.02.46.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	15.000.000,00				
			Belanja bahan baku bangunan	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
1.13.1.13.01.02.46.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00				
1.13.1.13.01.02.46.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Kerja	5.000.000,00				
			- Upah Pekerja	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.13.1.13.01.02.46.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	21.000.000,00				
1.13.1.13.01.02.46.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Umum	21.000.000,00				
			- Belanja pemeliharaan Tugu Taman makam pahlawan	1	@21.000.000,00 =	21.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.13.1.13.01.02.46.5.2.3.	BELANJA MODAL	216.405.000,00			
1.13.1.13.01.02.46.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	216.405.000,00			
1.13.1.13.01.02.46.5.2.3.26.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Taman/Monumen	182.700.000,00			
			- Pembangunan Rumah Persemayaman	1	@168.000.000,00 = 168.000.000,00
			- Biaya Desain	1	@6.720.000,00 = 6.720.000,00
			- Biaya pengawasan	1	@5.040.000,00 = 5.040.000,00
			- Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 7 org	7	@420.000,00 = 2.940.000,00
1.13.1.13.01.02.46.5.2.3.26.29.	Belanja Modal Pembangunan Pos Jaga	33.705.000,00			
			- Pembangunan Pos Jaga	1	@31.500.000,00 = 31.500.000,00
			- Biaya Desain	1	@1.260.000,00 = 1.260.000,00
			- Biaya Pengawasan	1	@945.000,00 = 945.000,00
1.13.1.13.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	24.000.000,00			
1.13.1.13.01.05.03.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	24.000.000,00	- SUMBER DANA : PAD,		
1.13.1.13.01.05.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.000.000,00			
1.13.1.13.01.05.03.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	24.000.000,00			
1.13.1.13.01.05.03.5.2.2.17.03.	Belanja Bimbingan Teknis/Pelatihan	24.000.000,00			
			Belanja Bimbingan Teknis/Pelatihan	6	@4.000.000,00 = 24.000.000,00
1.13.1.13.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	10.000.000,00			
1.13.1.13.01.06.11.	PENYUSUNAN RKA/RKPA SKPD	10.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.13.1.13.01.06.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00			
1.13.1.13.01.06.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00			
1.13.1.13.01.06.11.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00			
			- Belanja ATK	1	@6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.13.1.13.01.06.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00			
1.13.1.13.01.06.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00			
			- Belanja Penggandaan	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.13.1.13.01.06.11.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.13.1.13.01.15.	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA	1.303.675.000,00	- Belanja Penjilidan	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.13.1.13.01.15.08.	BIMBINGAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KELUARGA MUDA MANDIRI	150.000.000,00	- SUMBER DANA : PAD,			
1.13.1.13.01.15.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00				
1.13.1.13.01.15.08.5.2.2.23.	Belanja Barang yang Akan diSerahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	150.000.000,00				
1.13.1.13.01.15.08.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang Akan di Serahkan Kepada Masyarakat.	150.000.000,00				
			Belanja Alat-alat Bengkel	6	@10.000.000,00 =	60.000.000,00
			Belanja Alat Pertukangan Kayu	5	@10.000.000,00 =	50.000.000,00
			Belanja Peralatan Penjahitan	3	@10.000.000,00 =	30.000.000,00
			Belanja Peralatan Pencucian Kendaraan/Dorsmering	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.13.1.13.01.15.10.	PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT MISKIN	1.003.675.000,00	- SUMBER DANA : PAD,			
1.13.1.13.01.15.10.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.000.000,00				
1.13.1.13.01.15.10.5.2.1.12.	Uang Saku	15.000.000,00				
1.13.1.13.01.15.10.5.2.1.12.01.	Uang Saku Peserta	15.000.000,00				
			- Uang saku peserta 50 org x 3 hari	150	@100.000,00 =	15.000.000,00
1.13.1.13.01.15.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	988.675.000,00				
1.13.1.13.01.15.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00				
1.13.1.13.01.15.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00				
1.13.1.13.01.15.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	375.000,00				
1.13.1.13.01.15.10.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	250.000,00				
			Belanja ATK Kegiatan	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
1.13.1.13.01.15.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	125.000,00				
			Spanduk	1	@250.000,00 =	250.000,00
			Fotocopy	500	@250,00 =	125.000,00
1.13.1.13.01.15.10.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Hotel	8.000.000,00				
1.13.1.13.01.15.10.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	3.000.000,00				
			Sewa Tempat/Gedung	3	@1.000.000,00 =	3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.13.1.13.01.15.10.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	5.000.000,00	Sewa kamar	25	@200.000,00 = 5.000.000,00
1.13.1.13.01.15.10.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16.200.000,00			
1.13.1.13.01.15.10.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	16.200.000,00	Belanja Makan Minum Kegiatan	1	@16.200.000,00 = 16.200.000,00
1.13.1.13.01.15.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	800.000,00			
1.13.1.13.01.15.10.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	800.000,00	Transport narasumber	4	@200.000,00 = 800.000,00
1.13.1.13.01.15.10.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	4.800.000,00			
1.13.1.13.01.15.10.5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	4.800.000,00	- Honorarium narasumber 4 orang x 3 hari x 2 jam	24	@200.000,00 = 4.800.000,00
1.13.1.13.01.15.10.5.2.2.23.	Belanja Barang yang Akan diSerahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	952.500.000,00			
1.13.1.13.01.15.10.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang Akan di Serahkan Kepada Masyarakat.	952.500.000,00	Seng Ukuran 7 kaki 60 lbr x 150 rmh	9.000	@60.000,00 = 540.000.000,00
			- Kayu balok/papan 1 kubik x 150 rumah	150	@1.250.000,00 = 187.500.000,00
			Alat-alat bengkel motor	4	@10.000.000,00 = 40.000.000,00
			Alat-alat pertukangan kayu	3	@10.000.000,00 = 30.000.000,00
			Peralatan jahit	3	@10.000.000,00 = 30.000.000,00
			Alat Musik (Elekton)	1	@20.000.000,00 = 20.000.000,00
			Pengadaan Traktor Sawah	2	@30.000.000,00 = 60.000.000,00
			Pengadaan Peralatan bengkel las	3	@15.000.000,00 = 45.000.000,00
1.13.1.13.01.15.11.	PENGADAAN SARANA USAHA BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA	150.000.000,00			
1.13.1.13.01.15.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00			
1.13.1.13.01.15.11.5.2.2.23.	Belanja Barang yang Akan diSerahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	150.000.000,00			
1.13.1.13.01.15.11.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang Akan di Serahkan Kepada Masyarakat.	150.000.000,00	Belanja Sembako	50	@3.000.000,00 = 150.000.000,00
1.13.1.13.01.16.	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	541.313.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.13.1.13.01.16.04.	PELATIHAN KETERAMPILAN DAN PRAKTEK BELAJAR KERJA (PBK) BAGI ANAK TERLANTAR TERMASUK ANAK JALANAN, ANAK CACAT, DAN ANAK NAKAL	80.403.000,00	- SUMBER DANA : PAD,		
1.13.1.13.01.16.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.000.000,00			
1.13.1.13.01.16.04.5.2.1.12.	Uang Saku	6.000.000,00			
1.13.1.13.01.16.04.5.2.1.12.01.	Uang Saku Peserta	6.000.000,00	Uang saku peserta 60 org	60	@100.000,00 = 6.000.000,00
1.13.1.13.01.16.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	74.403.000,00			
1.13.1.13.01.16.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.093.000,00			
1.13.1.13.01.16.04.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.093.000,00	Belanja ATK Kegiatan	1	@1.093.000,00 = 1.093.000,00
1.13.1.13.01.16.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00			
1.13.1.13.01.16.04.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	400.000,00	Belanja Cetak Film/Foto	50	@3.000,00 = 150.000,00
			Belanja Cetak Spanduk	1	@250.000,00 = 250.000,00
1.13.1.13.01.16.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	100.000,00	Belanja Fotocopy	400	@250,00 = 100.000,00
1.13.1.13.01.16.04.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Hotel	1.000.000,00			
1.13.1.13.01.16.04.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	1.000.000,00	Belanja Sewa Tempat/gedung	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.13.1.13.01.16.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.010.000,00			
1.13.1.13.01.16.04.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.010.000,00	Belanja Makan Minum Kegiatan	1	@2.010.000,00 = 2.010.000,00
1.13.1.13.01.16.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	600.000,00			
1.13.1.13.01.16.04.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	600.000,00	Transport Penyuluh/Narasumber	3	@200.000,00 = 600.000,00
1.13.1.13.01.16.04.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	1.200.000,00			
1.13.1.13.01.16.04.5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1.200.000,00	- Honorarium narasumber 6 org	6	@200.000,00 = 1.200.000,00
1.13.1.13.01.16.04.5.2.2.23.	Belanja Barang yang Akan diSerahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	68.000.000,00			
1.13.1.13.01.16.04.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang Akan di Serahkan Kepada Masyarakat.	68.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.13.1.13.01.16.10.	PENANGANAN MASALAH-MASALAH STRATEGIS YANG MENYANGKUT TANGGAP CEPAT DARURAT DAN KEJADIAN LUAR BIASA	351.650.000,00	Alata-alat perbengkelan	4	@10.000.000,00 =	40.000.000,00
			Mesin Jahit/Peralatan Jahit	2	@10.000.000,00 =	20.000.000,00
			Alat dorsmering/pencucian motor	1	@8.000.000,00 =	8.000.000,00
			- SUMBER DANA : PAD,			
1.13.1.13.01.16.10.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	159.000.000,00				
1.13.1.13.01.16.10.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	159.000.000,00				
1.13.1.13.01.16.10.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	159.000.000,00				
			Honorarium Petugas Operasional	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
			Speed boat			
			Honor Pengelola Logistik PB	24	@500.000,00 =	12.000.000,00
			Honor Pengelola Peralatan PB	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
			Honorarium Taruna Siaga Bencana (TAGANA) 45 Orang x 12 Bulan	540	@250.000,00 =	135.000.000,00
1.13.1.13.01.16.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	192.650.000,00				
1.13.1.13.01.16.10.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	42.000.000,00				
1.13.1.13.01.16.10.5.2.2.11.07.	Belanja Makan dan Minum Korban Bencana	42.000.000,00				
			Belanja Buffer stock korban bencana			42.000.000,00
			- Beras	2.000	@7.000,00 =	14.000.000,00
			- Mie Instant	200	@70.000,00 =	14.000.000,00
			- Ikan Kaleng	1.000	@10.000,00 =	10.000.000,00
			- Kecap botol	400	@5.000,00 =	2.000.000,00
			- Saus botol	400	@5.000,00 =	2.000.000,00
1.13.1.13.01.16.10.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	45.000.000,00				
1.13.1.13.01.16.10.5.2.2.14.09.	Belanja Perlengkapan TAGANA	45.000.000,00				
			Belanja pakaian kerja lapangan dan kelengkapan kerja TAGANA	45	@1.000.000,00 =	45.000.000,00
1.13.1.13.01.16.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00				
1.13.1.13.01.16.10.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00				
			Transpor Pemulangan Korban Bencana	10	@500.000,00 =	5.000.000,00
1.13.1.13.01.16.10.5.2.2.23.	Belanja Barang yang Akan diSerahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	100.650.000,00				
1.13.1.13.01.16.10.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang Akan di Serahkan Kepada Masyarakat.	100.650.000,00				
			Seng ukuran 7 Kaki	1.500	@60.000,00 =	90.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Paku Seng	90	@35.000,00 =	3.150.000,00
			Paku campuran	90	@25.000,00 =	2.250.000,00
			Seng Bubungan	210	@25.000,00 =	5.250.000,00
1.13.1.13.01.16.14.	BANTUAN SARANA USAHA BAGI KORBAN TINDAK KEKERASAN (KTK)	109.260.000,00	- SUMBER DANA : PAD,			
1.13.1.13.01.16.14.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.800.000,00				
1.13.1.13.01.16.14.5.2.1.12.	Uang Saku	4.800.000,00				
1.13.1.13.01.16.14.5.2.1.12.01.	Uang Saku Peserta	4.800.000,00	- Belanja Uang Saku Peserta	24	@200.000,00 =	4.800.000,00
1.13.1.13.01.16.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	104.460.000,00				
1.13.1.13.01.16.14.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.200.000,00				
1.13.1.13.01.16.14.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.200.000,00	Belanja ATK Kegiatan	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
1.13.1.13.01.16.14.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Hotel	6.200.000,00				
1.13.1.13.01.16.14.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	1.000.000,00	Sewa Tempat/gedung	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.13.1.13.01.16.14.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	5.200.000,00	Sewa kamar hotel/penginapan (PANITIA)	2	@300.000,00 =	600.000,00
			-Sewa kamar hotel/penginapan (PESERTA)	23	@200.000,00 =	4.600.000,00
1.13.1.13.01.16.14.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.700.000,00				
1.13.1.13.01.16.14.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.700.000,00	Belanja Makan Minum Kegiatan	1	@6.700.000,00 =	6.700.000,00
1.13.1.13.01.16.14.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	1.560.000,00				
1.13.1.13.01.16.14.5.2.2.13.02.	Belanja Pakaian Seragam	1.560.000,00	- Belanja pakaian seragam panitia	6	@60.000,00 =	360.000,00
			- Belanja pakaian seragam peserta	24	@50.000,00 =	1.200.000,00
1.13.1.13.01.16.14.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	600.000,00				
1.13.1.13.01.16.14.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	600.000,00	Transpor Narasumber/Pelatih	6	@100.000,00 =	600.000,00
1.13.1.13.01.16.14.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	7.200.000,00				
1.13.1.13.01.16.14.5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	7.200.000,00	- Honorarium narasumber	18	@400.000,00 =	7.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.13.1.13.01.16.14.5.2.2.23.	Belanja Barang yang Akan diSerahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	80.000.000,00			
1.13.1.13.01.16.14.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang Akan di Serahkan Kepada Masyarakat.	80.000.000,00			
			Alat Pertukangan Kayu	4	@10.000.000,00 = 40.000.000,00
			Peralatan Jahit	2	@10.000.000,00 = 20.000.000,00
			Bahan-bahan perbengkelan	2	@10.000.000,00 = 20.000.000,00
1.13.1.13.01.17.	PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR	98.347.000,00			
1.13.1.13.01.17.04.	PENGEMBANGAN BAKAT DAN KETERAMPILAN ANAK TERLANTAR	98.347.000,00	- SUMBER DANA : PAD,		
1.13.1.13.01.17.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.000.000,00			
1.13.1.13.01.17.04.5.2.1.12.	Uang Saku	6.000.000,00			
1.13.1.13.01.17.04.5.2.1.12.01.	Uang Saku Peserta	6.000.000,00	- Belanja uang saku peserta 60 org	60	@100.000,00 = 6.000.000,00
1.13.1.13.01.17.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	92.347.000,00			
1.13.1.13.01.17.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.187.000,00			
1.13.1.13.01.17.04.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.187.000,00	Belanja ATK Kegiatan	1	@1.187.000,00 = 1.187.000,00
1.13.1.13.01.17.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00			
1.13.1.13.01.17.04.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	400.000,00	Cetak Film	50	@3.000,00 = 150.000,00
			Cetak Spanduk	1	@250.000,00 = 250.000,00
1.13.1.13.01.17.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	100.000,00	Fotocopy	400	@250,00 = 100.000,00
1.13.1.13.01.17.04.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Hotel	1.000.000,00			
1.13.1.13.01.17.04.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	1.000.000,00	Belanja Sewa Tempat/Gedung	2	@500.000,00 = 1.000.000,00
1.13.1.13.01.17.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.010.000,00			
1.13.1.13.01.17.04.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.010.000,00	Belanja Makan Minum Kegiatan	1	@2.010.000,00 = 2.010.000,00
1.13.1.13.01.17.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	450.000,00			
1.13.1.13.01.17.04.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	450.000,00	Transpor Narasumber/Pelatih	3	@150.000,00 = 450.000,00
1.13.1.13.01.17.04.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	1.200.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.13.1.13.01.17.04.5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1.200.000,00	- Honorarium Narasumber/Pelatih	3	@400.000,00 = 1.200.000,00
1.13.1.13.01.17.04.5.2.2.23.	Belanja Barang yang Akan diSerahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	86.000.000,00			
1.13.1.13.01.17.04.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang Akan di Serahkan Kepada Masyarakat.	86.000.000,00	Alat-alat Perbengkelan	2	@10.000.000,00 = 20.000.000,00
			Mesin Las	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
			Alat Pencucian Kendaraan (Dorsmering)	1	@8.000.000,00 = 8.000.000,00
			Peralatan tata rias	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
			Peralatan Jahit	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
			Alat Music (Electon)	1	@20.000.000,00 = 20.000.000,00
			Alat Cetak kertas/sablon	1	@8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.13.1.13.01.18.	PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA	86.280.000,00			
1.13.1.13.01.18.03.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENYANDANG CACAT DAN EKS TRAUMA	86.280.000,00	- SUMBER DANA : PAD,		
1.13.1.13.01.18.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.000.000,00			
1.13.1.13.01.18.03.5.2.1.12.	Uang Saku	3.000.000,00			
1.13.1.13.01.18.03.5.2.1.12.01.	Uang Saku Peserta	3.000.000,00	- Belanja Uang saku peserta	30	@100.000,00 = 3.000.000,00
1.13.1.13.01.18.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	83.280.000,00			
1.13.1.13.01.18.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	780.000,00			
1.13.1.13.01.18.03.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	780.000,00	Belanja ATK Kegiatan	1	@780.000,00 = 780.000,00
1.13.1.13.01.18.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00			
1.13.1.13.01.18.03.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	400.000,00	Cetak Foto	30	@5.000,00 = 150.000,00
			Spanduk	1	@250.000,00 = 250.000,00
1.13.1.13.01.18.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	50.000,00	Fotocopy	200	@250,00 = 50.000,00
1.13.1.13.01.18.03.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Hotel	1.000.000,00			
1.13.1.13.01.18.03.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	1.000.000,00	Belanja Sewa Tempat/gedung	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.13.1.13.01.18.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00			
1.13.1.13.01.18.03.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	900.000,00	Belanja Makan Minum Kegiatan	1	@900.000,00 = 900.000,00
1.13.1.13.01.18.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.450.000,00			
1.13.1.13.01.18.03.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	450.000,00	Transport Narasumber/Pelatih	3	@150.000,00 = 450.000,00
1.13.1.13.01.18.03.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	Transport Rujukan (Rehabilitasi Luar Daerah)		5.000.000,00
			Kolaka - Kendari	5	@400.000,00 = 2.000.000,00
			Makassar	3	@1.000.000,00 = 3.000.000,00
1.13.1.13.01.18.03.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	1.200.000,00			
1.13.1.13.01.18.03.5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1.200.000,00	- Honor Narasumber/Penyuluh	3	@400.000,00 = 1.200.000,00
1.13.1.13.01.18.03.5.2.2.23.	Belanja Barang yang Akan diSerahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	73.500.000,00			
1.13.1.13.01.18.03.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang Akan di Serahkan Kepada Masyarakat.	73.500.000,00	Kursi Roda	5	@2.500.000,00 = 12.500.000,00
			Tongkat Paca	5	@600.000,00 = 3.000.000,00
			Alat-alat pertukangan kayu	2	@10.000.000,00 = 20.000.000,00
			Peralatan Jahit	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
			Peralatan Tata Hias	1	@8.000.000,00 = 8.000.000,00
			Alat Perbengkelan	2	@10.000.000,00 = 20.000.000,00
1.13.1.13.01.19.	PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN / PANTI JOMPO	39.000.000,00			
1.13.1.13.01.19.01.	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA PENUNJANG KEGIATAN PANTI ASUHAN	39.000.000,00	- SUMBER DANA : PAD,		
1.13.1.13.01.19.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	39.000.000,00			
1.13.1.13.01.19.01.5.2.2.23.	Belanja Barang yang Akan diSerahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	39.000.000,00			
1.13.1.13.01.19.01.5.2.2.23.02.	Belanja Barang yang Akan di Serahkan Kepada Pihak Ketiga	39.000.000,00	Ranjang Susun	10	@2.800.000,00 = 28.000.000,00
			Kasur	20	@450.000,00 = 9.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.13.1.13.01.21.	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	195.704.000,00	- Bantal kepala	20	@100.000,00 =	2.000.000,00
1.13.1.13.01.21.08.	PENGENDALIAN DAN PENINGKATAN JARINGAN KERJA KARANG TARUNA (JKKT) DAN PSM	90.000.000,00	- SUMBER DANA : PAD,			
1.13.1.13.01.21.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	90.000.000,00				
1.13.1.13.01.21.08.5.2.2.23.	Belanja Barang yang Akan diSerahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	90.000.000,00				
1.13.1.13.01.21.08.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang Akan di Serahkan Kepada Masyarakat.	90.000.000,00				
			Alat-alat perbengkelan	3	@10.000.000,00 =	30.000.000,00
			Alat-alat pertukangan kayu	2	@10.000.000,00 =	20.000.000,00
			Alat Music (Elekton)	2	@20.000.000,00 =	40.000.000,00
1.13.1.13.01.21.11.	SOSIALISASI DAN PEMBINAAN ASURANSI KESEJAHTERAAN SOSIAL	18.329.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.13.1.13.01.21.11.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.000.000,00				
1.13.1.13.01.21.11.5.2.1.12.	Uang Saku	7.000.000,00				
1.13.1.13.01.21.11.5.2.1.12.01.	Uang Saku Peserta	7.000.000,00				
			- Belanja Uang Saku Peserta	70	@100.000,00 =	7.000.000,00
1.13.1.13.01.21.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.329.000,00				
1.13.1.13.01.21.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.854.000,00				
1.13.1.13.01.21.11.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.854.000,00				
			-Belanja Alat Tulis Kantor	1	@2.854.000,00 =	2.854.000,00
1.13.1.13.01.21.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.175.000,00				
1.13.1.13.01.21.11.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.050.000,00				
			- Cetak Foto	30	@5.000,00 =	150.000,00
			- Cetak Spanduk	6	@150.000,00 =	900.000,00
1.13.1.13.01.21.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	125.000,00				
			- Foto copy	500	@250,00 =	125.000,00
1.13.1.13.01.21.11.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Hotel	1.000.000,00				
1.13.1.13.01.21.11.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	1.000.000,00				
			- Belanja Sewa Tempat/Aula pelatihan	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.13.1.13.01.21.11.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.700.000,00				
1.13.1.13.01.21.11.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.700.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.13.1.13.01.21.11.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	600.000,00	- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1	@3.700.000,00 =	3.700.000,00
1.13.1.13.01.21.11.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	600.000,00				
1.13.1.13.01.21.11.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	2.000.000,00	- Transport narasumber/pelatih	4	@150.000,00 =	600.000,00
1.13.1.13.01.21.11.5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	2.000.000,00				
1.13.1.13.01.21.12.	OPERASIONAL, PELAYANAN DAN PENYULUHAN LK3	39.000.000,00	- Honorarium Narasumber/Tenaga ahli	8	@250.000,00 =	2.000.000,00
1.13.1.13.01.21.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	39.000.000,00	- SUMBER DANA : PAD,			
1.13.1.13.01.21.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00				
1.13.1.13.01.21.12.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	Alat Tulis Kantor	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
1.13.1.13.01.21.12.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00				
1.13.1.13.01.21.12.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.500.000,00	Pemeliharaan rutin gedung sekretariat	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
1.13.1.13.01.21.12.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.750.000,00				
1.13.1.13.01.21.12.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.750.000,00	Transport tim profesi 7 x 15 kasus	105	@150.000,00 =	15.750.000,00
1.13.1.13.01.21.12.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	20.250.000,00				
1.13.1.13.01.21.12.5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	20.250.000,00	- Honorarium narasumber/tenaga ahli	1	@20.250.000,00 =	20.250.000,00
1.13.1.13.01.21.13.	PENGENDALIAN DAN PENINGKATAN JARINGAN TENAGA KERJA SOSIAL KECAMATAN (TKSK)	48.375.000,00	- SUMBER DANA : PAD,			
1.13.1.13.01.21.13.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	46.800.000,00				
1.13.1.13.01.21.13.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	43.200.000,00				
1.13.1.13.01.21.13.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	43.200.000,00	Honorarium petugas sosial kecamatan 12 org	144	@300.000,00 =	43.200.000,00
1.13.1.13.01.21.13.5.2.1.12.	Uang Saku	3.600.000,00				
1.13.1.13.01.21.13.5.2.1.12.01.	Uang Saku Peserta	3.600.000,00	- Uang saku peserta	36	@100.000,00 =	3.600.000,00
1.13.1.13.01.21.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.575.000,00				
1.13.1.13.01.21.13.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.575.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.13.1.13.01.21.13.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.575.000,00	- Makan 3 kali x 15 org	45	@20.000,00 =	900.000,00
			- Snack 3 kali x 15 org	45	@15.000,00 =	675.000,00
	JUMLAH BELANJA	5.665.779.362,00				
	SURPLUS/(DEFISIT)	(5.665.779.362,00)				

Pit. BUPATI KOLAKA

H. AMIR SAHAKA



BPKAD - PEMKAB KOLAKA