



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2014

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

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.14. - KETENAGAKERJAAN
 ORGANISASI : 1.14.01. - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.14.1.14.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH				
	JUMLAH PENDAPATAN				
1.14.1.14.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	5.536.884.213,00			
1.14.1.14.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.586.884.213,00			
1.14.1.14.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.586.884.213,00			
1.14.1.14.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	2.586.884.213,00			
1.14.1.14.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.956.474.892,00			
			Gaji Pokok	1	@1.956.474.892,00 = 1.956.474.892,00
1.14.1.14.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	194.113.654,00			
			Tunjangan Istri/Suami	1	@150.685.675,00 = 150.685.675,00
			Tunjangan Anak	1	@43.427.979,00 = 43.427.979,00
1.14.1.14.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	200.214.788,00			
			Tunjangan Struktural/Jabatan	1	@200.214.788,00 = 200.214.788,00
1.14.1.14.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	41.102.295,00			
			Tunjangan Fungsional	1	@41.102.295,00 = 41.102.295,00
1.14.1.14.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	43.927.195,00			
			Tunjangan fungsional Umum	1	@43.927.195,00 = 43.927.195,00
1.14.1.14.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	113.528.385,00			
			Tunjangan Beras	1	@113.528.385,00 = 113.528.385,00
1.14.1.14.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	37.492.115,00			
			Tunjangan PPh	1	@37.492.115,00 = 37.492.115,00
1.14.1.14.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	30.889,00			
			Pembulatan	1	@30.889,00 = 30.889,00
1.14.1.14.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	2.950.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.14.1.14.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.231.787.000,00			
1.14.1.14.01.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.170.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.14.1.14.01.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.170.000,00			
1.14.1.14.01.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.170.000,00			
1.14.1.14.01.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	2.170.000,00			
			Belanja perangko, Materai & benda pos lainnya	1	@2.170.000,00 = 2.170.000,00
1.14.1.14.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	45.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.14.1.14.01.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	45.000.000,00			
1.14.1.14.01.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	45.000.000,00			
1.14.1.14.01.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	12.000.000,00			
			Belanja jasa telepon untuk Disnakertrans	12	@500.000,00 = 6.000.000,00
			Belanja jasa telepon untuk BLK	12	@500.000,00 = 6.000.000,00
1.14.1.14.01.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja Air	3.000.000,00			
			Belanja jasa air untuk Disnakertrans	12	@250.000,00 = 3.000.000,00
1.14.1.14.01.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	30.000.000,00			
			Belanja Listrik untuk Disnakertrans	12	@500.000,00 = 6.000.000,00
			Belanja Listrik untuk BLK	12	@2.000.000,00 = 24.000.000,00
1.14.1.14.01.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN & PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	3.000.000,00			
1.14.1.14.01.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00			
1.14.1.14.01.01.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00			
1.14.1.14.01.01.06.5.2.2.03.26.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.000.000,00			
			- STNK Kendaraan Roda 4	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
			- STNK Kendaraan Roda 2	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.14.1.14.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	97.140.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.14.1.14.01.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	97.140.000,00			
1.14.1.14.01.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	97.140.000,00			
1.14.1.14.01.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab dan Staf Pengelola Keuangan	69.540.000,00			
			- Honor Pejabat Pengguna Anggaran (PA)	12	@1.200.000,00 = 14.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			- Honor Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK)	6	@1.010.000,00 =	6.060.000,00
			- 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 SKPD	36	@640.000,00 =	23.040.000,00
			- Honor Pembantu Bendahara Gaji UPTD BLK	12	@300.000,00 =	3.600.000,00
1.14.1.14.01.01.07.5.2.1.01.08.	Honor Pengelola/Pengurus Barang	9.600.000,00	Honor Pengurus Barang	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
1.14.1.14.01.01.07.5.2.1.01.14.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	18.000.000,00	Honor Pembantu Pengurus Barang	12	@300.000,00 =	3.600.000,00
			- Ketua	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
			- Wakil Ketua	12	@400.000,00 =	4.800.000,00
			- Anggota	24	@300.000,00 =	7.200.000,00
1.14.1.14.01.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	61.534.750,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.14.1.14.01.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	61.534.750,00				
1.14.1.14.01.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	61.534.750,00				
1.14.1.14.01.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	61.534.750,00				
			Belanja Alat Tulis Kantor Sekretariat	1	@40.961.750,00 =	40.961.750,00
			Bidang Pengembangan wilayah Transmigrasi	1	@4.383.000,00 =	4.383.000,00
			UPTD BLK	1	@11.536.000,00 =	11.536.000,00
			Bid. Peningkatan kesempatan Kerja	1	@4.654.000,00 =	4.654.000,00
1.14.1.14.01.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	44.817.250,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.14.1.14.01.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	44.817.250,00				
1.14.1.14.01.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	44.817.250,00				
1.14.1.14.01.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	31.567.250,00				
			Belanja Cetak	1	@31.567.250,00 =	31.567.250,00
1.14.1.14.01.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.500.000,00				
			Foto copy	1	@4.500.000,00 =	4.500.000,00
1.14.1.14.01.01.11.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	8.750.000,00				
			Belanja penjilidan	1	@8.750.000,00 =	8.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.14.1.14.01.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	27.220.000,00			
1.14.1.14.01.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	27.220.000,00			
1.14.1.14.01.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	27.220.000,00			
1.14.1.14.01.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	27.220.000,00			
			Belanja Surat Kabar/Majalah Untuk DISNAKERTRANS	12	@2.000.000,00 = 24.000.000,00
			Belanja jasa surat kabar/majalah untuk BLK	1	@3.220.000,00 = 3.220.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,		
1.14.1.14.01.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	13.800.000,00			
1.14.1.14.01.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.800.000,00			
1.14.1.14.01.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.800.000,00			
1.14.1.14.01.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.775.000,00			
			- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1	@8.775.000,00 = 8.775.000,00
1.14.1.14.01.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	5.025.000,00			
			Bel. makan & minum tamu	1	@5.025.000,00 = 5.025.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,		
1.14.1.14.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	446.135.000,00			
1.14.1.14.01.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	446.135.000,00			
1.14.1.14.01.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	446.135.000,00			
1.14.1.14.01.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	446.135.000,00			
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@446.135.000,00 = 446.135.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,		
1.14.1.14.01.01.19.	PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS & ADMINISTRASI PERKANTORAN	129.780.000,00			
1.14.1.14.01.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	129.780.000,00			
1.14.1.14.01.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	129.780.000,00			
1.14.1.14.01.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	81.000.000,00			
			- Honorarium Pengemudi/sopir	12	@1.800.000,00 = 21.600.000,00
			- Honorarium Pramubakti	12	@1.700.000,00 = 20.400.000,00
			- Honorarium tabulasi Data Pengawasan	24	@200.000,00 = 4.800.000,00
			- Penanggung jawab	12	@450.000,00 = 5.400.000,00
			- Anggota 6 org x 12 bulan	72	@400.000,00 = 28.800.000,00
1.14.1.14.01.01.19.5.2.1.02.05.	Honorarium Petugas Kebersihan	20.400.000,00			
			- Honorarium Clening Servis	12	@1.700.000,00 = 20.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.14.1.14.01.01.19.5.2.1.02.06.	Honorarium Petugas Keamanan	28.380.000,00	- Honorarium Penjaga malam/Pengamanan kantor	12	@1.800.000,00 =	21.600.000,00
			- Honorarium Penjaga malam UPTD BLK	12	@565.000,00 =	6.780.000,00
1.14.1.14.01.01.20.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	361.190.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.14.1.14.01.01.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	361.190.000,00				
1.14.1.14.01.01.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	361.190.000,00				
1.14.1.14.01.01.20.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	361.190.000,00	Sekretariat	1	@127.330.000,00 =	127.330.000,00
			Program Peningkatan dan produktifitas dan Pelaporan kelompok kerja Monitoring, Evaluasi dan pelaporan kelompok kerja	1	@58.740.000,00 =	58.740.000,00
			Program Peningkatan Kesempatan kerja dalam rangka pendapatan, Koordinasi Pengawasan dan monitoring kegiatan Penempatan di kecamatan, Kelurahan dan Desa Pendidikan dan Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja. (UPTD BLK)	1	@28.880.000,00 =	28.880.000,00
			Program Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan Fasilitas penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan Industri (H i)	1	@14.360.000,00 =	14.360.000,00
			Dalam Rangka Pembinaan penerapan aturan dibidang Perselisihan dan Pemutusan Hubungan Kerja	1	@7.500.000,00 =	7.500.000,00
			Program Pengembangan sumber daya masyarakat Pengembangan kelembagaan bantuan kewirausahaan Pengembangan Wilayah Transmigrasi	1	@32.760.000,00 =	32.760.000,00
				1	@12.320.000,00 =	12.320.000,00
				1	@79.300.000,00 =	79.300.000,00
1.14.1.14.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	692.839.900,00				
1.14.1.14.01.02.05.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	319.104.900,00				
1.14.1.14.01.02.05.5.2.3.	BELANJA MODAL	319.104.900,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.14.1.14.01.02.05.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	319.104.900,00			
1.14.1.14.01.02.05.5.2.3.03.12.	Belanja Modal Pengadaan Sepeda Motor	99.750.000,00	Sepeda Motor	5	@19.950.000,00 = 99.750.000,00
1.14.1.14.01.02.05.5.2.3.03.17.	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	219.354.900,00	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1	@219.354.900,00 = 219.354.900,00
1.14.1.14.01.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	40.150.000,00			
1.14.1.14.01.02.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	40.150.000,00			
1.14.1.14.01.02.07.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	40.150.000,00			
1.14.1.14.01.02.07.5.2.3.15.04.	Belanja Modal Pengadaan Gorden	40.150.000,00	Belanja modal Pengadaan Kain Gorden	110	@365.000,00 = 40.150.000,00
1.14.1.14.01.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	27.625.000,00			
1.14.1.14.01.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	27.625.000,00			
1.14.1.14.01.02.22.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	27.625.000,00			
1.14.1.14.01.02.22.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	27.625.000,00	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor dan UPTD BLKK	1	@27.625.000,00 = 27.625.000,00
1.14.1.14.01.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	95.960.000,00			
1.14.1.14.01.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	95.960.000,00			
1.14.1.14.01.02.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	26.450.000,00			
1.14.1.14.01.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	26.450.000,00	- Belanja Bahan bakar Minyak (BBM) dan Pelumas	1	@8.200.000,00 = 8.200.000,00
			- BBM Mobil Jabatan	1	@18.250.000,00 = 18.250.000,00
1.14.1.14.01.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	69.510.000,00			
1.14.1.14.01.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Service	15.500.000,00	Belanja jasa service kendaraan roda 4 dan Roda 2	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
			Service BLK	1	@2.500.000,00 = 2.500.000,00
			- Service mobil jabatan	2	@4.000.000,00 = 8.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.14.1.14.01.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	54.010.000,00			
			Belanja penggantian suku cadang kendaraan roda 4 dan Roda 2	1	@9.700.000,00 = 9.700.000,00
			Suku Cadang BLK	1	@12.300.000,00 = 12.300.000,00
			- Suku cadang mobil jabatan	2	@16.005.000,00 = 32.010.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,		
1.14.1.14.01.02.26.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	10.000.000,00			
1.14.1.14.01.02.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00			
1.14.1.14.01.02.26.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00			
1.14.1.14.01.02.26.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Komputer/Jaringan	10.000.000,00			
			- Pemeliharaan komputer dan jaringan	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.14.1.14.01.02.42.	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR	200.000.000,00			
1.14.1.14.01.02.42.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00			
1.14.1.14.01.02.42.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	200.000.000,00			
1.14.1.14.01.02.42.5.2.3.26.40.	Belanja Modal Rehab Sedang/Berat Bangunan	200.000.000,00			
			Rehab Berat Bangunan Gedung Bengkel Otomotif UPTD BLKK	1	@186.000.000,00 = 186.000.000,00
			Desaign		@200.000.000,00 8.000.000,00
			Pengawasan		@200.000.000,00 6.000.000,00
1.14.1.14.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	20.000.000,00			
1.14.1.14.01.05.03.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	20.000.000,00			
			- SUMBER DANA : DAU,		
1.14.1.14.01.05.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00			
1.14.1.14.01.05.03.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	20.000.000,00			
1.14.1.14.01.05.03.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	20.000.000,00			
			Belanja kursus-kursus singkat & pelatihan	4	@5.000.000,00 = 20.000.000,00
1.14.1.14.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	23.850.000,00			
1.14.1.14.01.06.11.	PENYUSUNAN RKA/RKPA SKPD	7.950.000,00			
1.14.1.14.01.06.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.950.000,00			
1.14.1.14.01.06.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00			
			- SUMBER DANA : DAU,		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.14.1.14.01.06.11.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	- Belanja ATK	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.14.1.14.01.06.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.950.000,00			
1.14.1.14.01.06.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	- Penggandaan	1	@3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.14.1.14.01.06.11.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.450.000,00	- Penjilidan	1	@1.450.000,00 = 1.450.000,00
1.14.1.14.01.06.12.	PENYUSUNAN LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD	7.950.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.14.1.14.01.06.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.950.000,00			
1.14.1.14.01.06.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00			
1.14.1.14.01.06.12.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	- Belanja ATK	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.14.1.14.01.06.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.950.000,00			
1.14.1.14.01.06.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	- Penggandaan	1	@3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.14.1.14.01.06.12.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.450.000,00	- Penjilidan	1	@1.450.000,00 = 1.450.000,00
1.14.1.14.01.06.23.	PENYUSUNAN RENSTRA / RENJA SKPD	7.950.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.14.1.14.01.06.23.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.950.000,00			
1.14.1.14.01.06.23.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00			
1.14.1.14.01.06.23.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	- Belanja ATK	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.14.1.14.01.06.23.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.950.000,00			
1.14.1.14.01.06.23.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	- penggandaan	1	@3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.14.1.14.01.06.23.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.450.000,00	- Penjilidan	1	@1.450.000,00 = 1.450.000,00
1.14.1.14.01.15.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	496.996.100,00			
1.14.1.14.01.15.03.	PENGADAAN PERALATAN PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA	36.087.300,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.14.1.14.01.15.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	36.087.300,00			
1.14.1.14.01.15.03.5.2.2.23.	Belanja Barang yang Akan diSerahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	36.087.300,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.14.1.14.01.15.03.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang Akan di Serahkan Kepada Masyarakat.	36.087.300,00	<p>Belanja bantuan peralatan Perbengkelan 2 Kelompok Lokasi di Kec. Kolaka dan Kec. Wundulako</p> <p>- Mesin Kompresor 2 @5.100.000,00 = 10.200.000,00 - Pembuka Ban 2 @1.300.000,00 = 2.600.000,00 - Alat pres ban 2 @610.000,00 = 1.220.000,00 - Kunci pas 2 @334.500,00 = 669.000,00 - Kunci ring 2 @334.500,00 = 669.000,00 - Kunci sok 2 @526.750,00 = 1.053.500,00 - Kunci inggris 2 @160.000,00 = 320.000,00 - Alat Tubbles Ban set 2 @107.300,00 = 214.600,00</p> <p>Belanja Barang yang akan diserahkan Kepada Masyarakat 2 Kelompok lokasi di Kec. Baula dan Kec. iwoimendaa</p> <p>- Mesin jahit (Singer) 2 @2.185.000,00 = 4.370.000,00 - Mesin Obras 2 @2.185.000,00 = 4.370.000,00 - Mesin serba guna 2 @3.206.200,00 = 6.412.400,00 - Meja kerja 2 @690.000,00 = 1.380.000,00 - Setrika 2 @247.250,00 = 494.500,00 - Gunting kain 2 @47.150,00 = 94.300,00 - Alat Pembuat Pola 2 @1.010.000,00 = 2.020.000,00</p> <p>- SUMBER DANA : DAU,</p>	
1.14.1.14.01.15.05.	PENGADAAN BAHAN DAN MATERI PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN KERJA	210.000.000,00		
1.14.1.14.01.15.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	210.000.000,00		
1.14.1.14.01.15.05.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	200.000.000,00		
1.14.1.14.01.15.05.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Penunjang/Kegiatan	86.000.000,00	<p>- Belanja Bahan Bangunan/ Meubiler 2 @5.000.000,00 = 10.000.000,00 - Belanja Bahan Menjahit 2 @4.000.000,00 = 8.000.000,00 - Belanja Bahan Prosesing Hasil Pertanian 2 @4.000.000,00 = 8.000.000,00 - Bahan Penunjang Pertukangan 5 @10.000.000,00 = 50.000.000,00 - Belanja Bahan Penunjang Pengelolaan Hasil Pertanian 2 @5.000.000,00 = 10.000.000,00</p>	
1.14.1.14.01.15.05.5.2.2.02.16.	Belanja Bahan Alat Alat Perbengkelan	114.000.000,00	<p>- Belanja Bahan Komputer 2 @4.000.000,00 = 8.000.000,00 - Belanja Bahan Termek/Mesin Bubut 1 @5.000.000,00 = 5.000.000,00</p>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			- Belanja Bahan Sepeda Motor	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			- Belanja bahan Mobil/Motor Tempel	2	@5.000.000,00 =	10.000.000,00
			- Belanja Bahan Elektronik/ Listrik	2	@4.000.000,00 =	8.000.000,00
			- Belanja Bahan Las	2	@5.000.000,00 =	10.000.000,00
			- Belanja Bahan Penunjang Kegiatan Perbengkelan Motor/ Las	6	@10.000.000,00 =	60.000.000,00
			- Belanja Bahan Penunjang Kegiatan Listrik	2	@4.000.000,00 =	8.000.000,00
1.14.1.14.01.15.05.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.000.000,00				
1.14.1.14.01.15.05.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00				
			- Belanja Sewa Angkutan bahan/ Alat latihan (PP) dan Bantuan Peralatan Latihan	20	@500.000,00 =	10.000.000,00
1.14.1.14.01.15.06.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA	116.070.000,00				
1.14.1.14.01.15.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	116.070.000,00				
1.14.1.14.01.15.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.400.000,00				
1.14.1.14.01.15.06.5.2.2.03.21.	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	5.400.000,00				
			- Belanja Publikasi dan Dokumentasi	18	@300.000,00 =	5.400.000,00
1.14.1.14.01.15.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.470.000,00				
1.14.1.14.01.15.06.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.000.000,00				
			- Belanja Cetak Sertifikat dan Penulusannya	200	@15.000,00 =	3.000.000,00
1.14.1.14.01.15.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.470.000,00				
			- Foto Copy Materi Pelatihan	1	@1.470.000,00 =	1.470.000,00
1.14.1.14.01.15.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.800.000,00				
1.14.1.14.01.15.06.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.800.000,00				
			- Biaya Makan dan minum Kegiatan Pembukaan/Penutupan	16	@800.000,00 =	12.800.000,00
1.14.1.14.01.15.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00				
1.14.1.14.01.15.06.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.000.000,00				
			- Transport/Akomodasi Tenaga ahli Narasumber	1	@7.000.000,00 =	7.000.000,00
1.14.1.14.01.15.06.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	86.400.000,00				
1.14.1.14.01.15.06.5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	86.400.000,00				
			- Honor Jasa Provesi 16 Paket x 180 Jam Pelajaran	2.880	@30.000,00 =	86.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.14.1.14.01.15.07.	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA SARANA DAN PRASARANA BLK	42.970.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.14.1.14.01.15.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	42.970.000,00			
1.14.1.14.01.15.07.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	42.970.000,00			
1.14.1.14.01.15.07.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	42.970.000,00			
			- Belanja bahan baku Pemeliharaan Gedung Workshop BLK	1	@30.000.000,00 = 30.000.000,00
			- Belanja Bahan baku Pemeliharaan Peralatan Latihan	1	@12.970.000,00 = 12.970.000,00
1.14.1.14.01.15.15.	BANTUAN PEMBINAAN PASCA PELATIHAN BLK	70.646.800,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.14.1.14.01.15.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	70.646.800,00			
1.14.1.14.01.15.15.5.2.2.23.	Belanja Barang yang Akan diSerahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	70.646.800,00			
1.14.1.14.01.15.15.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang Akan di Serahkan Kepada Masyarakat.	70.646.800,00			
			Belanja Bantuan Alat Tukang Kayu (4 Kelompok) Lokasi Kec. Pomalaa, Kec. Latambaga, Kec. Watubangga dan Kec. Samaturu		59.717.200,00
			- Skap Listrik	4	@2.070.000,00 = 8.280.000,00
			- Gergaji Listrik	4	@3.461.500,00 = 13.846.000,00
			- Mesin Profil Besar	4	@3.333.850,00 = 13.335.400,00
			- Bor listrik	4	@805.000,00 = 3.220.000,00
			- Mesin Amplas listrik	4	@1.219.000,00 = 4.876.000,00
			- Mesin Genset sedang	4	@3.590.300,00 = 14.361.200,00
			- Catok Besi 2m	4	@449.650,00 = 1.798.600,00
			Belanja Bantuan Peralatan Pertukangan Batu (4 Kelompok) Lokasi Kec. Toari, Kec. Watubangga, Kec. Polinggona dan Kec. Tanggetada		10.929.600,00
			- Lori - lori	4	@641.700,00 = 2.566.800,00
			- Skop	4	@96.600,00 = 386.400,00
			- Pacul	4	@96.600,00 = 386.400,00
			- Sendok Spasi	4	@64.400,00 = 257.600,00
			- Strika Baja	4	@64.400,00 = 257.600,00
			- Water Pas 60 cm	4	@127.650,00 = 510.600,00
			- Slang Timbangan	4	@127.650,00 = 510.600,00
			- Papan gosok	4	@64.400,00 = 257.600,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.14.1.14.01.15.16.	BANTUAN SARANA LPKS (LEMBAGA PELATIHAN KETERAMPILAN SWASTA)	21.222.000,00	- Palu-palu kaki kambing	4	@77.050,00 =	308.200,00
1.14.1.14.01.15.16.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	21.222.000,00	- Unting-unting (Scitluut	4	@89.700,00 =	358.800,00
1.14.1.14.01.15.16.5.2.2.23.	Belanja Barang yang Akan diSerahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	21.222.000,00	- Pemotong Tegel	4	@1.282.250,00 =	5.129.000,00
1.14.1.14.01.15.16.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang Akan di Serahkan Kepada Masyarakat.	21.222.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.14.1.14.01.16.	PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA	210.600.000,00	Kepada Lembaga Pelatihan Keterampilan swasta Paket Bantuan Komputer yang diserahkan ke 2 Klp	1	@21.222.000,00 =	21.222.000,00
1.14.1.14.01.16.02.	PENYEBARLUASAN INFORMASI BURSA TENAGA KERJA	83.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.14.1.14.01.16.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.000.000,00				
1.14.1.14.01.16.02.5.2.1.12.	Uang Saku	15.000.000,00				
1.14.1.14.01.16.02.5.2.1.12.01.	Uang Saku Peserta	15.000.000,00	- Belanja Uang saku peserta penyuluh	300	@50.000,00 =	15.000.000,00
1.14.1.14.01.16.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	68.000.000,00				
1.14.1.14.01.16.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00				
1.14.1.14.01.16.02.5.2.2.03.21.	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	8.000.000,00	- Belanja Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan IPK	4	@2.000.000,00 =	8.000.000,00
1.14.1.14.01.16.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.500.000,00				
1.14.1.14.01.16.02.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	5.500.000,00	- Biaya cetak Kartu AK 1 (Kartu tanda pencari kerja)	1.500	@1.000,00 =	1.500.000,00
			- Belanja Cetak Kartu AK 2 (Daftar isi Pencaker)	1.000	@1.500,00 =	1.500.000,00
			- Belanja Cetak Kartu AK 3 (Daftar isian Lowongan Kerja)	1.000	@1.500,00 =	1.500.000,00
			- Belanja Cetak Format Informasi bursa kerja	1.000	@1.000,00 =	1.000.000,00
1.14.1.14.01.16.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.14.1.14.01.16.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.500.000,00	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.14.1.14.01.16.02.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.500.000,00			
1.14.1.14.01.16.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	17.000.000,00	1	@15.500.000,00 =	15.500.000,00
1.14.1.14.01.16.02.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.000.000,00			
1.14.1.14.01.16.02.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	9.000.000,00	10	@200.000,00 =	2.000.000,00
1.14.1.14.01.16.02.5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	9.000.000,00	300	@50.000,00 =	15.000.000,00
1.14.1.14.01.16.02.5.2.2.26.	Belanja Operasional	12.000.000,00	1	@9.000.000,00 =	9.000.000,00
1.14.1.14.01.16.02.5.2.2.26.02.	Belanja Operasional Kegiatan	12.000.000,00			
1.14.1.14.01.16.15.	PENEMPATAN TENAGA KERJA MELALUI PADAT KARYA PRODUKTIF PETERNAKAN KAMBING	127.600.000,00	12	@700.000,00 =	8.400.000,00
1.14.1.14.01.16.15.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.000.000,00	12	@300.000,00 =	3.600.000,00
1.14.1.14.01.16.15.5.2.1.12.	Uang Saku	3.000.000,00			
1.14.1.14.01.16.15.5.2.1.12.01.	Uang Saku Peserta	3.000.000,00	60	@50.000,00 =	3.000.000,00
1.14.1.14.01.16.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	124.600.000,00			
1.14.1.14.01.16.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00			
1.14.1.14.01.16.15.5.2.2.03.21.	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	2.000.000,00	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
1.14.1.14.01.16.15.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	950.000,00			
1.14.1.14.01.16.15.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	950.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.14.1.14.01.16.15.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.150.000,00	Belanja Pengadaan laporan dan Dokumentasi	2	@475.000,00 =	950.000,00
1.14.1.14.01.16.15.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.150.000,00	Belanja Makan dan Minum Pembukaan/ Penutupan	50	@8.000,00 =	400.000,00
1.14.1.14.01.16.15.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	Belanja Makan dan Minum Peserta Bintek	100	@37.500,00 =	3.750.000,00
1.14.1.14.01.16.15.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.000.000,00	- Belanja Transport penyuluh/ Narasumber	12	@200.000,00 =	2.400.000,00
1.14.1.14.01.16.15.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	6.000.000,00	- Belanja Transport Penyelenggara kegiatan bintek	18	@200.000,00 =	3.600.000,00
1.14.1.14.01.16.15.5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	6.000.000,00	- Belanja Transport peserta bintek m 10 org x 3 hr x 2 paket	60	@50.000,00 =	3.000.000,00
1.14.1.14.01.16.15.5.2.2.23.	Belanja Barang yang Akan diSerahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	102.500.000,00	Bealnja jasa Profesi Narasumber/Penyuluh peternakan	60	@100.000,00 =	6.000.000,00
1.14.1.14.01.16.15.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang Akan di Serahkan Kepada Masyarakat.	102.500.000,00	- Belanja Bahan bantuan usaha Produktif ternak kambing	2	@25.000.000,00 =	50.000.000,00
1.14.1.14.01.17.	PROGRAM PERLINDUNGAN & PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN	154.210.000,00	- Belanja Bahan material untuk TKS Purna Tugas	5	@7.500.000,00 =	37.500.000,00
1.14.1.14.01.17.02.	FASILITASI PENYELESAIAN PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	17.250.000,00	- Belanja bahan sarana dan prasarana usaha ternak	2	@7.500.000,00 =	15.000.000,00
1.14.1.14.01.17.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.250.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.14.1.14.01.17.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.500.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.14.1.14.01.17.02.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.500.000,00	-Belanja Makan Peserta 10 x 25 Perusahaan	250	@35.000,00 =	8.750.000,00
			- Belanja Snek Peserta 10 org x 25 Perusahaan	250	@10.000,00 =	2.500.000,00
			- Belanja Makan Pembina 2 org x 25 Perusahaan	50	@35.000,00 =	1.750.000,00
			- Belanja Snek Pembina 2 org x 25 Perusahaan	50	@10.000,00 =	500.000,00
1.14.1.14.01.17.02.5.2.2.26.	Belanja Operasional	3.750.000,00				
1.14.1.14.01.17.02.5.2.2.26.02.	Belanja Operasional Kegiatan	3.750.000,00	- Pecegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri dan Pemutusan Hubungan Kerja - SUMBER DANA : DAU,	25	@150.000,00 =	3.750.000,00
1.14.1.14.01.17.05.	PENINGKATAN PENGAWASAN, PERLINDUNGANDAN PENEGAKKAN HUKUM TEHADAP KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	6.100.000,00				
1.14.1.14.01.17.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.100.000,00				
1.14.1.14.01.17.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.100.000,00				
1.14.1.14.01.17.05.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	6.100.000,00	Belanja Percetakan - SUMBER DANA : DAU,	1	@6.100.000,00 =	6.100.000,00
1.14.1.14.01.17.19.	SOSIALISASI PERATURAN PELAKSANAAN KETENAGA KERJAAN DAN PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK)	130.860.000,00				
1.14.1.14.01.17.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	40.800.000,00				
1.14.1.14.01.17.19.5.2.1.01.	Honorarium PNS	40.800.000,00				
1.14.1.14.01.17.19.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.800.000,00	- Honor Ketua Dewan Pengupahan - Honor Wakil Ketua dewan Pengupahan - Honor Anggota Dewan Pengupahan	12 12 60	@600.000,00 = @550.000,00 = @450.000,00 =	7.200.000,00 6.600.000,00 27.000.000,00
1.14.1.14.01.17.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	90.060.000,00				
1.14.1.14.01.17.19.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.500.000,00				
1.14.1.14.01.17.19.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	13.500.000,00	- Brosur Pengupahan - Buku mengenai ketentuan-ketentuan yang Menyangkut Pengupahan	100 100	@15.000,00 = @100.000,00 =	1.500.000,00 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			- Buku Agenda/buku rapat	20	@50.000,00 =	1.000.000,00
			- Belanja blanko buku Pengisian data pengupahan	50	@20.000,00 =	1.000.000,00
1.14.1.14.01.17.19.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.860.000,00				
1.14.1.14.01.17.19.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.860.000,00				
			Belanja Makan dan Minum Rapat dan kunjungan Survey Upah diperusahaan	1	@9.400.000,00 =	9.400.000,00
			Belanja Makanan dan Minuman Anggota Dewan Pengupahan	1	@5.460.000,00 =	5.460.000,00
1.14.1.14.01.17.19.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	61.700.000,00				
1.14.1.14.01.17.19.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	61.700.000,00				
			Belanja Transport dan Akomodasi	1	@61.700.000,00 =	61.700.000,00
1.14.1.14.01.20.	PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA SENTRA INDUSTRI POTENSIAL	14.175.000,00				
1.14.1.14.01.20.01.	PAMERAN EXPO	14.175.000,00				
1.14.1.14.01.20.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.175.000,00				
1.14.1.14.01.20.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	7.700.000,00				
1.14.1.14.01.20.01.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Dokumentasi	5.750.000,00				
			Biaya Dekorasi Pameran	1	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
			Biaya Dokumen & Pembuatan Laporan	1	@250.000,00 =	250.000,00
			Biaya Pembuatan Baliho	5	@300.000,00 =	1.500.000,00
1.14.1.14.01.20.01.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Baku Pameran	1.950.000,00				
			- Bandeng Presto Hasil Pelatihan TTG	10	@35.000,00 =	350.000,00
			- Abon Ikan	10	@35.000,00 =	350.000,00
			- Gula Merah	10	@5.000,00 =	50.000,00
			Tahu Tempe	10	@5.000,00 =	50.000,00
			- Merica	10	@50.000,00 =	500.000,00
			- Jeruk	10	@25.000,00 =	250.000,00
			- Coklat	10	@30.000,00 =	300.000,00
			- Ubi Kayu	10	@10.000,00 =	100.000,00
1.14.1.14.01.20.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	75.000,00				
1.14.1.14.01.20.01.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	75.000,00				
			Biaya cuci cetak foto kegiatan	25	@3.000,00 =	75.000,00
1.14.1.14.01.20.01.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.400.000,00				
1.14.1.14.01.20.01.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.400.000,00				
			Belanja sewa mobilitas darat bahan pameran	7	@200.000,00 =	1.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.14.1.14.01.20.01.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00			
1.14.1.14.01.20.01.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Perlengkapan Pameran	5.000.000,00	Belanja sewa stand pameran	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.14.1.14.01.21.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MASYARAKAT	9.015.000,00			
1.14.1.14.01.21.01.	PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN BANTUAN KEWIRAUSAHAAN	9.015.000,00			- SUMBER DANA : DAU,
1.14.1.14.01.21.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.015.000,00			
1.14.1.14.01.21.01.5.2.2.23.	Belanja Barang yang Akan diSerahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	9.015.000,00			
1.14.1.14.01.21.01.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang Akan di Serahkan Kepada Masyarakat.	9.015.000,00	Belanja bahan yang akan diserahkan kepada Masyarakat Kec. Watubangga Desa Kastura	1	@9.015.000,00 = 9.015.000,00
2.08.1.14.01.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI	87.402.000,00			
2.08.1.14.01.15.10.	PEMBINAAN KELEMBAGAAN EKOSOBUD MASYARAKAT TRANSMIGRASI	16.000.000,00			- SUMBER DANA : DAU,
2.08.1.14.01.15.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.000.000,00			
2.08.1.14.01.15.10.5.2.2.23.	Belanja Barang yang Akan diSerahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	16.000.000,00			
2.08.1.14.01.15.10.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang Akan di Serahkan Kepada Masyarakat.	16.000.000,00	Belanja Bantuan Warga Transmigrasi Suwakarsa mandiri (TSM)	1	@16.000.000,00 = 16.000.000,00
2.08.1.14.01.15.11.	IDENTIFIKASI LAHAN CALON PEMUKIMAN TRANSMIGRASI BARU (PTB)	71.402.000,00			- SUMBER DANA : DAU,
2.08.1.14.01.15.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	71.402.000,00			
2.08.1.14.01.15.11.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00			
2.08.1.14.01.15.11.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	- Survey Lokasi	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
			- Pengecekan lahan	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.08.1.14.01.15.11.5.2.2.26.	Belanja Operasional	61.402.000,00			
2.08.1.14.01.15.11.5.2.2.26.02.	Belanja Operasional Kegiatan	61.402.000,00	- Pengukuran Lahan	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.08.1.14.01.16.	PROGRAM TRANSMIGRASI LOKAL	9.125.000,00	- Pembuatan RTSP	1	@51.402.000,00 =	51.402.000,00
2.08.1.14.01.16.01.	PENYULUHAN TRANSMIGRASI LOKAL	9.125.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
2.08.1.14.01.16.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.125.000,00				
2.08.1.14.01.16.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.450.000,00				
2.08.1.14.01.16.01.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.450.000,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	1	@2.450.000,00 =	2.450.000,00
2.08.1.14.01.16.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.675.000,00				
2.08.1.14.01.16.01.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.675.000,00	Kolaka - Toari PP			3.675.000,00
			- Transpor Peserta	35	@75.000,00 =	2.625.000,00
			- Transport Narasumber/Panitia	3	@350.000,00 =	1.050.000,00
2.08.1.14.01.16.01.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	3.000.000,00				
2.08.1.14.01.16.01.5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	3.000.000,00	- Honorarium Panitia/Narasumber	3	@1.000.000,00 =	3.000.000,00
.	JUMLAH BELANJA	5.536.884.213,00				
.	SURPLUS/(DEFISIT)	(5.536.884.213,00)				

Pit. BUPATI KOLAKA

H. AMIR SAHAKA