



**PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015**

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI

NOMOR : 34 TAHUN 2014

TANGGAL : 22 OKTOBER 2014

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				
1.13.1.13.01.00.00.8.	PENDAPATAN - LO				
	JUMLAH PENDAPATAN				
1.13.1.13.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	6.647.311.215,00			
1.13.1.13.01.00.00.9.	BEBAN	6.647.311.215,00			
1.13.1.13.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.927.311.215,00			
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	1.927.311.215,00			
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.708.521.215,00			
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.265.252.936,00			
			Gaji Pokok	1	@1.265.252.936,00 = 1.265.252.936,00
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	137.094.713,00			
			Tunjangan Istri/Suami	1	@102.332.567,00 = 102.332.567,00
			Tunjangan Anak	1	@34.762.146,00 = 34.762.146,00
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	148.942.853,00			
			Tunjangan Jabatan/Struktural	1	@148.942.853,00 = 148.942.853,00
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	7.768.475,00			
			Tunjangan Fungsional	1	@7.768.475,00 = 7.768.475,00
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	36.370.588,00			
			Tunjangan Umum	1	@36.370.588,00 = 36.370.588,00
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	85.723.285,00			
			Tunjangan Beras	1	@85.723.285,00 = 85.723.285,00
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	27.353.083,00			
			Tunjangan Pph	1	@27.353.083,00 = 27.353.083,00
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	15.282,00			
			Pembulatan Gaji	1	@15.282,00 = 15.282,00
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	218.790.000,00			
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.02.07.	Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	218.790.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	1	@218.790.000,00 =	218.790.000,00
1.13.1.13.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	4.720.000.000,00				
1.13.1.13.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.224.329.000,00				
1.13.1.13.01.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	3.650.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.13.1.13.01.01.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.650.000,00				
1.13.1.13.01.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.650.000,00				
1.13.1.13.01.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.650.000,00				
			Amplop	30	@20.000,00 =	600.000,00
			Amplop Dinas	300	@2.000,00 =	600.000,00
			Prangko	50	@5.000,00 =	250.000,00
			Materai	200	@6.000,00 =	1.200.000,00
1.13.1.13.01.01.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00				
1.13.1.13.01.01.01.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	1.000.000,00				
1.13.1.13.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	55.800.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.13.1.13.01.01.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.800.000,00				
1.13.1.13.01.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	55.800.000,00				
1.13.1.13.01.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	3.000.000,00				
			Belanja jasa telepon	12	@250.000,00 =	3.000.000,00
1.13.1.13.01.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	3.000.000,00				
			Belanja Jasa Air	12	@250.000,00 =	3.000.000,00
1.13.1.13.01.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	49.800.000,00				
			Belanja Jasa Listrik	12	@4.150.000,00 =	49.800.000,00
1.13.1.13.01.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN & PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	14.250.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.13.1.13.01.01.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.250.000,00				
1.13.1.13.01.01.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	14.250.000,00				
1.13.1.13.01.01.06.5.2.2.03.14.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	14.250.000,00				
			Belanja Perpanjangan STNK :			14.250.000,00
			Kendaraan Roda 6	3	@1.500.000,00 =	4.500.000,00
			Kendaraan Roda 4	2	@1.500.000,00 =	3.000.000,00
			Kendaraan Roda 2	15	@450.000,00 =	6.750.000,00
1.13.1.13.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	127.200.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.13.1.13.01.01.07.5.2.1.	Belanja Pegawai	127.200.000,00				
1.13.1.13.01.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	127.200.000,00				
1.13.1.13.01.01.07.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	15.600.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.13.1.13.01.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	21.600.000,00	Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	12	@700.000,00 =	8.400.000,00
			Honor Admin RUP / Monev. OnLine	12	@600.000,00 =	7.200.000,00
1.13.1.13.01.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	74.400.000,00	Ketua	12	@700.000,00 =	8.400.000,00
			Sekretaris	12	@600.000,00 =	7.200.000,00
			Anggota	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
1.13.1.13.01.01.07.5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola/Pengurus barang	15.600.000,00	Pejabat Pengguna Anggaran	12	@1.300.000,00 =	15.600.000,00
			Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	36	@600.000,00 =	21.600.000,00
			Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	12	@1.200.000,00 =	14.400.000,00
			Bendahara Pengeluaran SKPD	12	@1.200.000,00 =	14.400.000,00
			Bendahara Pembantu Pengeluaran SKPD	12	@700.000,00 =	8.400.000,00
			Pengelola/Pengurus/Penyimpan Barang	12	@700.000,00 =	8.400.000,00
			Staf Pengelola/Pengurus/Penyimpan Barang	12	@600.000,00 =	7.200.000,00
1.13.1.13.01.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	27.410.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.13.1.13.01.01.08.5.2.1.	Belanja Pegawai	20.400.000,00				
1.13.1.13.01.01.08.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	20.400.000,00				
1.13.1.13.01.01.08.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	20.400.000,00	Honor Cleaning Service	12	@1.700.000,00 =	20.400.000,00
1.13.1.13.01.01.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.010.000,00				
1.13.1.13.01.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.010.000,00				
1.13.1.13.01.01.08.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	7.010.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1	@7.010.000,00 =	7.010.000,00
1.13.1.13.01.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	30.483.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.13.1.13.01.01.10.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.483.000,00				
1.13.1.13.01.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	30.483.000,00				
1.13.1.13.01.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	30.483.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1	@30.483.000,00 =	30.483.000,00
1.13.1.13.01.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	15.000.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.13.1.13.01.01.11.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00				
1.13.1.13.01.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00				
1.13.1.13.01.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	8.000.000,00	Belanja Cetak	1	@8.000.000,00 =	8.000.000,00
1.13.1.13.01.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	Foto Copy	24.000	@250,00 =	6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.13.1.13.01.01.11.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.000.000,00			
1.13.1.13.01.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	15.000.000,00	Belanja Jilid	200	@5.000,00 = 1.000.000,00
1.13.1.13.01.01.15.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.13.1.13.01.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00			
1.13.1.13.01.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	15.000.000,00			
			Belanja Surat Kabar / Majalah dan Iklan :		15.000.000,00
			Kolaka Pos (2 exp x 12 bln)	24	@120.000,00 = 2.880.000,00
			Kendari Pos (2 exp. x 12 Bln)	24	@200.000,00 = 4.800.000,00
			Iklan	12	@610.000,00 = 7.320.000,00
1.13.1.13.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	376.711.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.13.1.13.01.01.18.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	376.711.000,00			
1.13.1.13.01.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	376.711.000,00			
1.13.1.13.01.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	376.711.000,00			
			Perj. Dinas Luar Daerah (Luar Provinsi)	1	@274.455.000,00 = 274.455.000,00
			Perj. Dinas Luar Daerah (Dalam Provinsi)	1	@93.256.000,00 = 93.256.000,00
			Biaya Refresentasi Eselon II	60	@150.000,00 = 9.000.000,00
1.13.1.13.01.01.19.	PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS & ADMINISTRASI PERKANTORAN	382.200.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.13.1.13.01.01.19.5.2.1.	Belanja Pegawai	382.200.000,00			
1.13.1.13.01.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	382.200.000,00			
1.13.1.13.01.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	382.200.000,00			
			Honor Jasa Pengamanan Kantor	24	@1.700.000,00 = 40.800.000,00
			Honor Jasa Pengemudi/sopir kantor	12	@1.700.000,00 = 20.400.000,00
			Honor Pendamping Program KUBE (30 org x 6 bln)	180	@300.000,00 = 54.000.000,00
			Honor Taruna Siaga Bencana / TAGANA (45 org x 12 bln)	540	@250.000,00 = 135.000.000,00
			Honor Petugas Operasional Speed Boat Bencana	12	@600.000,00 = 7.200.000,00
			Honor Pengelola Logistik PB	24	@500.000,00 = 12.000.000,00
			Honor Pengelola Peralatan PB	12	@500.000,00 = 6.000.000,00
			Honor Petugas Sosial Kecamatan (TKSK) 12 org x 12 bln	144	@300.000,00 = 43.200.000,00
			Honor Operator PKH	12	@400.000,00 = 4.800.000,00
			Honor Koordinator Pendamping PKH	12	@400.000,00 = 4.800.000,00
			Honor Pendamping PKH (15 org x 12 bln)	180	@300.000,00 = 54.000.000,00
1.13.1.13.01.01.20.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	176.625.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.13.1.13.01.01.20.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	176.625.000,00			
1.13.1.13.01.01.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	176.625.000,00			
1.13.1.13.01.01.20.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	176.625.000,00	Perj. Dinas Dalam Daerah	1	@176.625.000,00 = 176.625.000,00
1.13.1.13.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.071.654.000,00			
1.13.1.13.01.02.03.	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR	473.400.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.13.1.13.01.02.03.5.2.3.	Belanja Modal	473.400.000,00			
1.13.1.13.01.02.03.5.2.3.26.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	473.400.000,00			
1.13.1.13.01.02.03.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	473.400.000,00			
					Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Aula dan Gudang Tahap II (Lanjutan) : 473.400.000,00
					Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Aula/Gudang Buffer Stock (Lanjutan) : 440.000.000,00
					Biaya Desain 4% x Rp. 440.000.000 1 @17.600.000,00 = 17.600.000,00
					Biaya Pengawasan 3% x Rp. 440.000.000 1 @13.200.000,00 = 13.200.000,00
					Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (5 org) 5 @520.000,00 = 2.600.000,00
1.13.1.13.01.02.05.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	243.000.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.13.1.13.01.02.05.5.2.3.	Belanja Modal	243.000.000,00			
1.13.1.13.01.02.05.5.2.3.03.	Belanja modal Pengadaan Alat Alat angkutan darat bermotor	243.000.000,00			
1.13.1.13.01.02.05.5.2.3.03.12.	Belanja modal Pengadaan Alat Alat angkutan darat bermotor sepeda motor	18.000.000,00			
					Pengadaan Sepeda Motor 1 @18.000.000,00 = 18.000.000,00
1.13.1.13.01.02.05.5.2.3.03.15.	Belanja modal Pengadaan Alat Alat angkutan darat bermotor Kendaraan Dinas Operasional	225.000.000,00			
					Pengadaan Mobil Dinas Operasional 1 @225.000.000,00 = 225.000.000,00
1.13.1.13.01.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	30.000.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.13.1.13.01.02.09.5.2.3.	Belanja Modal	30.000.000,00			
1.13.1.13.01.02.09.5.2.3.11.	Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2.500.000,00			
1.13.1.13.01.02.09.5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan Almari	2.500.000,00			
					Pengadaan Lemari 1 @2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.13.1.13.01.02.09.5.2.3.12.	Belanja modal Pengadaan Komputer	27.500.000,00			
1.13.1.13.01.02.09.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan Komputer Notebook	7.500.000,00			
					Pengadaan Laptop 1 @7.500.000,00 = 7.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.13.1.13.01.02.09.5.2.3.12.10.	Belanja modal Pengadaan Jaringan Internet	20.000.000,00			
1.13.1.13.01.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	40.000.000,00	Belanja Jaringan Internet	1	@20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.13.1.13.01.02.22.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.13.1.13.01.02.22.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	40.000.000,00			
1.13.1.13.01.02.22.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung Kantor/Rumah Jabatan	40.000.000,00			
1.13.1.13.01.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	184.900.000,00	Belanja Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor dan Halaman Kantor	1	@40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.13.1.13.01.02.24.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	184.900.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.13.1.13.01.02.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	29.400.000,00			
1.13.1.13.01.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	29.400.000,00			
1.13.1.13.01.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	155.500.000,00	Belanja BBM dan Pelumas Mobil Jabatan Dinas	12	@750.000,00 = 9.000.000,00
1.13.1.13.01.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	16.000.000,00	Belanja BBM dan Pelumas Mobil Dinas Operasional	12	@1.700.000,00 = 20.400.000,00
			Jasa Service Mobil Dinas Jabatan	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
			Jasa Service Kendaraan Dinas Operasional	1	@14.000.000,00 = 14.000.000,00
1.13.1.13.01.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	139.500.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang Mobil Dinas Jabatan	1	@27.000.000,00 = 27.000.000,00
			Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional :		112.500.000,00
			Suku Cadang Kendaraan Mobil Roda 6	3	@17.000.000,00 = 51.000.000,00
			Suku Cadang Kendaraan Mobil Roda 4 (Rescue)	1	@20.000.000,00 = 20.000.000,00
			Suku Cadang Kapal Rescue (Speed Boad)	1	@7.000.000,00 = 7.000.000,00
			Suku Cadang Kendaraan Motor Roda 2	23	@1.500.000,00 = 34.500.000,00
1.13.1.13.01.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	13.754.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.13.1.13.01.02.28.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.754.000,00			
1.13.1.13.01.02.28.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	13.754.000,00			
1.13.1.13.01.02.28.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Rumah Jabatan	13.754.000,00			
			Pemeliharaan AC	9	@482.000,00 = 4.338.000,00
			Pemeliharaan Komputer PC	8	@574.000,00 = 4.592.000,00
			Pemeliharaan Laptop	2	@574.000,00 = 1.148.000,00
			Pemeliharaan Printer	6	@546.000,00 = 3.276.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.13.1.13.01.02.36.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI TAMAN MAKAM PAHLAWAN	86.600.000,00	Pemeliharaan Mesin Pemotong Rumput	2	@200.000,00 =	400.000,00
			Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.13.1.13.01.02.36.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.000.000,00				
1.13.1.13.01.02.36.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00				
1.13.1.13.01.02.36.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.000.000,00				
1.13.1.13.01.02.36.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	25.000.000,00	Belanja alat listrik dan alat elektronik	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.13.1.13.01.02.36.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	25.000.000,00				
1.13.1.13.01.02.36.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	Belanja bahan baku bangunan / Rehab. Pagar samping TMP	1	@25.000.000,00 =	25.000.000,00
1.13.1.13.01.02.36.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Tenaga Kerja	5.000.000,00				
1.13.1.13.01.02.36.5.2.3.	Belanja Modal	55.600.000,00	- Upah Kerja (5 org x 10 hari)	50	@100.000,00 =	5.000.000,00
1.13.1.13.01.02.36.5.2.3.26.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	55.600.000,00				
1.13.1.13.01.02.36.5.2.3.26.05.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Bersejarah	55.600.000,00				
			Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Bangunan Taman/Monumen :			55.600.000,00
			Pembangunan Pagar Pos Jaga TMP	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
			Biaya Desain 4% x 50.000.000	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Biaya Pengawasan 3% x 50.000.000	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			Honor FHO/PHO (5 orang)	5	@420.000,00 =	2.100.000,00
1.13.1.13.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	20.000.000,00				
1.13.1.13.01.05.03.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	20.000.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.13.1.13.01.05.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00				
1.13.1.13.01.05.03.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan teknis PNS	20.000.000,00				
1.13.1.13.01.05.03.5.2.2.17.04.	Belanja Kepesertaan Pelatihan	20.000.000,00				
1.13.1.13.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	22.587.000,00				
1.13.1.13.01.06.04.	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	7.500.000,00	- Belanja Kepesertaan Bimbingan Teknis / Pelatihan	4	@5.000.000,00 =	20.000.000,00
			Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.13.1.13.01.06.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00			
1.13.1.13.01.06.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00			
1.13.1.13.01.06.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.500.000,00	Belanja ATK Kegiatan	1	@2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.13.1.13.01.06.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00			
1.13.1.13.01.06.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	Foto Copy	10.000	@250,00 = 2.500.000,00
1.13.1.13.01.06.04.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	500.000,00	Belanja Jilid	50	@10.000,00 = 500.000,00
1.13.1.13.01.06.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00			
1.13.1.13.01.06.04.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.000.000,00	Belanja makanan dn minuman	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.13.1.13.01.06.06.	PENYUSUNAN RKA/RKPA SKPD	7.500.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.13.1.13.01.06.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00			
1.13.1.13.01.06.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00			
1.13.1.13.01.06.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.500.000,00	Belanja ATK Kegiatan	1	@2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.13.1.13.01.06.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00			
1.13.1.13.01.06.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	Belanja Foto Copy	10.000	@250,00 = 2.500.000,00
1.13.1.13.01.06.06.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	500.000,00	Belanja Jilid	50	@10.000,00 = 500.000,00
1.13.1.13.01.06.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00			
1.13.1.13.01.06.06.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.13.1.13.01.06.08.	PENYUSUNAN LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD	7.587.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.13.1.13.01.06.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.587.000,00			
1.13.1.13.01.06.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.587.000,00			
1.13.1.13.01.06.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.587.000,00	Belanja ATK Kegiatan	1	@2.587.000,00 = 2.587.000,00
1.13.1.13.01.06.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00			
1.13.1.13.01.06.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	Belanja Foto Copy	10.000	@250,00 = 2.500.000,00
1.13.1.13.01.06.08.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	500.000,00	Belanja Jilid	50	@10.000,00 = 500.000,00
1.13.1.13.01.06.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00			
1.13.1.13.01.06.08.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.13.1.13.01.08.	PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	15.000.000,00	Belanja makanan dan minuman	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
1.13.1.13.01.08.01.	PROMOSI POTENSI DAERAH	15.000.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.13.1.13.01.08.01.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.500.000,00				
1.13.1.13.01.08.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.500.000,00				
1.13.1.13.01.08.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00				
1.13.1.13.01.08.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00				
1.13.1.13.01.08.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.500.000,00				
1.13.1.13.01.08.01.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Baku Pameran	3.500.000,00				
1.13.1.13.01.08.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00				
1.13.1.13.01.08.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.000.000,00				
1.13.1.13.01.08.01.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.000.000,00				
1.13.1.13.01.08.01.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Stand Pameran	7.000.000,00				
1.13.1.13.01.15.	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA	1.125.275.000,00				
1.13.1.13.01.15.03.	PELATIHAN KETERAMPILAN BERUSAHA BAGI KELUARGA MISKIN	65.275.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.13.1.13.01.15.03.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.800.000,00				
1.13.1.13.01.15.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.800.000,00				
1.13.1.13.01.15.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.800.000,00				
1.13.1.13.01.15.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.475.000,00				
1.13.1.13.01.15.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.200.000,00				
1.13.1.13.01.15.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	6.200.000,00				
1.13.1.13.01.15.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	825.000,00				
1.13.1.13.01.15.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	700.000,00				
			Pengarah	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Ketua Panita	1	@850.000,00 =	850.000,00
			Sekretaris	1	@750.000,00 =	750.000,00
			Anggota	2	@600.000,00 =	1.200.000,00
			Belanja ATK Kegiatan Bintek (50 org)	1	@6.200.000,00 =	6.200.000,00
			Belanja Spanduk	2	@250.000,00 =	500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.13.1.13.01.15.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	125.000,00	Belanja Cetak Foto	2	@100.000,00 =	200.000,00
1.13.1.13.01.15.03.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	19.500.000,00	Belanja Foto Copy	500	@250,00 =	125.000,00
1.13.1.13.01.15.03.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	4.500.000,00	Sewa Tempat / Gedung	3	@1.500.000,00 =	4.500.000,00
1.13.1.13.01.15.03.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	15.000.000,00	Sewa Kamar 25 x 3 hari	75	@200.000,00 =	15.000.000,00
1.13.1.13.01.15.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.700.000,00	Makan (3 x 3 x Hari x 60 org)	540	@25.000,00 =	13.500.000,00
1.13.1.13.01.15.03.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	20.700.000,00	Snack (2 x 3 hari x 60 org)	360	@20.000,00 =	7.200.000,00
1.13.1.13.01.15.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.450.000,00	Belanja Transport dan Akomodasi :			9.450.000,00
1.13.1.13.01.15.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.450.000,00	Transport Panitia Pelaksana Kegiatan	4	@150.000,00 =	600.000,00
			Transport Narasumber / Pelatih	4	@150.000,00 =	600.000,00
			Transport Peserta	55	@150.000,00 =	8.250.000,00
1.13.1.13.01.15.03.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	4.800.000,00	- Belanja Jasa Narasumber	24	@200.000,00 =	4.800.000,00
1.13.1.13.01.15.03.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	4.800.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.13.1.13.01.15.07.	PENGADAAN SARANA USAHA BAGI PENYANDANG MASALAH KESOS LANJUT USIA	156.000.000,00				
1.13.1.13.01.15.07.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	156.000.000,00				
1.13.1.13.01.15.07.5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	156.000.000,00				
1.13.1.13.01.15.07.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	156.000.000,00	Belanja Bahan / Permakanan (Sembako)	1	@156.000.000,00 =	156.000.000,00
1.13.1.13.01.15.08.	PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT MISKIN	744.000.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.13.1.13.01.15.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	744.000.000,00				
1.13.1.13.01.15.08.5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	744.000.000,00				
1.13.1.13.01.15.08.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	744.000.000,00	Atapnisasi Tahap I :			504.000.000,00
			Atap Seng Ukuran 7 kaki 60 lbr x 140 rumah	8.400	@60.000,00 =	504.000.000,00
			Peralatan Paket II :			240.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Pengadaan alat bengkel motor	2	@20.000.000,00 =	40.000.000,00
			Pengadaan alat-alat pertukangan kayu	2	@20.000.000,00 =	40.000.000,00
			Pengadaan mesin jahit/peralatan jahit	2	@15.000.000,00 =	30.000.000,00
			Pengadaan alat music (elekton)1	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			Pengadaan Hand Tarktor/traktor sawah	2	@30.000.000,00 =	60.000.000,00
			Pengadaan alat-alat bengkel las	2	@20.000.000,00 =	40.000.000,00
1.13.1.13.01.15.09.	PENGEMBANGAN USAHA BAGI PMKS, WANITA RAWAN SOSIAL EKONOMI (WRSE)	160.000.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.13.1.13.01.15.09.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	160.000.000,00				
1.13.1.13.01.15.09.5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	160.000.000,00				
1.13.1.13.01.15.09.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	160.000.000,00				
			Belanja Sembako	1	@25.000.000,00 =	25.000.000,00
			Belanja alat pembuat kue	5	@6.000.000,00 =	30.000.000,00
			Belanja Mesin Parut Kelapa/penggiling tepung	5	@7.000.000,00 =	35.000.000,00
			Belanja mesin jahit / peralatan jahit	7	@10.000.000,00 =	70.000.000,00
1.13.1.13.01.16.	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	359.346.000,00				
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	29.546.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.13.1.13.01.16.04.5.2.1.	Belanja Pegawai	7.600.000,00				
1.13.1.13.01.16.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.600.000,00				
1.13.1.13.01.16.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.600.000,00				
			Pengarah (2 x keg.)	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
			Ketua Panitia (2 x Keg.)	2	@850.000,00 =	1.700.000,00
			Sekretaris (1 org x 2 Keg.)	2	@750.000,00 =	1.500.000,00
			Anggota (2 org x 2 keg.)	4	@600.000,00 =	2.400.000,00
1.13.1.13.01.16.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.946.000,00				
1.13.1.13.01.16.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.446.000,00				
1.13.1.13.01.16.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.446.000,00				
1.13.1.13.01.16.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	1.000.000,00				
1.13.1.13.01.16.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	800.000,00				
			Belanja ATK Kegiatan	2	@723.000,00 =	1.446.000,00
			Cetak Film Foto	60	@5.000,00 =	300.000,00
			Pembuatan Spanduk	2	@250.000,00 =	500.000,00
1.13.1.13.01.16.04.5.2.2.06.02.	Belanja Pengandaan	200.000,00				
			Belanja Foto Copy	800	@250,00 =	200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.13.1.13.01.16.04.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00			
1.13.1.13.01.16.04.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.000.000,00	Sewa Tempat / Gedung	2	@1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.13.1.13.01.16.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.700.000,00			
1.13.1.13.01.16.04.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.700.000,00	Belanja Makan Siang Peserta (37 org x 2 keg.)	74	@30.000,00 = 2.220.000,00
			Belanja Snack (37 org x 2 keg.)	74	@20.000,00 = 1.480.000,00
1.13.1.13.01.16.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.400.000,00			
1.13.1.13.01.16.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.400.000,00	Transport Panitia Pelaksana Kegiatan (5 org x 2 keg.)	10	@150.000,00 = 1.500.000,00
			Transport Narasumber / Pelatih	6	@150.000,00 = 900.000,00
			Transport Peserta (30 org x 2 keg.)	60	@150.000,00 = 9.000.000,00
1.13.1.13.01.16.04.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	2.400.000,00			
1.13.1.13.01.16.04.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	2.400.000,00	- Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli	12	@200.000,00 = 2.400.000,00
1.13.1.13.01.16.10.	PENANGANAN MASALAH-MASALAH STRATEGIS YANG MENYANGKUT TANGGAP CEPAT DARURAT DAN KEJADIAN LUAR BIASA	239.800.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.13.1.13.01.16.10.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	228.300.000,00			
1.13.1.13.01.16.10.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	44.000.000,00			
1.13.1.13.01.16.10.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	44.000.000,00	Belanja Buffer Stock Korban Bencana	1	@44.000.000,00 = 44.000.000,00
1.13.1.13.01.16.10.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	45.000.000,00			
1.13.1.13.01.16.10.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	45.000.000,00	Pengadaan 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	Transport 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	134.300.000,00			
1.13.1.13.01.16.10.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	134.300.000,00	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat :		134.300.000,00
			Seng ukuran 7 kaki	2.000	@60.000,00 = 120.000.000,00
			Paku seng	130	@35.000,00 = 4.550.000,00
			Paku Campuran	130	@25.000,00 = 3.250.000,00
			Seng Bubungan	260	@25.000,00 = 6.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.13.1.13.01.16.10.5.2.3.	Belanja Modal	11.500.000,00			
1.13.1.13.01.16.10.5.2.3.14.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Dapur	11.500.000,00			
1.13.1.13.01.16.10.5.2.3.14.01.	Belanja modal Pengadaan Tabung Gas	500.000,00	Pengadaan Tabung Gas	1	@500.000,00 = 500.000,00
1.13.1.13.01.16.10.5.2.3.14.02.	Belanja modal Pengadaan Kompor Gas	2.500.000,00	Pengadaan Mata Kompor	1	@500.000,00 = 500.000,00
			Pengadaan Kompor Dumlap	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.13.1.13.01.16.10.5.2.3.14.12.	Belanja Modal Pengadaan Alat Dapur	8.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Belanga / Dandang :		8.500.000,00
			Pengadaan Belanga / Dandang 50 Kg.	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
			Pengadaan Belanga / Dandang 25 Kg.	1	@2.500.000,00 = 2.500.000,00
			Pengadaan Wajan Besar	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.13.1.13.01.16.12.	BANTUAN SARANA USAHA BAGI KORBAN TINDAK KEKERASAN (KTK)	90.000.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.13.1.13.01.16.12.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00			
1.13.1.13.01.16.12.5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	90.000.000,00			
1.13.1.13.01.16.12.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	90.000.000,00	Alat Pertukangan Kayu	2	@15.000.000,00 = 30.000.000,00
			Peralatan Jahit	2	@10.000.000,00 = 20.000.000,00
			Peralatan Bengkel	2	@20.000.000,00 = 40.000.000,00
1.13.1.13.01.17.	PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR	280.000.000,00			
1.13.1.13.01.17.04.	PENGEMBANGAN BAKAT DAN KETERAMPILAN ANAK TERLANTAR	280.000.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.13.1.13.01.17.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	280.000.000,00			
1.13.1.13.01.17.04.5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	280.000.000,00			
1.13.1.13.01.17.04.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	280.000.000,00	Pengadaan barang dan jasa yang akan diserahkan kepada masysrakat (Anak Terlantar)	1	@175.000.000,00 = 175.000.000,00
			Pengadaan barang dan jasa yang akan diserahkan kepada masysrakat (Anak Nakal)	1	@105.000.000,00 = 105.000.000,00
1.13.1.13.01.18.	PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA	120.925.000,00			
1.13.1.13.01.18.03.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENYANDANG CACAT DAN EKS TRAUMA	16.625.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.13.1.13.01.18.03.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.800.000,00			
1.13.1.13.01.18.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.800.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.13.1.13.01.18.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.800.000,00	Pengarah	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Ketua Panitia	1	@850.000,00 =	850.000,00
			Sekretaris	1	@750.000,00 =	750.000,00
			Anggota (2 org)	2	@600.000,00 =	1.200.000,00
1.13.1.13.01.18.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.825.000,00				
1.13.1.13.01.18.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.140.000,00				
1.13.1.13.01.18.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.140.000,00				
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	Belanja ATK Kegiatan	1	@1.140.000,00 =	1.140.000,00
			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	Belanja Foto Copy	200	@250,00 =	50.000,00
1.13.1.13.01.18.03.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	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 gedung / tempat	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.13.1.13.01.18.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.035.000,00				
1.13.1.13.01.18.03.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.035.000,00	Makan Siang 37 org	37	@30.000,00 =	1.110.000,00
			Snack (37 org)	37	@25.000,00 =	925.000,00
1.13.1.13.01.18.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00				
1.13.1.13.01.18.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.800.000,00	Transport Panitia Pelaksana Kegiatan	5	@100.000,00 =	500.000,00
			Transport Narasumber / Pelatih	3	@100.000,00 =	300.000,00
			Transport Peserta	30	@100.000,00 =	3.000.000,00
1.13.1.13.01.18.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.200.000,00	Transport Paca ke Panti Rehabilitasi Luar Daerah			3.200.000,00
			:			
			Transport Kolaka - Kendari (3 org)	3	@400.000,00 =	1.200.000,00
			Transport Kolaka - Makassar (3 org)	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
1.13.1.13.01.18.03.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	1.200.000,00				
1.13.1.13.01.18.03.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1.200.000,00	- Belanja Jasa Narasumber / Pelatih	3	@400.000,00 =	1.200.000,00
1.13.1.13.01.18.04.	PENDAYAGUNAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN EKS TRAUMA	104.300.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.13.1.13.01.18.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	104.300.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.13.1.13.01.18.04.5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	104.300.000,00			
1.13.1.13.01.18.04.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	104.300.000,00			
			Kursi Roda Paca	3	@2.500.000,00 = 7.500.000,00
			Tongkat Paca	3	@600.000,00 = 1.800.000,00
			Alat-alat perbengkelan	1	@20.000.000,00 = 20.000.000,00
			Alat-alat pertukangan kayu	2	@20.000.000,00 = 40.000.000,00
			Peralatan / Mesin Jahit	1	@15.000.000,00 = 15.000.000,00
			Peralatan tata rias	1	@12.500.000,00 = 12.500.000,00
			Mesin /parut kelapa/sagu	1	@7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.13.1.13.01.19.	PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN / PANTI JOMPO	40.000.000,00			
1.13.1.13.01.19.07.	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PANTI	40.000.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.13.1.13.01.19.07.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00			
1.13.1.13.01.19.07.5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	40.000.000,00			
1.13.1.13.01.19.07.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	40.000.000,00			
			Rehab. Panti	1	@20.000.000,00 = 20.000.000,00
			Ranjang Susun	5	@2.800.000,00 = 14.000.000,00
			Kasur	10	@500.000,00 = 5.000.000,00
			Bantal Kepala	10	@100.000,00 = 1.000.000,00
1.13.1.13.01.21.	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	201.115.000,00			
1.13.1.13.01.21.06.	PEMANTAPAN KETERAMPILAN TIM REAKSI CEPAT TARUNA SIAGA BENCANA	50.000.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.13.1.13.01.21.06.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.400.000,00			
1.13.1.13.01.21.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.400.000,00			
1.13.1.13.01.21.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.400.000,00			
			Pengarah	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
			Ketua Panitia	1	@850.000,00 = 850.000,00
			Sekretaris	1	@750.000,00 = 750.000,00
			Anggota	3	@600.000,00 = 1.800.000,00
1.13.1.13.01.21.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.600.000,00			
1.13.1.13.01.21.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.865.000,00			
1.13.1.13.01.21.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.865.000,00			
			Belanja ATK Kegiatan	1	@3.865.000,00 = 3.865.000,00
1.13.1.13.01.21.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	375.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.13.1.13.01.21.06.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	250.000,00	Belanja Spanduk	1	@250.000,00 = 250.000,00
1.13.1.13.01.21.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	125.000,00	Foto Copy	500	@250,00 = 125.000,00
1.13.1.13.01.21.06.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	16.800.000,00			
1.13.1.13.01.21.06.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	3.000.000,00	Belanja sewa tempat / Gedung	3	@1.000.000,00 = 3.000.000,00
1.13.1.13.01.21.06.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	13.800.000,00	Belanja Sewa Hotel / Kamar (23 x 3 hari)	69	@200.000,00 = 13.800.000,00
1.13.1.13.01.21.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.450.000,00			
1.13.1.13.01.21.06.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	11.450.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1	@11.450.000,00 = 11.450.000,00
1.13.1.13.01.21.06.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	2.610.000,00			
1.13.1.13.01.21.06.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	2.610.000,00	Belanja Pakaian Seragam Pelatihan / Kursus :		2.610.000,00
			Pakaian Panitia	6	@60.000,00 = 360.000,00
			Pakaian Peserta	45	@50.000,00 = 2.250.000,00
1.13.1.13.01.21.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.700.000,00			
1.13.1.13.01.21.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.700.000,00	Belanja Transport dan Akomodasi :		5.700.000,00
			Transport Panitia Pelaksana Kegiatan	6	@100.000,00 = 600.000,00
			Transport Narasumber / Pelatih	6	@100.000,00 = 600.000,00
			Transport Peserta	45	@100.000,00 = 4.500.000,00
1.13.1.13.01.21.06.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	4.800.000,00			
1.13.1.13.01.21.06.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	4.800.000,00	- Belanja Jasa Narasumber / Pelatih	24	@200.000,00 = 4.800.000,00
1.13.1.13.01.21.07.	PENGENDALIAN DAN PENINGKATAN JARINGAN KERJA KARANG TARUNA (JKTT) TSK & PSM	85.850.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.13.1.13.01.21.07.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	85.850.000,00			
1.13.1.13.01.21.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00			
1.13.1.13.01.21.07.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.250.000,00	Belanja Makanan (15 org x 3 Keg)	45	@30.000,00 = 1.350.000,00
			Belanja Snack (15 org x 3 keg)	45	@20.000,00 = 900.000,00
1.13.1.13.01.21.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00			
1.13.1.13.01.21.07.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.600.000,00	Belanja Transport dan Akomodasi :		3.600.000,00
			Transport Peserta Rapat TSK	36	@100.000,00 = 3.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.13.1.13.01.21.07.5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	80.000.000,00			
1.13.1.13.01.21.07.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	80.000.000,00			
			Belanja Pengadaan Alat Musik (Elekton)	1	@20.000.000,00 = 20.000.000,00
			Belanja Alat-Alat Perbengkelan	2	@20.000.000,00 = 40.000.000,00
			Belanja Alat-Alat Pertukangan Kayu	1	@20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.13.1.13.01.21.08.	PELAYANAN DAN PENYULUHAN LK3	40.000.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.13.1.13.01.21.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00			
1.13.1.13.01.21.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.750.000,00			
1.13.1.13.01.21.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.750.000,00			
			Belanja ATK Keg.	1	@1.750.000,00 = 1.750.000,00
1.13.1.13.01.21.08.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00			
1.13.1.13.01.21.08.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	1.500.000,00			
			Pemeliharaan Gedung Sekretariat	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.13.1.13.01.21.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.500.000,00			
1.13.1.13.01.21.08.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.500.000,00			
			Belanja Transportasi dan Akomodasi :		10.500.000,00
			Transport Tim Profesi (7 x 15 kasus)	105	@100.000,00 = 10.500.000,00
1.13.1.13.01.21.08.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	26.250.000,00			
1.13.1.13.01.21.08.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	26.250.000,00			
			- Belanja Jasa Narasumber / Pelatih	105	@250.000,00 = 26.250.000,00
1.13.1.13.01.21.09.	PENINGKATAN PERANAN WANITA KESEJAHTERAAN SOSIAL	25.265.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.13.1.13.01.21.09.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.265.000,00			
1.13.1.13.01.21.09.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	25.265.000,00			
1.13.1.13.01.21.09.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	25.265.000,00			
			Belanja bahan baku bangunan	1	@25.265.000,00 = 25.265.000,00
1.13.1.13.01.22.	PROGRAM KELUARGA HARAPAN	169.769.000,00			
1.13.1.13.01.22.01.	PENDAMPINGAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN	169.769.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.13.1.13.01.22.01.5.2.1.	Belanja Pegawai	60.800.000,00			
1.13.1.13.01.22.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	60.800.000,00			
1.13.1.13.01.22.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	60.800.000,00			
			Honor Tim Koordinasi :		16.400.000,00
			Ketua	4	@850.000,00 = 3.400.000,00
			Sekretaris	4	@750.000,00 = 3.000.000,00
			Anggota (5 org)	20	@500.000,00 = 10.000.000,00
			Honor Pengurus UPPKH :		44.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Pengarah 1 org	12	@850.000,00 =	10.200.000,00
			Ketua UPPKH 1 org	12	@750.000,00 =	9.000.000,00
			Sekretaris UPPKH 1 org	12	@600.000,00 =	7.200.000,00
			Anggota / Seksi 3 org	36	@500.000,00 =	18.000.000,00
1.13.1.13.01.22.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.469.000,00				
1.13.1.13.01.22.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.919.000,00				
1.13.1.13.01.22.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.919.000,00				
1.13.1.13.01.22.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00				
1.13.1.13.01.22.01.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.000.000,00				
1.13.1.13.01.22.01.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	6.050.000,00				
1.13.1.13.01.22.01.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	6.050.000,00				
			Belanja ATK Kegiatan	1	@3.919.000,00 =	3.919.000,00
1.13.1.13.01.22.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	19.500.000,00				
1.13.1.13.01.22.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.500.000,00				
1.13.1.13.01.22.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.000.000,00				
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat	120	@25.000,00 =	3.000.000,00
			Belanja Penagdaan Pakaian Seragam UPPKH :			6.050.000,00
			Pakaian Pengurus UPPKH	6	@300.000,00 =	1.800.000,00
			Pakaian Operator UPPKH	1	@250.000,00 =	250.000,00
			Pakaian Pendamping PKH	16	@250.000,00 =	4.000.000,00
1.13.1.13.01.22.01.5.2.3.	Belanja Modal	76.500.000,00				
1.13.1.13.01.22.01.5.2.3.12.	Belanja modal Pengadaan Komputer	72.000.000,00				
1.13.1.13.01.22.01.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan Komputer/PC	63.000.000,00				
1.13.1.13.01.22.01.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan Printer	9.000.000,00				
1.13.1.13.01.22.01.5.2.3.13.	Belanja modal Pengadaan Mebeulair	4.500.000,00				
1.13.1.13.01.22.01.5.2.3.13.02.	Belanja modal Pengadaan Meja Rapat	4.500.000,00				
			Transport Tim Koordinasi dan UPPKH	1	@7.500.000,00 =	7.500.000,00
			Transport Tim Koordinasi dan UPPKH	1	@12.000.000,00 =	12.000.000,00
			Pengadaan Komputer PC	9	@7.000.000,00 =	63.000.000,00
			Pengadaan Printer	9	@1.000.000,00 =	9.000.000,00
			Pengadaan Meja Rapat	5	@900.000,00 =	4.500.000,00
1.13.1.13.01.23.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN LEGIUN VETERAN/WARAKAWURI	70.000.000,00				
1.13.1.13.01.23.01.	FASILITASI PEMBERIAN PENGHARGAAN / JASA PEJUANG VETERAN/WARAKAWURI	70.000.000,00				
1.13.1.13.01.23.01.5.2.1.	Belanja Pegawai	60.000.000,00				
1.13.1.13.01.23.01.5.2.1.05.	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	60.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.13.1.13.01.23.01.5.2.1.05.02.	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	60.000.000,00			
1.13.1.13.01.23.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	3	@20.000.000,00 = 60.000.000,00
1.13.1.13.01.23.01.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00			
1.13.1.13.01.23.01.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	5.000.000,00	Belanja sewa tenda dan kelengkapannya	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.13.1.13.01.23.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00			
1.13.1.13.01.23.01.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.000.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
.	JUMLAH BELANJA	6.647.311.215,00			
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(6.647.311.215,00)			

KOLAKA, 22 OKTOBER 2014
BUPATI KOLAKA

H. AHMAD SAFEI