



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

**LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI**

NOMOR : 34 TAHUN 2014

TANGGAL : 22 OKTOBER 2014

**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		
<b>1.14.1.14.01.00.00.4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>				
<b>1.14.1.14.01.00.00.8.</b>	<b>PENDAPATAN - LO</b>				
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>				
<b>1.14.1.14.01.00.00.5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>6.970.949.833,00</b>			
<b>1.14.1.14.01.00.00.9.</b>	<b>BEBAN</b>	<b>6.970.949.833,00</b>			
<b>1.14.1.14.01.00.00.5.1.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>3.251.814.833,00</b>			
<b>1.14.1.14.01.00.00.5.1.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>3.251.814.833,00</b>			
<b>1.14.1.14.01.00.00.5.1.1.01.</b>	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan</b>	<b>2.855.094.833,00</b>			
1.14.1.14.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	2.175.996.458,00			
			Gaji Pokok	1	@2.175.996.458,00 = 2.175.996.458,00
1.14.1.14.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	223.213.570,00			
			Tunjangan Istri/Suami	1	@178.583.257,00 = 178.583.257,00
			Tunjangan Anak	1	@44.630.313,00 = 44.630.313,00
1.14.1.14.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	186.372.778,00			
			Tunjangan Jabatan/Struktural	1	@186.372.778,00 = 186.372.778,00
1.14.1.14.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	45.763.380,00			
			Tunjangan Fungsional	1	@45.763.380,00 = 45.763.380,00
1.14.1.14.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	46.893.340,00			
			Tunjangan Umum	1	@46.893.340,00 = 46.893.340,00
1.14.1.14.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	130.062.916,00			
			Tunjangan Beras	1	@130.062.916,00 = 130.062.916,00
1.14.1.14.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	46.750.937,00			
			Tunjangan Pph	1	@46.750.937,00 = 46.750.937,00
1.14.1.14.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	41.454,00			
			Pembulatan	1	@41.454,00 = 41.454,00
<b>1.14.1.14.01.00.00.5.1.1.02.</b>	<b>Belanja Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>396.720.000,00</b>			
1.14.1.14.01.00.00.5.1.1.02.07.	Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	396.720.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	1	@396.720.000,00 =	396.720.000,00
<b>1.14.1.14.01.00.00.5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>3.719.135.000,00</b>				
<b>1.14.1.14.01.01.</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>1.076.583.600,00</b>				
<b>1.14.1.14.01.01.01.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT</b>	<b>2.925.000,00</b>	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
<b>1.14.1.14.01.01.01.5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>2.925.000,00</b>				
<b>1.14.1.14.01.01.01.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.925.000,00</b>				
1.14.1.14.01.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.925.000,00				
			Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos			2.925.000,00
			Amplop Dinas	150	@3.500,00 =	525.000,00
			Perangko	150	@5.000,00 =	750.000,00
			Materai	150	@7.500,00 =	1.125.000,00
			Amplop Mambo	15	@35.000,00 =	525.000,00
<b>1.14.1.14.01.01.02.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</b>	<b>38.500.000,00</b>	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
<b>1.14.1.14.01.01.02.5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>38.500.000,00</b>				
<b>1.14.1.14.01.01.02.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>38.500.000,00</b>				
1.14.1.14.01.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	9.000.000,00				
			Belanja Jasa Telepon			9.000.000,00
			Belanja Jasa Telepon Kantor Dinas	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
			Belanja Jasa Telepon BLK	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
1.14.1.14.01.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	3.000.000,00				
			Belanja Jasa Air Kantor Dinas	12	@250.000,00 =	3.000.000,00
1.14.1.14.01.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	26.500.000,00				
			Belanja Jasa Listrik			26.500.000,00
			Belanja Jasa Listrik Kantor Dinas	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
			Belanja Jasa Listrik untuk BLK	1	@20.500.000,00 =	20.500.000,00
<b>1.14.1.14.01.01.06.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN &amp; PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>8.100.000,00</b>	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
<b>1.14.1.14.01.01.06.5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>8.100.000,00</b>				
<b>1.14.1.14.01.01.06.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>8.100.000,00</b>				
1.14.1.14.01.01.06.5.2.2.03.14.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	8.100.000,00				
			Belanja STNK			8.100.000,00
			Kendaraan Roda Empat	3	@1.500.000,00 =	4.500.000,00
			Kendaraan Roda Dua	10	@300.000,00 =	3.000.000,00
			Kendaraan Roda Dua (BLK)	2	@300.000,00 =	600.000,00
<b>1.14.1.14.01.01.07.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN</b>	<b>216.600.000,00</b>	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
<b>1.14.1.14.01.01.07.5.2.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>216.600.000,00</b>				
<b>1.14.1.14.01.01.07.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>216.600.000,00</b>				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.14.1.14.01.01.07.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	15.600.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	12	@700.000,00 =	8.400.000,00
			Honorarium Admin RUP dan Monev Online	12	@600.000,00 =	7.200.000,00
1.14.1.14.01.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	36.000.000,00	Honor Ketua	12	@800.000,00 =	9.600.000,00
			Honor Sekretaris	12	@700.000,00 =	8.400.000,00
			Honor Anggota	36	@500.000,00 =	18.000.000,00
1.14.1.14.01.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	152.400.000,00	Honor Pejabat Pengguna Anggaran (PA)	12	@1.300.000,00 =	15.600.000,00
			Honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	60	@1.200.000,00 =	72.000.000,00
			Honor Pejabat Penatausahaan Keuangan	12	@1.200.000,00 =	14.400.000,00
			Honor Bendahara Pengeluaran	12	@1.200.000,00 =	14.400.000,00
			Honor Pembantu Bendahara Pengeluaran	36	@900.000,00 =	32.400.000,00
			Honor Pembantu Bendahara Gaji UPTD BLK	12	@300.000,00 =	3.600.000,00
1.14.1.14.01.01.07.5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola/Pengurus barang	12.600.000,00	Honor Pengurus Barang	12	@750.000,00 =	9.000.000,00
			Honor Pembantu Pengurus Barang	12	@300.000,00 =	3.600.000,00
<b>1.14.1.14.01.01.08.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR</b>	<b>40.800.000,00</b>	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
<b>1.14.1.14.01.01.08.5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>40.800.000,00</b>				
<b>1.14.1.14.01.01.08.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>40.800.000,00</b>				
1.14.1.14.01.01.08.5.2.2.03.09.	Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service)	40.800.000,00	Honorarium Cleaning Service	24	@1.700.000,00 =	40.800.000,00
<b>1.14.1.14.01.01.10.</b>	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR</b>	<b>52.835.000,00</b>	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
<b>1.14.1.14.01.01.10.5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>52.835.000,00</b>				
<b>1.14.1.14.01.01.10.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>52.835.000,00</b>				
1.14.1.14.01.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	52.835.000,00	Belanja ATK Sekretariat	1	@34.500.350,00 =	34.500.350,00
			Belanja ATK Pengembangan Wilayah Transmigrasi	1	@4.309.650,00 =	4.309.650,00
			Belanja ATK UPTD BLK	1	@9.596.000,00 =	9.596.000,00
			Belanja ATK Bid. Peningkatan Kesempatan Kerja	1	@4.229.000,00 =	4.229.000,00
			ATK	1	@200.000,00 =	200.000,00
<b>1.14.1.14.01.01.11.</b>	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN</b>	<b>25.486.625,00</b>	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
<b>1.14.1.14.01.01.11.5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>25.486.625,00</b>				
<b>1.14.1.14.01.01.11.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>25.486.625,00</b>				
1.14.1.14.01.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	22.486.625,00	Belanja Cetak			
			22.486.625,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Nota Pesanan Barang	10	@160.000,00 =	1.600.000,00
			Bukti Kas			1.200.000,00
			Bukti Kas	10	@100.000,00 =	1.000.000,00
			Bukti Kas (Pengembangan Wilayah Transmigrasi)	2	@100.000,00 =	200.000,00
			SPPD			4.950.000,00
			SPPD	20	@225.000,00 =	4.500.000,00
			SPPD (Pengembangan Wilayah Transmigrasi)	2	@225.000,00 =	450.000,00
			BKU	3	@115.000,00 =	345.000,00
			Amplop Berlogo Ukuran Sedang	50	@1.250,00 =	62.500,00
			Amplop Berlogo Ukuran Kecil	50	@1.000,00 =	50.000,00
			Nota Tugas			1.704.125,00
			Nota Tugas	25	@63.125,00 =	1.578.125,00
			Nota Tugas (Pengembangan Wilayah Transmigrasi)	2	@63.000,00 =	126.000,00
			Faktur Barang	3	@60.000,00 =	180.000,00
			Berita Acara Penerimaan Barang	3	@65.000,00 =	195.000,00
			Umbul-umbul	15	@75.000,00 =	1.125.000,00
			Jumbai-jumbai	35	@45.000,00 =	1.575.000,00
			Cetak Spanduk	30	@300.000,00 =	9.000.000,00
			Cetak Poster	10	@50.000,00 =	500.000,00
1.14.1.14.01.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.250.000,00				
1.14.1.14.01.01.11.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.750.000,00				
<b>1.14.1.14.01.01.15.</b>	<b>PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>14.400.000,00</b>				
<b>1.14.1.14.01.01.15.5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>14.400.000,00</b>				
<b>1.14.1.14.01.01.15.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>14.400.000,00</b>				
1.14.1.14.01.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	14.400.000,00				
			Foto Copy	5.000	@250,00 =	1.250.000,00
			Penjilidan	50	@35.000,00 =	1.750.000,00
			Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
<b>1.14.1.14.01.01.17.</b>	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN</b>	<b>9.012.975,00</b>				
<b>1.14.1.14.01.01.17.5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>9.012.975,00</b>				
<b>1.14.1.14.01.01.17.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>9.012.975,00</b>				
1.14.1.14.01.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.006.488,00				
			Makan dan Minum Rapat	1	@6.006.488,00 =	6.006.488,00
1.14.1.14.01.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	3.006.487,00				
			Belanja Makan dan Minum Tamu	1	@3.006.487,00 =	3.006.487,00
<b>1.14.1.14.01.01.18.</b>	<b>RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH</b>	<b>368.144.000,00</b>				
			Lokasi : Jakarta, Makassar, Kendari; Sumber Dana : DAU,			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
<b>1.14.1.14.01.01.18.5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>368.144.000,00</b>			
<b>1.14.1.14.01.01.18.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>368.144.000,00</b>			
1.14.1.14.01.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	368.144.000,00			
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Sekretariat	1	@159.346.000,00 = 159.346.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah (Program	1	@31.410.000,00 = 31.410.000,00
			Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja		
			Perjalanan Dinas Luar Daerah (Program	1	@44.594.000,00 = 44.594.000,00
			Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja)		
			Perjalanan Dinas Luar Daerah (UPTD BLK)	1	@13.442.000,00 = 13.442.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah (Program	1	@42.112.000,00 = 42.112.000,00
			Perlindungan dan Pengembangan Lembaga		
			Ketenagakerjaan (HI)		
			Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Rangka	1	@10.432.000,00 = 10.432.000,00
			Penetapan UMK)		
			Perjalanan Dinas Luar Daerah (Peningkatan	1	@10.432.000,00 = 10.432.000,00
			Perlindungan Belanja dan Penegakan Hukum		
			Keselamatan Kerja (K3)		
			Perjalanan Dinas Luar Daerah (Program	1	@33.990.000,00 = 33.990.000,00
			Pengembangan Wilayah Transmigrasi)		
			Perjalanan Dinas Luar Daerah (Pembinaan	1	@22.386.000,00 = 22.386.000,00
			Kelembagaan Ekososbud Masyarakat		
			Transmigrasi)		
<b>1.14.1.14.01.01.19.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS &amp; ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>59.580.000,00</b>	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
<b>1.14.1.14.01.01.19.5.2.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>59.580.000,00</b>			
<b>1.14.1.14.01.01.19.5.2.1.02.</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>59.580.000,00</b>			
1.14.1.14.01.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	59.580.000,00			
			Honorarium Pengemudi/Sopir	12	@1.800.000,00 = 21.600.000,00
			Honorarium Tabulasi Data	24	@400.000,00 = 9.600.000,00
			Honor Penjaga Malam		28.380.000,00
			Penjaga Malam Kantor Dinas Nakertrans	12	@1.800.000,00 = 21.600.000,00
			Penjaga Malam Kantor UPTD BLK	12	@565.000,00 = 6.780.000,00
<b>1.14.1.14.01.01.20.</b>	<b>RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH</b>	<b>240.200.000,00</b>	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
<b>1.14.1.14.01.01.20.5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>240.200.000,00</b>			
<b>1.14.1.14.01.01.20.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>240.200.000,00</b>			
1.14.1.14.01.01.20.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	240.200.000,00			
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@240.200.000,00 = 240.200.000,00
<b>1.14.1.14.01.02.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>727.675.000,00</b>			
<b>1.14.1.14.01.02.05.</b>	<b>PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>400.000.000,00</b>	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
<b>1.14.1.14.01.02.05.5.2.3.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>400.000.000,00</b>			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
<b>1.14.1.14.01.02.05.5.2.3.03.</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Alat Alat angkutan darat bermotor</b>	<b>400.000.000,00</b>			
1.14.1.14.01.02.05.5.2.3.03.15.	Belanja modal Pengadaan Alat Alat angkutan darat bermotor Kendaraan Dinas Operasional	400.000.000,00			
			Belanja Modal Kendaraan Dinas / Operasional	1	@400.000.000,00 = 400.000.000,00
			Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
<b>1.14.1.14.01.02.09.</b>	<b>PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR</b>	<b>40.000.000,00</b>			
<b>1.14.1.14.01.02.09.5.2.3.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>40.000.000,00</b>			
<b>1.14.1.14.01.02.09.5.2.3.12.</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Komputer</b>	<b>28.000.000,00</b>			
1.14.1.14.01.02.09.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan Komputer/PC	28.000.000,00			
			Belanja Pengadaan Komputer (Peralatan Gedung Bengkel UPTD BLK)	5	@5.600.000,00 = 28.000.000,00
<b>1.14.1.14.01.02.09.5.2.3.32.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat Pelatihan</b>	<b>12.000.000,00</b>			
1.14.1.14.01.02.09.5.2.3.32.01.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Jahit	12.000.000,00			
			Pengadaan Mesin Jahit Serbaguna (Peralatan Gedung Bengkel UPTD BLK)	1	@3.216.000,00 = 3.216.000,00
			Pengadaan Mesin Jahit Biasa Singer (Peralatan Gedung Bengkel UPTD BLK)	4	@2.196.000,00 = 8.784.000,00
			Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
<b>1.14.1.14.01.02.22.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR</b>	<b>9.675.000,00</b>			
<b>1.14.1.14.01.02.22.5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>9.675.000,00</b>			
<b>1.14.1.14.01.02.22.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>9.675.000,00</b>			
1.14.1.14.01.02.22.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	9.675.000,00			
			Cat Tembok	200	@40.000,00 = 8.000.000,00
			Belanja Cat Afian	20	@50.000,00 = 1.000.000,00
			Minyak Cat	15	@15.000,00 = 225.000,00
			Kuas Rol	15	@10.000,00 = 150.000,00
			Kuas Biasa No. 4	25	@12.000,00 = 300.000,00
<b>1.14.1.14.01.02.24.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>64.000.000,00</b>			
<b>1.14.1.14.01.02.24.5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>64.000.000,00</b>			
<b>1.14.1.14.01.02.24.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>17.000.000,00</b>			
1.14.1.14.01.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	17.000.000,00			
			BBM Mobil Jabatan	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
			BBM dan Pelumas	1	@7.000.000,00 = 7.000.000,00
<b>1.14.1.14.01.02.24.5.2.2.05.</b>	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>47.000.000,00</b>			
1.14.1.14.01.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	14.000.000,00			
			Jasa Service Kendaraan Roda Dua	1	@6.000.000,00 = 6.000.000,00
			Jasa Service Kendaraan Operasional BLK	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
			Jasa Service Mobil Jabatan	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
			Jasa Service Kendaraan Operasional Dinas Nakertrans	2	@1.000.000,00 = 2.000.000,00

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	33.000.000,00	Suku Cadang Kendaraan Roda Dua 11 unit	1	@11.000.000,00 = 11.000.000,00
			Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional UPTD BLKK	1	@4.000.000,00 = 4.000.000,00
			Suku Cadang Mobil Jabatan	1	@14.000.000,00 = 14.000.000,00
			Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional 2 unit	1	@4.000.000,00 = 4.000.000,00
<b>1.14.1.14.01.02.42.</b>	<b>REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR</b>	<b>214.000.000,00</b>	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
<b>1.14.1.14.01.02.42.5.2.3.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>214.000.000,00</b>			
<b>1.14.1.14.01.02.42.5.2.3.26.</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>214.000.000,00</b>			
1.14.1.14.01.02.42.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	214.000.000,00	Rehab Berat Bangunan Gedung Bengkel Outomotif UPT BLKK	1	@200.000.000,00 = 200.000.000,00
			Biaya Desain	1	@8.000.000,00 = 8.000.000,00
			Biaya Pengawasan	1	@6.000.000,00 = 6.000.000,00
<b>1.14.1.14.01.05.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>34.000.000,00</b>			
<b>1.14.1.14.01.05.03.</b>	<b>BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>34.000.000,00</b>	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
<b>1.14.1.14.01.05.03.5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>34.000.000,00</b>			
<b>1.14.1.14.01.05.03.5.2.2.17.</b>	<b>Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan teknis PNS</b>	<b>34.000.000,00</b>			
1.14.1.14.01.05.03.5.2.2.17.04.	Belanja Kepesertaan Pelatihan	34.000.000,00	Belanja Kepesertaan Pelatihan	1	@34.000.000,00 = 34.000.000,00
<b>1.14.1.14.01.06.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>12.000.000,00</b>			
<b>1.14.1.14.01.06.06.</b>	<b>PENYUSUNAN RKA/RKPA SKPD</b>	<b>4.000.000,00</b>	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
<b>1.14.1.14.01.06.06.5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>4.000.000,00</b>			
<b>1.14.1.14.01.06.06.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.500.000,00</b>			
1.14.1.14.01.06.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.500.000,00	Belanja ATK	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
<b>1.14.1.14.01.06.06.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.500.000,00</b>			
1.14.1.14.01.06.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	Penggandaan	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
<b>1.14.1.14.01.06.06.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.000.000,00</b>			
1.14.1.14.01.06.06.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.000.000,00	Belanja Makan Minum Rapat	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
<b>1.14.1.14.01.06.07.</b>	<b>PENYUSUNAN RENSTRA/RENJA SKPD</b>	<b>4.000.000,00</b>	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
<b>1.14.1.14.01.06.07.5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>4.000.000,00</b>			
<b>1.14.1.14.01.06.07.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.500.000,00</b>			
1.14.1.14.01.06.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.500.000,00			
			Belanja ATK	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
<b>1.14.1.14.01.06.07.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.500.000,00</b>			
1.14.1.14.01.06.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00			
			Penggandaan	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
<b>1.14.1.14.01.06.07.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.000.000,00</b>			
1.14.1.14.01.06.07.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.000.000,00			
			Belanja Makan dan Minum Rapat	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
<b>1.14.1.14.01.06.08.</b>	<b>PENYUSUNAN LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD</b>	<b>4.000.000,00</b>	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
<b>1.14.1.14.01.06.08.5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>4.000.000,00</b>			
<b>1.14.1.14.01.06.08.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.500.000,00</b>			
1.14.1.14.01.06.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.500.000,00			
			Belanja ATK	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
<b>1.14.1.14.01.06.08.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.500.000,00</b>			
1.14.1.14.01.06.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00			
			Penggandaan	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
<b>1.14.1.14.01.06.08.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.000.000,00</b>			
1.14.1.14.01.06.08.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.000.000,00			
			Belanja Makan dan Minum Rapat	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
<b>1.14.1.14.01.08.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI</b>	<b>20.570.000,00</b>			
	<b>PEMBANGUNAN DAERAH</b>				
<b>1.14.1.14.01.08.01.</b>	<b>PROMOSI POTENSI DAERAH</b>	<b>20.570.000,00</b>	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
<b>1.14.1.14.01.08.01.5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>20.570.000,00</b>			
<b>1.14.1.14.01.08.01.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>13.395.000,00</b>			
1.14.1.14.01.08.01.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Dokumentasi	6.020.000,00			
			Biaya Dekorasi Pameran	1	@4.000.000,00 = 4.000.000,00
			Biaya Dokumen dan Pembuatan Laporan	1	@520.000,00 = 520.000,00
			Biaya Pembuatan Baliho	5	@300.000,00 = 1.500.000,00
1.14.1.14.01.08.01.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Baku Pameran	7.375.000,00			
			Bandeng Presto Hasil Pelatihan TTG	25	@50.000,00 = 1.250.000,00
			Abon Ikan	25	@45.000,00 = 1.125.000,00
			Gula Merah	25	@10.000,00 = 250.000,00
			Tahu Tempe	25	@5.000,00 = 125.000,00
			Merica	25	@80.000,00 = 2.000.000,00
			Jeruk	25	@35.000,00 = 875.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Coklat	25	@45.000,00 =	1.125.000,00
			Ubi Kayu	25	@25.000,00 =	625.000,00
<b>1.14.1.14.01.08.01.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>175.000,00</b>				
1.14.1.14.01.08.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	175.000,00				
<b>1.14.1.14.01.08.01.5.2.2.10.</b>	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>7.000.000,00</b>				
1.14.1.14.01.08.01.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Stand Pameran	7.000.000,00	Biaya Cuci Cetak Foto Kegiatan	50	@3.500,00 =	175.000,00
<b>1.14.1.14.01.15.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>405.322.400,00</b>	Biaya Sewa Stand Pameran	1	@7.000.000,00 =	7.000.000,00
<b>1.14.1.14.01.15.03.</b>	<b>PENGADAAN PERALATAN PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA</b>	<b>178.240.600,00</b>	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
<b>1.14.1.14.01.15.03.5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>178.240.600,00</b>				
<b>1.14.1.14.01.15.03.5.2.2.23.</b>	<b>Belanja Barang yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</b>	<b>178.240.600,00</b>				
1.14.1.14.01.15.03.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	178.240.600,00				
			Bantuan Peralatan Bengkel 12 Kelompok di 12 Kecamatan			101.676.600,00
			Mesin Kompresor	12	@5.100.000,00 =	61.200.000,00
			Pembuka Ban	12	@1.300.000,00 =	15.600.000,00
			Alat Pres Ban	12	@610.000,00 =	7.320.000,00
			Kunci Pas	12	@334.500,00 =	4.014.000,00
			Kunci Ring	12	@334.500,00 =	4.014.000,00
			Kunci Sok	12	@526.750,00 =	6.321.000,00
			Kunci Inggris	12	@160.000,00 =	1.920.000,00
			Alat Tubbles Ban set	12	@107.300,00 =	1.287.600,00
			Bantuan Peralatan Menjahit 8 Kelompok di 8 Kecamatan (Kec. Latambaga, Iwoimendaa, Samaturu, Pomalaa, Tanggetada, Baula, Toari dan Kecamatan Watubangga)			76.564.000,00
			Mesin Jahit (Singer)	8	@2.185.000,00 =	17.480.000,00
			Mesin Obras	8	@2.185.000,00 =	17.480.000,00
			Mesin Serba Guna	8	@3.206.200,00 =	25.649.600,00
			Meja Kerja	8	@690.000,00 =	5.520.000,00
			Setrika	8	@247.200,00 =	1.977.600,00
			Gunting Kain	8	@47.100,00 =	376.800,00
			Alat Pembuat Pola	8	@1.010.000,00 =	8.080.000,00
<b>1.14.1.14.01.15.07.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA SARANA DAN PRASARANA BLK</b>	<b>45.000.000,00</b>	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
<b>1.14.1.14.01.15.07.5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>45.000.000,00</b>				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
<b>1.14.1.14.01.15.07.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>45.000.000,00</b>			
1.14.1.14.01.15.07.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	45.000.000,00			
			Belanja Bahan Baku Pemeliharaan Gedung	1	@25.000.000,00 = 25.000.000,00
			Workshop BLK		
			Belanja Bahan Baku Pemeliharaan Peralatan	1	@20.000.000,00 = 20.000.000,00
			Latihan		
<b>1.14.1.14.01.15.10.</b>	<b>BANTUAN PEMBINAAN PASCA PELATIHAN BLK</b>	<b>182.081.800,00</b>	Lokasi : kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
<b>1.14.1.14.01.15.10.5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>182.081.800,00</b>			
<b>1.14.1.14.01.15.10.5.2.2.23.</b>	<b>Belanja Barang yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</b>	<b>182.081.800,00</b>			
1.14.1.14.01.15.10.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	182.081.800,00			
			Peralatan Pertukangan Kayu (10 Kelompok)		149.293.000,00
			Lokasi Kec. Toari, Watubangga, Polinggona, Tanggetada, Baula, Wundulako, Latambaga, Iwoimendaa dan Kec. Wolo		
			Skap Listrik	10	@2.070.000,00 = 20.700.000,00
			Gergaji Listrik	10	@3.461.500,00 = 34.615.000,00
			Mesin Profil Besar	10	@3.333.850,00 = 33.338.500,00
			Bor Listrik	10	@805.000,00 = 8.050.000,00
			Mesin Amplas Listrik	10	@1.219.000,00 = 12.190.000,00
			Mesin Genset Sedang	10	@3.590.300,00 = 35.903.000,00
			Catok Besi 2m	10	@449.650,00 = 4.496.500,00
			barang yang diserahkan kepada masyarakat 12 kelompok (12 Kecamatan)		32.788.800,00
			Lori-lori	12	@641.700,00 = 7.700.400,00
			Skop	12	@96.600,00 = 1.159.200,00
			Pacul	12	@96.600,00 = 1.159.200,00
			Sendok Spasi	12	@64.400,00 = 772.800,00
			Strika Baja	12	@64.400,00 = 772.800,00
			Water Pas 60 cm	12	@127.650,00 = 1.531.800,00
			Slang Timbangan	12	@127.650,00 = 1.531.800,00
			Papan Gosok	12	@64.400,00 = 772.800,00
			Palu-palu kaki kambing	12	@77.050,00 = 924.600,00
			Unting-unting (scitluut)	12	@89.700,00 = 1.076.400,00
			Pemotong Tegel	12	@1.282.250,00 = 15.387.000,00
<b>1.14.1.14.01.16.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA</b>	<b>360.324.000,00</b>			
<b>1.14.1.14.01.16.02.</b>	<b>PENYEBARLUASAN INFORMASI BURSA TENAGA KERJA</b>	<b>145.660.000,00</b>	Lokasi : Kab. Kolaka, Kec. Toari, Kec. Tanggetada, Kec. Samaturu , Kec. Iwoimendaa; Sumber : DAU,		
<b>1.14.1.14.01.16.02.5.2.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>3.000.000,00</b>			
<b>1.14.1.14.01.16.02.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>3.000.000,00</b>			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.14.1.14.01.16.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	Honorarium Tim Penyelenggara Bimtek PTKD dan IPK		
					3.000.000,00
			Ketua	2 @700.000,00 =	1.400.000,00
			Sekretaris	2 @450.000,00 =	900.000,00
			Anggota	2 @350.000,00 =	700.000,00
<b>1.14.1.14.01.16.02.5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>142.660.000,00</b>			
<b>1.14.1.14.01.16.02.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>18.600.000,00</b>			
1.14.1.14.01.16.02.5.2.2.03.17.	Belanja Jasa Publikasi dan Dokumentasi	6.000.000,00	Belanja Jasa Publikasi dan Dokumentasi		
			3	@2.000.000,00 =	6.000.000,00
			Penyebarluasan IPK		
1.14.1.14.01.16.02.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	12.600.000,00	Belanja Operasional Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja		
			4	@2.250.000,00 =	9.000.000,00
			Belanja Jasa Operator Pelayanan Bursa Kerja On Line		
			12	@300.000,00 =	3.600.000,00
<b>1.14.1.14.01.16.02.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>15.500.000,00</b>			
1.14.1.14.01.16.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	9.500.000,00	Belanja Cetak Kartu AK.1 (Kartu TAnda Pencari Kerja)		
			3.000	@1.500,00 =	4.500.000,00
			Belanja Cetak Kartu AK.2 (Daftar Isian Pencari Kerja)		
			3.000	@1.000,00 =	3.000.000,00
			Belanja Cetak Kartu AK.3 (Daftar Isian Lowongan Kerja)		
			1.000	@1.000,00 =	1.000.000,00
			Belanja Cetak Format Informasi Bursa Kerja		
			1.000	@1.000,00 =	1.000.000,00
1.14.1.14.01.16.02.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	6.000.000,00	Penjilidan Laporan Bulanan IPK		
			120	@50.000,00 =	6.000.000,00
<b>1.14.1.14.01.16.02.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>25.560.000,00</b>			
1.14.1.14.01.16.02.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	25.560.000,00	Makan dan Minum Pembukaan / Penutupan		
			440	@8.000,00 =	3.520.000,00
			Makan/Minum dan Snack Peserta Penyuluhan IPK (60 org)		
			480	@38.000,00 =	18.240.000,00
			Makan dan Minum Peserta Bimtek TPKD (30 org)		
			100	@38.000,00 =	3.800.000,00
<b>1.14.1.14.01.16.02.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>61.500.000,00</b>			
1.14.1.14.01.16.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	54.500.000,00	Belanja Transport Penyuluh / Narasumber		
			10	@250.000,00 =	2.500.000,00
			Belanja Transpor Tim Penyelenggara Penyuluhan / Bimtek		
			12	@250.000,00 =	3.000.000,00
			Biaya Transpor Peserta Penyuluhan		
			490	@100.000,00 =	49.000.000,00
1.14.1.14.01.16.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Nara Sumber PTKD	1	@7.000.000,00 =	7.000.000,00
<b>1.14.1.14.01.16.02.5.2.2.21.</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>21.500.000,00</b>				
1.14.1.14.01.16.02.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	21.500.000,00				
			Belanja Jasa Profesi Narasumber/Penyuluh Ketenagakerjaan	120	@100.000,00 =	12.000.000,00
			Belanja Jasa Profesi Narasumber Bimtek PTKD	30	@200.000,00 =	6.000.000,00
			Belanja Jasa Profesi Penyusunan Dokumen PTKD	1	@3.500.000,00 =	3.500.000,00
<b>1.14.1.14.01.16.08.</b>	<b>PENEMPATAN TENAGA KERJA MELALUI KELOMPOK USAHA PADAT KARYA PRODUKTIF</b>	<b>214.664.000,00</b>	Lokasi : Kec. Tanggetada dan Kec. Toari; Sumber Dana : DAU,			
<b>1.14.1.14.01.16.08.5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>214.664.000,00</b>				
<b>1.14.1.14.01.16.08.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2.500.000,00</b>				
1.14.1.14.01.16.08.5.2.2.03.17.	Belanja Jasa Publikasi dan Dokumentasi	2.500.000,00				
			Belanja Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan	5	@500.000,00 =	2.500.000,00
<b>1.14.1.14.01.16.08.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>3.000.000,00</b>				
1.14.1.14.01.16.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00				
			Penggandaan Laporan Kegiatan	6	@500.000,00 =	3.000.000,00
<b>1.14.1.14.01.16.08.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>8.564.000,00</b>				
1.14.1.14.01.16.08.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	8.564.000,00				
			Belanja Snack Pembukaan dan Penutupan Bimtek	130	@8.000,00 =	1.040.000,00
			Belanja Snack Harian Peserta Bimtek (3 hr x 66 org)	198	@8.000,00 =	1.584.000,00
			Belanja Makan dan Minum Peserta Bimtek (3 hr x 66 org)	198	@30.000,00 =	5.940.000,00
<b>1.14.1.14.01.16.08.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>46.800.000,00</b>				
1.14.1.14.01.16.08.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	46.800.000,00				
			Transpor Peserta Bimtek (3 hr x 66 org)	198	@100.000,00 =	19.800.000,00
			Narasumber/Penyuluh	54	@250.000,00 =	13.500.000,00
			Penyelenggara Kegiatan Bimtek	54	@250.000,00 =	13.500.000,00
<b>1.14.1.14.01.16.08.5.2.2.21.</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>16.200.000,00</b>				
1.14.1.14.01.16.08.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	16.200.000,00				
			Belanja Jasa Narasumber/Penyuluh (9 jam x 3 hr x 6 pkt)	162	@100.000,00 =	16.200.000,00
<b>1.14.1.14.01.16.08.5.2.2.23.</b>	<b>Belanja Barang yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</b>	<b>137.600.000,00</b>				
1.14.1.14.01.16.08.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	15.000.000,00				
			Bantuan Usaha Purna Tugas TKS (2 org)	2	@7.500.000,00 =	15.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.14.1.14.01.16.08.5.2.2.23.02.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	122.600.000,00		
			Bantuan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif (6 Klp)	73.800.000,00
			Belanja Bibit Ternak Ayam Potong (3 Kelompok)	20 @1.200.000,00 = 24.000.000,00
			Belanja Pakan/Konsentrat	15 @300.000,00 = 4.500.000,00
			Belanja Tempat Pakan/Minum	12 @25.000,00 = 300.000,00
			Belanja Ternak Kambing Jantan (3 Kelompok)	12 @1.500.000,00 = 18.000.000,00
			Belanja Ternak Kambing Betina	27 @1.000.000,00 = 27.000.000,00
			Belanja Bahan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif (6 klp)	48.800.000,00
			Belanja Atap Seng 7 Kaki	240 @70.000,00 = 16.800.000,00
			Belanja Kayu Balok	8 @2.400.000,00 = 19.200.000,00
			Belanja Papan	5 @2.400.000,00 = 12.000.000,00
			Belanja Paku Seng	10 @20.000,00 = 200.000,00
			Belanja Karoro	1 @300.000,00 = 300.000,00
			Belanja Seng Bubungan	30 @10.000,00 = 300.000,00
<b>1.14.1.14.01.17.</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN &amp; PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN</b>	<b>349.160.000,00</b>		
<b>1.14.1.14.01.17.02.</b>	<b>FASILITASI PENYELESAIAN PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>70.250.000,00</b>	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,	
<b>1.14.1.14.01.17.02.5.2.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>18.000.000,00</b>		
<b>1.14.1.14.01.17.02.5.2.1.02.</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>18.000.000,00</b>		
1.14.1.14.01.17.02.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	18.000.000,00		
			Honorarium Non PNS untuk Tabulasi Data Hubungan Industrial dan Jamsostek	36 @500.000,00 = 18.000.000,00
<b>1.14.1.14.01.17.02.5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>52.250.000,00</b>		
<b>1.14.1.14.01.17.02.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>29.750.000,00</b>		
1.14.1.14.01.17.02.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	29.750.000,00		
			Belanja Makan Peserta 15 org x 50 Perusahaan	750 @25.000,00 = 18.750.000,00
			Belanja Snack Peserta 15 org x 50 Perusahaan	750 @10.000,00 = 7.500.000,00
			Belanja Makan Pembina 2 Org x 50 Perusahaan	100 @25.000,00 = 2.500.000,00
			Belanja Snack Pembina 2 org x 50 Perusahaan	100 @10.000,00 = 1.000.000,00
<b>1.14.1.14.01.17.02.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>22.500.000,00</b>		
1.14.1.14.01.17.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	22.500.000,00		
			Biaya Operasional Pencegahan dan Penyelesaian Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja	75 @300.000,00 = 22.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
<b>1.14.1.14.01.17.05.</b>	<b>PENINGKATAN PENGAWASAN, PERLINDUNGANDAN PENEGAKKAN HUKUM TEHADAP KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA</b>	<b>51.250.000,00</b>	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
<b>1.14.1.14.01.17.05.5.2.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>18.000.000,00</b>				
<b>1.14.1.14.01.17.05.5.2.1.02.</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>18.000.000,00</b>				
1.14.1.14.01.17.05.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	18.000.000,00				
<b>1.14.1.14.01.17.05.5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>33.250.000,00</b>				
<b>1.14.1.14.01.17.05.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>14.500.000,00</b>				
1.14.1.14.01.17.05.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	14.500.000,00				
<b>1.14.1.14.01.17.05.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>18.750.000,00</b>				
1.14.1.14.01.17.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18.750.000,00				
<b>1.14.1.14.01.17.09.</b>	<b>SOSIALISASI PERATURAN UU NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA</b>	<b>64.010.000,00</b>	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
<b>1.14.1.14.01.17.09.5.2.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>7.450.000,00</b>				
<b>1.14.1.14.01.17.09.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>7.450.000,00</b>				
1.14.1.14.01.17.09.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.450.000,00				
<b>1.14.1.14.01.17.09.5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>56.560.000,00</b>				
<b>1.14.1.14.01.17.09.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.818.000,00</b>				
1.14.1.14.01.17.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.818.000,00				
<b>1.14.1.14.01.17.09.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>1.717.000,00</b>				
1.14.1.14.01.17.09.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Dokumentasi	1.717.000,00				
<b>1.14.1.14.01.17.09.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>15.150.000,00</b>				
			Honorarium Non PNS untuk Tabulasi Data Penggawasan Ketenagakerjaan	36	@500.000,00 =	18.000.000,00
			Belanja Cetak Spanduk K3	4	@500.000,00 =	2.000.000,00
			Belanja Cetak Poster K3	50	@50.000,00 =	2.500.000,00
			Belanja Cetak Bendera K3	25	@200.000,00 =	5.000.000,00
			Belanja Cetak Laporan Ketenagakerjaan di perusahaan	10	@250.000,00 =	2.500.000,00
			Belanja Cetak Umbul-umbul K3	10	@250.000,00 =	2.500.000,00
			Transpor Pegawai Pengawas / PPNS Dalam Rangka Pengawasan Penerapan Peraturan Keselamatan Kerja (75 Perusahaan)	75	@250.000,00 =	18.750.000,00
			Honor Penanggung Jawab	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			Honor Ketua	1	@1.200.000,00 =	1.200.000,00
			Honor Sekretaris	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Honor Anggota	5	@750.000,00 =	3.750.000,00
			Belanja ATK	1	@2.818.000,00 =	2.818.000,00
			Belanja Bahan Dokumentasi	1	@1.717.000,00 =	1.717.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.14.1.14.01.17.09.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	13.500.000,00	Belanja Cetak UU. Nomor 13 Tahun 2013	45	@300.000,00 =	13.500.000,00
1.14.1.14.01.17.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.650.000,00	Biaya Foto Copy	6.600	@250,00 =	1.650.000,00
<b>1.14.1.14.01.17.09.5.2.2.07.</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>1.750.000,00</b>				
1.14.1.14.01.17.09.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.750.000,00	Biaya Sewa Ruang Rapat/pertemuan	1	@1.750.000,00 =	1.750.000,00
<b>1.14.1.14.01.17.09.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2.925.000,00</b>				
1.14.1.14.01.17.09.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.925.000,00	Biaya Snack	65	@15.000,00 =	975.000,00
			Biaya Makan	65	@30.000,00 =	1.950.000,00
<b>1.14.1.14.01.17.09.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>28.200.000,00</b>				
1.14.1.14.01.17.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	26.400.000,00	Uang Transpor Nara Sumber Kabupaten	2	@200.000,00 =	400.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Peserta (transpor dan Uang Harian)	40	@450.000,00 =	18.000.000,00
			uang Trnaspur	40	@200.000,00 =	8.000.000,00
1.14.1.14.01.17.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.800.000,00	Biaya Perjalanan Dinas Nara Sumber Provinsi	1	@1.800.000,00 =	1.800.000,00
<b>1.14.1.14.01.17.09.5.2.2.21.</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>4.000.000,00</b>				
1.14.1.14.01.17.09.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	4.000.000,00	Honor Nara Sumber Provinsi ( 1 x 2 jp)	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Honor Nara Sumber Kabupaten ( 2 orang x 3 jp)	2	@1.500.000,00 =	3.000.000,00
<b>1.14.1.14.01.17.10.</b>	<b>SOSIALISASI PERATURAN PELAKSANAAN KETENAGAKERJAAN DAN PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK)</b>	<b>163.650.000,00</b>	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
<b>1.14.1.14.01.17.10.5.2.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>132.600.000,00</b>				
<b>1.14.1.14.01.17.10.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>89.400.000,00</b>				
1.14.1.14.01.17.10.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	89.400.000,00	Honor Ketua Dewan Pengupahan	12	@700.000,00 =	8.400.000,00
			Honor Wakil Ketua Dewan Pengupahan	12	@650.000,00 =	7.800.000,00
			Honor Sekretaris Dewan Pengupahan	12	@600.000,00 =	7.200.000,00
			Honor Anggota Dewan Pengupahan	120	@550.000,00 =	66.000.000,00
<b>1.14.1.14.01.17.10.5.2.1.02.</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>43.200.000,00</b>				
1.14.1.14.01.17.10.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	43.200.000,00	Belanja Honor Tabulasi Data			43.200.000,00
			Honor Sekretaris	12	@600.000,00 =	7.200.000,00
			Honor Anggota	72	@500.000,00 =	36.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
<b>1.14.1.14.01.17.10.5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>31.050.000,00</b>			
<b>1.14.1.14.01.17.10.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.000.000,00</b>			
1.14.1.14.01.17.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	Buku Agenda/buku Rapat	20	@50.000,00 = 1.000.000,00
<b>1.14.1.14.01.17.10.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>11.750.000,00</b>			
1.14.1.14.01.17.10.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	750.000,00	Cetak Blangko Buku Pengisian Data Pengupahan	50	@15.000,00 = 750.000,00
1.14.1.14.01.17.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.000.000,00	Brosur Pengupahan	100	@10.000,00 = 1.000.000,00
			Buku Mengenai Ketentuan-ketentuan yang menyangkut Pengupahan	100	@100.000,00 = 10.000.000,00
<b>1.14.1.14.01.17.10.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5.700.000,00</b>			
1.14.1.14.01.17.10.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.700.000,00	Makan Siang 20 Org x 4 kali	80	@35.000,00 = 2.800.000,00
			Makan Siang Petugas Survey 5 org x 12 kali (KHL)	60	@25.000,00 = 1.500.000,00
			Snack Rapat	80	@10.000,00 = 800.000,00
			Snack Rapat 10 org x 6 kali	60	@10.000,00 = 600.000,00
<b>1.14.1.14.01.17.10.5.2.2.14.</b>	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>12.600.000,00</b>			
1.14.1.14.01.17.10.5.2.2.14.08.	Belanja Pakaian Seragam	12.600.000,00	Belanja Pakaian Seragam Anggota Dewan Pengupahan	21	@600.000,00 = 12.600.000,00
<b>1.14.1.14.01.20.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MASYARAKAT</b>	<b>32.290.000,00</b>			
<b>1.14.1.14.01.20.01.</b>	<b>PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN BANTUAN KEWIRAUSAHAAN</b>	<b>32.290.000,00</b>	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
<b>1.14.1.14.01.20.01.5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>32.290.000,00</b>			
<b>1.14.1.14.01.20.01.5.2.2.23.</b>	<b>Belanja Barang yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</b>	<b>32.290.000,00</b>			
1.14.1.14.01.20.01.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	32.290.000,00	Belanja Semen	30	@80.000,00 = 2.400.000,00
			Belanja Batu Pondasi	15	@180.000,00 = 2.700.000,00
			Belanja Besi Beton	25	@80.000,00 = 2.000.000,00
			Belanja Bendrat	2	@20.000,00 = 40.000,00
			Belanja Batu Bata	7	@150.000,00 = 1.050.000,00
			Belanja Pasir	10	@180.000,00 = 1.800.000,00
			Belanja Atap Seng	50	@45.000,00 = 2.250.000,00
			Belanja Paku Seng	5	@50.000,00 = 250.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Belanja Paku Campur	20	@15.000,00 =	300.000,00
			Belanja Papan	10	@1.750.000,00 =	17.500.000,00
			Belanja Cat Tembok	50	@40.000,00 =	2.000.000,00
<b>1.14.1.14.01.21.</b>	<b>PROGRAM UPTD BLKK</b>	<b>341.400.000,00</b>				
<b>1.14.1.14.01.21.01.</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI</b>	<b>341.400.000,00</b>				
	<b>PENCARI KERJA (BLK)</b>					
<b>1.14.1.14.01.21.01.5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>341.400.000,00</b>				
<b>1.14.1.14.01.21.01.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>75.000.000,00</b>				
1.14.1.14.01.21.01.5.2.2.02.16.	Belanja Bahan Pelatihan	75.000.000,00				
			Belanja Bahan Latihan Pertukangan			34.000.000,00
			Belanj Bahan Bangunan/meubeler	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
			Belanja Bahan Pertanian dan Perkebunan	1	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
			Belanja Bahan Tata Rias	1	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
			Belanja Bahan Latihan Perbengkelan			41.000.000,00
			Belanja Bahan Komputer	2	@4.000.000,00 =	8.000.000,00
			Belanja Bahan Tekmek/ Mesin Bubut	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			Belanja Bahan Sepeda Motor/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 Listrik	2	@5.000.000,00 =	10.000.000,00
<b>1.14.1.14.01.21.01.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>6.000.000,00</b>				
1.14.1.14.01.21.01.5.2.2.03.17.	Belanja Jasa Publikasi dan Dokumentasi	6.000.000,00				
<b>1.14.1.14.01.21.01.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>10.500.000,00</b>				
1.14.1.14.01.21.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	7.000.000,00				
			Belanj Jasa Publikasi dan Dokumentasi	20	@300.000,00 =	6.000.000,00
			Belanja Cetak Sertifikat dan Penulisan Sertifikat	200	@35.000,00 =	7.000.000,00
1.14.1.14.01.21.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.500.000,00				
			Belanja Penggandaan Materi Pelatihan	14.000	@250,00 =	3.500.000,00
<b>1.14.1.14.01.21.01.5.2.2.08.</b>	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>12.500.000,00</b>				
1.14.1.14.01.21.01.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	12.500.000,00				
			Belanja Sewa Angkutan Bahan/alat latihan (PP) dan Bantuan Peralatan Latihan	25	@500.000,00 =	12.500.000,00
<b>1.14.1.14.01.21.01.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>13.600.000,00</b>				
1.14.1.14.01.21.01.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	13.600.000,00				
			Belanja Makan dan Minum	17	@800.000,00 =	13.600.000,00
			Pembukaan/Penutupan Latihan dan Kegiatan Pelatihan			
<b>1.14.1.14.01.21.01.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>7.000.000,00</b>				
1.14.1.14.01.21.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
<b>1.14.1.14.01.21.01.5.2.2.21.</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>91.800.000,00</b>	Perjalanan Dinas Tenaga Ahli/ Narasumber	14	@500.000,00 =	7.000.000,00
1.14.1.14.01.21.01.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	91.800.000,00				
<b>1.14.1.14.01.21.01.5.2.2.23.</b>	<b>Belanja Barang yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</b>	<b>125.000.000,00</b>	Honor jasa profesi 17 paket x 180 jam Pelajaran	3.060	@30.000,00 =	91.800.000,00
1.14.1.14.01.21.01.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	125.000.000,00				
			Belanja Peralatan Pertukangan Kayu	5	@9.000.000,00 =	45.000.000,00
			Belanja Peralatan Pengolahan Hasil Pertanian	2	@5.000.000,00 =	10.000.000,00
			Belanja Peralatan Perbengkelan Motor dan Las	6	@10.000.000,00 =	60.000.000,00
			Belanja Peralatan Kegiatan Kelistrikan	2	@5.000.000,00 =	10.000.000,00
<b>2.08.1.14.01.15.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI</b>	<b>337.500.000,00</b>				
<b>2.08.1.14.01.15.06.</b>	<b>PEMBINAAN KELEMBAGAAN EKOSOSBUD MASYARAKAT TRANSMIGRASI</b>	<b>186.000.000,00</b>	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
<b>2.08.1.14.01.15.06.5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>186.000.000,00</b>				
<b>2.08.1.14.01.15.06.5.2.2.23.</b>	<b>Belanja Barang yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</b>	<b>186.000.000,00</b>				
2.08.1.14.01.15.06.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	186.000.000,00				
			Bantuan Warga Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM)			50.000.000,00
			Mesin Pompa Air	2	@3.000.000,00 =	6.000.000,00
			Mesin Generator	2	@3.000.000,00 =	6.000.000,00
			Tower	4	@2.000.000,00 =	8.000.000,00
			Rangka Tower	2	@10.000.000,00 =	20.000.000,00
			Mesin Jahit	5	@2.000.000,00 =	10.000.000,00
			Bantuan Pengadaan Bibit Tanaman			62.500.000,00
			Bibit Tanaman Jambu Mente	1.000	@25.000,00 =	25.000.000,00
			Bibit Tanaman Manggis	500	@35.000,00 =	17.500.000,00
			Bibit Tanaman Durian	500	@40.000,00 =	20.000.000,00
			Bantuan Pupuk dan Pestisida			73.500.000,00
			Bantuan Pupuk Urea	150	@200.000,00 =	30.000.000,00
			Bantuan Pupuk KCL	75	@200.000,00 =	15.000.000,00
			Bantuan Pupuk TSP	75	@200.000,00 =	15.000.000,00
			Bantuan Pestisida	150	@90.000,00 =	13.500.000,00
<b>2.08.1.14.01.15.07.</b>	<b>IDENTIFIKASI LAHAN CALON PEMUKIMAN TRANSMIGRASI BARU (PTB)</b>	<b>151.500.000,00</b>	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
<b>2.08.1.14.01.15.07.5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>151.500.000,00</b>				
<b>2.08.1.14.01.15.07.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>131.500.000,00</b>				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.08.1.14.01.15.07.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Tenaga Kerja	131.500.000,00			
			Pengukuran Lahan	1	@35.500.000,00 = 35.500.000,00
			Belanja Jasa Pembuatan RTSP	1	@96.000.000,00 = 96.000.000,00
<b>2.08.1.14.01.15.07.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>20.000.000,00</b>			
2.08.1.14.01.15.07.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.000.000,00			
			Perjalanan Dinas Survey Lokasi	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
			Perjalanan Dinas Pengecekan Lahan	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
<b>2.08.1.14.01.16.</b>	<b>PROGRAM TRANSMIGRASI LOKAL</b>	<b>22.310.000,00</b>			
<b>2.08.1.14.01.16.01.</b>	<b>PENYULUHAN TRANSMIGRASI LOKAL</b>	<b>22.310.000,00</b>			
<b>2.08.1.14.01.16.01.5.2.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>8.600.000,00</b>			
<b>2.08.1.14.01.16.01.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>6.600.000,00</b>			
2.08.1.14.01.16.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00			
			Honor Pengarah	2	@600.000,00 = 1.200.000,00
			Honor Penanggung Jawab	2	@550.000,00 = 1.100.000,00
			Honor Ketua	2	@500.000,00 = 1.000.000,00
			Honor Sekretaris	2	@450.000,00 = 900.000,00
			Honor Anggota	6	@400.000,00 = 2.400.000,00
<b>2.08.1.14.01.16.01.5.2.1.02.</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>2.000.000,00</b>			
2.08.1.14.01.16.01.5.2.1.02.04.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00			
			Honor Panitia	2	@1.000.000,00 = 2.000.000,00
<b>2.08.1.14.01.16.01.5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>13.710.000,00</b>			
<b>2.08.1.14.01.16.01.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>6.660.000,00</b>			
2.08.1.14.01.16.01.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	6.660.000,00			
			Biaya Makan ( 48 orang x 2 keg )	94	@30.000,00 = 2.820.000,00
			Biaya Snack	192	@20.000,00 = 3.840.000,00
<b>2.08.1.14.01.16.01.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>4.050.000,00</b>			
2.08.1.14.01.16.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.050.000,00			
			Transpor Peserta	40	@75.000,00 = 3.000.000,00
			Transpor Narasumber/Panitia	3	@350.000,00 = 1.050.000,00
<b>2.08.1.14.01.16.01.5.2.2.21.</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>3.000.000,00</b>			
2.08.1.14.01.16.01.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	3.000.000,00			
			Honor Narasumber	2	@1.500.000,00 = 3.000.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	6.970.949.833,00			
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	(6.970.949.833,00)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4

**KOLAKA, 22 OKTOBER 2014**  
**BUPATI KOLAKA**

**H. AHMAD SAFEI**