



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

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI

NOMOR : 34 TAHUN 2014

TANGGAL : 22 OKTOBER 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.15. - KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
ORGANISASI : 1.15.01. - DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.15.1.15.01.00.00.4.	PENDAPATAN	11.000.000,00			
1.15.1.15.01.00.00.8.	PENDAPATAN - LO	11.000.000,00			
1.15.1.15.01.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	11.000.000,00			
1.15.1.15.01.00.00.4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	11.000.000,00			
1.15.1.15.01.00.00.4.1.2.12.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	11.000.000,00			
1.15.1.15.01.00.00.4.1.2.12.01.	Pengujian Alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya	11.000.000,00	Dasar Hukum : Berdasarkan Perda No.04 Tahun 2011, Tentang Retribusi Jasa Umum		
	JUMLAH PENDAPATAN	11.000.000,00	Tera alat ukur	1	@11.000.000,00 = 11.000.000,00
1.15.1.15.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	20.695.822.813,00			
1.15.1.15.01.00.00.9.	BEBAN	20.695.822.813,00			
1.15.1.15.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.700.862.313,00			
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	3.700.862.313,00			
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.250.312.313,00			
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	2.487.389.423,00	Gaji Pokok	1	@2.487.389.423,00 = 2.487.389.423,00
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	213.508.965,00	Tunjangan Istri/Suami	1	@163.394.193,00 = 163.394.193,00
			Tunjangan Anak	1	@50.114.772,00 = 50.114.772,00
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	300.993.095,00	Tunjangan Jabatan/Struktural	1	@300.993.095,00 = 300.993.095,00
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	54.379.325,00	Tunjangan Umum	1	@54.379.325,00 = 54.379.325,00
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	141.886.817,00	Tunjangan Beras	1	@141.886.817,00 = 141.886.817,00
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	52.114.942,00	Tunjangan Pph	1	@52.114.942,00 = 52.114.942,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	39.746,00			
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	450.000.000,00			
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.02.07.	Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	450.000.000,00			
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	550.000,00			
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.06.01.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.	550.000,00			
1.15.1.15.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	16.994.960.500,00			
1.15.1.15.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.448.670.500,00			
1.15.1.15.01.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	4.400.000,00			
1.15.1.15.01.01.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00			
1.15.1.15.01.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.400.000,00			
1.15.1.15.01.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.400.000,00			
					- Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.400.000,00
					- Amplop 20 @25.000,00 = 500.000,00
					- Materai 100 @3.000,00 = 300.000,00
					- Materai 100 @6.000,00 = 600.000,00
1.15.1.15.01.01.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00			
1.15.1.15.01.01.01.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	3.000.000,00			
1.15.1.15.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	51.600.000,00			
1.15.1.15.01.01.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.600.000,00			
1.15.1.15.01.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	51.600.000,00			
1.15.1.15.01.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	3.600.000,00			
					- Belanja telepon 12 @300.000,00 = 3.600.000,00
1.15.1.15.01.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	6.000.000,00			
					- Belanja air 12 @500.000,00 = 6.000.000,00
1.15.1.15.01.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	42.000.000,00			
					- Belanja listrik 12 @3.500.000,00 = 42.000.000,00
1.15.1.15.01.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN & PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	6.250.000,00			
1.15.1.15.01.01.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.250.000,00			
1.15.1.15.01.01.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.250.000,00			
1.15.1.15.01.01.06.5.2.2.03.14.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.250.000,00			
					Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : Bagi Hasil dari Pusat,

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			- Kendaraan Roda Empat	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
			- Kendaraan Roda Dua	15	@250.000,00 =	3.750.000,00
1.15.1.15.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	182.400.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : Bagi Hasil dari Pusat,			
1.15.1.15.01.01.07.5.2.1.	Belanja Pegawai	182.400.000,00				
1.15.1.15.01.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	182.400.000,00				
1.15.1.15.01.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	22.800.000,00				
			-Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa			22.800.000,00
			- Ketua	12	@800.000,00 =	9.600.000,00
			- Sekretaris	12	@600.000,00 =	7.200.000,00
			- Anggota	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
1.15.1.15.01.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	117.600.000,00				
			- Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan			117.600.000,00
			- Pengguna Anggaran	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
			- Pejabat Penatausahaan Keuangan	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
			- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	12	@1.400.000,00 =	16.800.000,00
			- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	6	@1.400.000,00 =	8.400.000,00
			- Bendahara Pengeluaran	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
			- Bendahara Penerima	12	@1.000.000,00 =	12.000.000,00
			- Pembantu Bendahara Pengeluaran	24	@1.100.000,00 =	26.400.000,00
1.15.1.15.01.01.07.5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola/Pengurus barang	42.000.000,00				
			- Honorarium Pengelola/Pengurus barang			42.000.000,00
			- Pengurus Barang	12	@1.100.000,00 =	13.200.000,00
			- Penyimpan Barang	12	@1.100.000,00 =	13.200.000,00
			- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang	12	@700.000,00 =	8.400.000,00
			- Honorarium Rencana Umum Pengadaan (RUP) Monev.On line	12	@600.000,00 =	7.200.000,00
1.15.1.15.01.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	24.915.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : Bagi Hasil dari Pusat,			
1.15.1.15.01.01.08.5.2.1.	Belanja Pegawai	24.000.000,00				
1.15.1.15.01.01.08.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	24.000.000,00				
1.15.1.15.01.01.08.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	24.000.000,00				
1.15.1.15.01.01.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	915.000,00				
1.15.1.15.01.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	915.000,00				
1.15.1.15.01.01.08.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	915.000,00				
			- Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1	@915.000,00 =	915.000,00
1.15.1.15.01.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	61.980.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : Bagi Hasil dari Pusat,			
1.15.1.15.01.01.10.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.980.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.15.1.15.01.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	61.980.000,00		
1.15.1.15.01.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	61.980.000,00	- Belanja Alat Tulis Kantor	1 @53.465.000,00 = 53.465.000,00
			- Belanja Alat Tulis Kantor UPTD	1 @8.515.000,00 = 8.515.000,00
1.15.1.15.01.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	66.537.500,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : Bagi Hasil dari Pusat,	
1.15.1.15.01.01.11.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.537.500,00		
1.15.1.15.01.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	66.537.500,00		
1.15.1.15.01.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	40.700.000,00	- Belanja cetak	290 @70.000,00 = 20.300.000,00
			- Informasi Harga Sembako Melalui Media Cetak	12 @1.700.000,00 = 20.400.000,00
1.15.1.15.01.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	20.837.500,00	- Belanja Penggandaan	83.350 @250,00 = 20.837.500,00
1.15.1.15.01.01.11.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	5.000.000,00	- Belanja Penjilidan	500 @10.000,00 = 5.000.000,00
1.15.1.15.01.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	91.800.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : Bagi Hasil dari Pusat,	
1.15.1.15.01.01.15.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	91.800.000,00		
1.15.1.15.01.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	46.800.000,00		
1.15.1.15.01.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	46.800.000,00	- Belanja surat kabar/majalah	46.800.000,00
			- Surat Kabar / Majalah	12 @2.500.000,00 = 30.000.000,00
			- Koran Kendari Pos	84 @200.000,00 = 16.800.000,00
1.15.1.15.01.01.15.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.000.000,00		
1.15.1.15.01.01.15.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	45.000.000,00	- Belanja Cetak Liflet Profil Industri Kecil Menengah	3.000 @15.000,00 = 45.000.000,00
1.15.1.15.01.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	60.500.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : Bagi Hasil dari Pusat,	
1.15.1.15.01.01.17.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.500.000,00		
1.15.1.15.01.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	60.500.000,00		
1.15.1.15.01.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	49.500.000,00	- Belanja makanan dan minuman rapat	11 @4.500.000,00 = 49.500.000,00
1.15.1.15.01.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	11.000.000,00	- Belanja makanan dan minuman tamu	11 @1.000.000,00 = 11.000.000,00
1.15.1.15.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	547.488.000,00	Lokasi : Jakarta,Kendarai,Makassar; Sumber Dana : Bagi Hasil dari Pusat,	
1.15.1.15.01.01.18.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	547.488.000,00		
1.15.1.15.01.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	547.488.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15.1.15.01.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	547.488.000,00	
1.15.1.15.01.01.19.	PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS & ADMINISTRASI PERKANTORAN	100.800.000,00	- Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 @547.488.000,00 = 547.488.000,00 Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : Bagi Hasil dari Pusat,
1.15.1.15.01.01.19.5.2.1.	Belanja Pegawai	100.800.000,00	
1.15.1.15.01.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	100.800.000,00	
1.15.1.15.01.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	100.800.000,00	- Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 100.800.000,00
1.15.1.15.01.01.20.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	250.000.000,00	- Biaya penyediaan Jasa satpam/Pengamanan Kantor 24 @1.200.000,00 = 28.800.000,00 - Biaya Penyediaan Jasa Pengemudi 12 @1.200.000,00 = 14.400.000,00 - Staf Administrasi/Operator Komputer 24 @1.200.000,00 = 28.800.000,00 - Petugas Dekranasda 24 @1.200.000,00 = 28.800.000,00 Lokasi : Semua Kecamatan; Sumber Dana : Bagi Hasil dari Pusat,
1.15.1.15.01.01.20.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	
1.15.1.15.01.01.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	250.000.000,00	
1.15.1.15.01.01.20.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	250.000.000,00	- Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 @250.000.000,00 = 250.000.000,00
1.15.1.15.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.134.140.000,00	
1.15.1.15.01.02.05.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	824.190.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : Bagi Hasil dari Pusat, DAK,
1.15.1.15.01.02.05.5.2.3.	Belanja Modal	824.190.000,00	
1.15.1.15.01.02.05.5.2.3.03.	Belanja modal Pengadaan Alat Alat angkutan darat bermotor	824.190.000,00	
1.15.1.15.01.02.05.5.2.3.03.12.	Belanja modal Pengadaan Alat Alat angkutan darat bermotor sepeda motor	179.000.000,00	- Pengadaan Kendaraan Roda Dua 4 @18.500.000,00 = 74.000.000,00 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua Metrologi(DANA DAK) 3 @35.000.000,00 = 105.000.000,00
1.15.1.15.01.02.05.5.2.3.03.15.	Belanja modal Pengadaan Alat Alat angkutan darat bermotor Kendaraan Dinas Operasional	400.000.000,00	- Mobil Dinas Operasional Metrologi (DANA DAK) 1 @400.000.000,00 = 400.000.000,00
1.15.1.15.01.02.05.5.2.3.03.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Mobil Jabatan	245.190.000,00	- Mobil Dinas Jabatan 1 @245.190.000,00 = 245.190.000,00
1.15.1.15.01.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	52.000.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : Bagi Hasil dari Pusat,
1.15.1.15.01.02.07.5.2.3.	Belanja Modal	52.000.000,00	
1.15.1.15.01.02.07.5.2.3.11.	Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	14.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.15.1.15.01.02.07.5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan Almari	14.000.000,00	- Belanja modal Pengadaan Almari	2	@7.000.000,00 =	14.000.000,00
1.15.1.15.01.02.07.5.2.3.12.	Belanja modal Pengadaan Komputer	20.000.000,00				
1.15.1.15.01.02.07.5.2.3.12.10.	Belanja modal Pengadaan Jaringan Internet	20.000.000,00	Belanja Jaringan Internet	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
1.15.1.15.01.02.07.5.2.3.16.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio	18.000.000,00				
1.15.1.15.01.02.07.5.2.3.16.06.	Belanja modal Pengadaan Sound System	8.000.000,00	- Belanja modal Pengadaan Sound System	1	@8.000.000,00 =	8.000.000,00
1.15.1.15.01.02.07.5.2.3.16.07.	Belanja Modal Pengadaan TV	10.000.000,00	- Belanja Modal Pengadaan Televisi	2	@5.000.000,00 =	10.000.000,00
1.15.1.15.01.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	45.500.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : Bagi Hasil dari Pusat,			
1.15.1.15.01.02.09.5.2.3.	Belanja Modal	45.500.000,00				
1.15.1.15.01.02.09.5.2.3.12.	Belanja modal Pengadaan Komputer	37.500.000,00				
1.15.1.15.01.02.09.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan Komputer/PC	27.000.000,00	- Belanja modal Pengadaan Komputer/PC	3	@9.000.000,00 =	27.000.000,00
1.15.1.15.01.02.09.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan Printer	10.500.000,00	- Belanja modal Pengadaan Printer	3	@3.500.000,00 =	10.500.000,00
1.15.1.15.01.02.09.5.2.3.16.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio	8.000.000,00				
1.15.1.15.01.02.09.5.2.3.16.01.	Belanja modal Pengadaan Kamera	8.000.000,00	- Kamera Canon	1	@8.000.000,00 =	8.000.000,00
1.15.1.15.01.02.10.	PENGADAAN MEUBELAIR	62.500.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : Bagi Hasil dari Pusat,			
1.15.1.15.01.02.10.5.2.3.	Belanja Modal	62.500.000,00				
1.15.1.15.01.02.10.5.2.3.13.	Belanja modal Pengadaan Mebeulair	62.500.000,00				
1.15.1.15.01.02.10.5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja	32.500.000,00	- Belanja Modal Meja 1/2 Biro	6	@2.500.000,00 =	15.000.000,00
			- Belanja Meja Biro	5	@3.500.000,00 =	17.500.000,00
1.15.1.15.01.02.10.5.2.3.13.04.	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja	30.000.000,00	- Belanja Pengadaan Kursi kabid	5	@3.000.000,00 =	15.000.000,00
			- Belanja Pengadaan Kursi Kasubag	5	@2.000.000,00 =	10.000.000,00
			- Belanja pengadaan Kursi Tamu	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.15.1.15.01.02.17.	PENSERTIFIKATAN TANAH KANTOR	7.000.000,00				
1.15.1.15.01.02.17.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00				
1.15.1.15.01.02.17.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00				
1.15.1.15.01.02.17.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	7.000.000,00	Belanja Sertifikasi Tanah Kantor	1	@7.000.000,00 =	7.000.000,00
1.15.1.15.01.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	35.500.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : Bagi Hasil dari Pusat,			
1.15.1.15.01.02.22.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.500.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15.1.15.01.02.22.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	35.500.000,00	
1.15.1.15.01.02.22.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung Kantor/Rumah Jabatan	35.500.000,00	- Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor 1 @35.500.000,00 = 35.500.000,00
1.15.1.15.01.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	92.500.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : Bagi Hasil dari Pusat,
1.15.1.15.01.02.24.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	92.500.000,00	
1.15.1.15.01.02.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	71.250.000,00	
1.15.1.15.01.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	71.250.000,00	- Kendaraan Roda Empat 3 Unit (Pertamax) 3.700 @13.500,00 = 49.950.000,00 - Kendaraan Roda Empat 3 Unit (Pelumas) 12 @500.000,00 = 6.000.000,00 - Kendaraan Roda Dua 15 buah (BBM) 800 @13.500,00 = 10.800.000,00 - Kendaraan Roda Dua 15 Buah (Pelumas) 100 @45.000,00 = 4.500.000,00
1.15.1.15.01.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	21.250.000,00	
1.15.1.15.01.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	6.750.000,00	- Kendaraan Roda Empat 1 Buah 6 @750.000,00 = 4.500.000,00 - Kendaraan Roda Dua 15 Buah 15 @150.000,00 = 2.250.000,00
1.15.1.15.01.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	14.500.000,00	- Kendaraan Roda Empat 1 Buah 1 @10.000.000,00 = 10.000.000,00 - Kendaraan Roda Dua 15 Buah 15 @300.000,00 = 4.500.000,00
1.15.1.15.01.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	14.950.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : Bagi Hasil dari Pusat,
1.15.1.15.01.02.28.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.950.000,00	
1.15.1.15.01.02.28.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	14.950.000,00	
1.15.1.15.01.02.28.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Rumah Jabatan	14.950.000,00	- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 @14.950.000,00 = 14.950.000,00
1.15.1.15.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	92.000.000,00	
1.15.1.15.01.05.01.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	52.000.000,00	Lokasi : Jakarta; Sumber Dana : Bagi Hasil dari Pusat,
1.15.1.15.01.05.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.000.000,00	
1.15.1.15.01.05.01.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan teknis PNS	52.000.000,00	
1.15.1.15.01.05.01.5.2.2.17.04.	Belanja Kepesertaan Pelatihan	52.000.000,00	- Biaya Diklat Fungsional Kemetrolagian 1 @22.000.000,00 = 22.000.000,00 Biaya Pemandokan, Makan dan Uang Saku 30.000.000,00 - Biaya Pemandokan 5 @2.000.000,00 = 10.000.000,00 - Biaya Makan 5 @3.000.000,00 = 15.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.15.1.15.01.05.03.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	40.000.000,00	- Uang Saku Peserta	5	@1.000.000,00 =	5.000.000,00
			Lokasi : Jakarta; Sumber Dana : Bagi Hasil dari Pusat,			
1.15.1.15.01.05.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00				
1.15.1.15.01.05.03.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan teknis PNS	40.000.000,00				
1.15.1.15.01.05.03.5.2.2.17.04.	Belanja Kepesertaan Pelatihan	40.000.000,00				
1.15.1.15.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	33.156.000,00	- Belanja Kontribusi Pelatihan	8	@5.000.000,00 =	40.000.000,00
1.15.1.15.01.06.06.	PENYUSUNAN RKA/RKPA SKPD	10.910.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : Bagi Hasil dari Pusat,			
1.15.1.15.01.06.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.910.000,00				
1.15.1.15.01.06.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.510.000,00				
1.15.1.15.01.06.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.510.000,00				
1.15.1.15.01.06.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.400.000,00	- Belanja Alat Tulis Kantor	1	@2.510.000,00 =	2.510.000,00
1.15.1.15.01.06.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.400.000,00				
1.15.1.15.01.06.06.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	- Belanja Penggandaan	5.600	@250,00 =	1.400.000,00
1.15.1.15.01.06.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	- Belanja Penjilidan	40	@25.000,00 =	1.000.000,00
1.15.1.15.01.06.06.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	6.000.000,00				
1.15.1.15.01.06.07.	PENYUSUNAN RENSTRA/RENJA SKPD	8.935.000,00	- Belanja makanan dan minuman kegiatan	200	@30.000,00 =	6.000.000,00
1.15.1.15.01.06.07.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.935.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : Bagi Hasil dari Pusat,			
1.15.1.15.01.06.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.510.000,00				
1.15.1.15.01.06.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.510.000,00				
1.15.1.15.01.06.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	425.000,00	- Belanja alat tulis kantor	1	@2.510.000,00 =	2.510.000,00
1.15.1.15.01.06.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	125.000,00				
1.15.1.15.01.06.07.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	300.000,00	- Belanja Penggandaan	500	@250,00 =	125.000,00
1.15.1.15.01.06.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	- Belanja Penjilidan	20	@15.000,00 =	300.000,00
1.15.1.15.01.06.07.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	6.000.000,00				
1.15.1.15.01.06.08.	PENYUSUNAN LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD	9.710.000,00	- Belanja makanan dan minuman kegiatan	200	@30.000,00 =	6.000.000,00
			Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : Bagi Hasil dari Pusat,			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.15.1.15.01.06.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.710.000,00			
1.15.1.15.01.06.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.110.000,00			
1.15.1.15.01.06.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.110.000,00	- Belanja alat tulis kantor	1	@2.110.000,00 = 2.110.000,00
1.15.1.15.01.06.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00			
1.15.1.15.01.06.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	- Belanja Penggandaan	4.000	@250,00 = 1.000.000,00
1.15.1.15.01.06.08.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	600.000,00	- Belanja Penjilidan	40	@15.000,00 = 600.000,00
1.15.1.15.01.06.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00			
1.15.1.15.01.06.08.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	6.000.000,00	- Belanja makanan dan minuman kegiatan	200	@30.000,00 = 6.000.000,00
1.15.1.15.01.06.10.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN DAN AKHIR TAHUN SKPD	3.601.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : Bagi Hasil dari Pusat,		
1.15.1.15.01.06.10.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.601.000,00			
1.15.1.15.01.06.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.255.000,00			
1.15.1.15.01.06.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.255.000,00	- Belanja alat tulis kantor	1	@1.255.000,00 = 1.255.000,00
1.15.1.15.01.06.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	246.000,00			
1.15.1.15.01.06.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	146.000,00	- Belanja Penggandaan	584	@250,00 = 146.000,00
1.15.1.15.01.06.10.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	100.000,00	- Belanja Penjilidan	10	@10.000,00 = 100.000,00
1.15.1.15.01.06.10.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00			
1.15.1.15.01.06.10.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.100.000,00	- Belanja makanan dan minuman kegiatan	70	@30.000,00 = 2.100.000,00
1.15.1.15.01.16.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH	77.450.000,00			
1.15.1.15.01.16.06.	PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN	77.450.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : Bagi Hasil dari Pusat,		
1.15.1.15.01.16.06.5.2.1.	Belanja Pegawai	9.650.000,00			
1.15.1.15.01.16.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.650.000,00			
1.15.1.15.01.16.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.650.000,00	- Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Lintas Sektoral		9.650.000,00
			- Penanggungjawab	1	@1.250.000,00 = 1.250.000,00
			- Koordinator	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
			- Ketua	1	@850.000,00 = 850.000,00
			- Sekretaris	1	@750.000,00 = 750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			- Anggota	8	@600.000,00 =	4.800.000,00
			- Operator	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
1.15.1.15.01.16.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.800.000,00				
1.15.1.15.01.16.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	480.000,00				
1.15.1.15.01.16.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	480.000,00				
1.15.1.15.01.16.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	900.000,00				
1.15.1.15.01.16.06.5.2.2.03.17.	Belanja Jasa Publikasi dan Dokumentasi	900.000,00				
			- Belanja alat tulis kantor	1	@480.000,00 =	480.000,00
			- Belanja Jasa Publikasi dan Dokumentasi			900.000,00
			- Belanja Pembuatan Spanduk	1	@500.000,00 =	500.000,00
			- Biaya Pembuatan Laporan kegiatan	1	@400.000,00 =	400.000,00
1.15.1.15.01.16.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00				
1.15.1.15.01.16.06.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	800.000,00				
			- Cetak Sertifikat Pelatihan	40	@20.000,00 =	800.000,00
1.15.1.15.01.16.06.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	37.700.000,00				
1.15.1.15.01.16.06.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	29.700.000,00				
			- Belanja Sewa Gedung	110	@270.000,00 =	29.700.000,00
1.15.1.15.01.16.06.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	8.000.000,00				
			- Belanja Sewa Hotel	20	@400.000,00 =	8.000.000,00
1.15.1.15.01.16.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.920.000,00				
1.15.1.15.01.16.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.000.000,00				
			- Belanja perjalanan dinas dalam daerah/Transport Peserta	80	@100.000,00 =	8.000.000,00
1.15.1.15.01.16.06.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.920.000,00				
			- Perjalanan Dinas luar daerah dalam Provinsi Instruktur (Kendari)	2	@400.000,00 =	800.000,00
			- Transport Lokal Instruktur	3	@200.000,00 =	600.000,00
			- Lumpsum Dalam Provinsi (Kendari)	4	@380.000,00 =	1.520.000,00
1.15.1.15.01.16.06.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	17.000.000,00				
1.15.1.15.01.16.06.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	17.000.000,00				
			- Tenaga Ahli/instruktur	10	@1.000.000,00 =	10.000.000,00
			- Moderator	10	@700.000,00 =	7.000.000,00
1.15.1.15.01.17.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH	281.450.000,00				
1.15.1.15.01.17.12.	PAMERAN SMESCO	14.250.000,00				
1.15.1.15.01.17.12.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.250.000,00				
1.15.1.15.01.17.12.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00				
1.15.1.15.01.17.12.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Baku Pameran	6.000.000,00				
			- Belanja Bahan Baku Pameran	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.15.1.15.01.17.12.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.250.000,00			
1.15.1.15.01.17.12.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	3.000.000,00	- Belanja paket/pengiriman Bahan Pameran	2	@1.500.000,00 = 3.000.000,00
1.15.1.15.01.17.12.5.2.2.03.17.	Belanja Jasa Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	- Pembuatan Laporan	1	@250.000,00 = 250.000,00
1.15.1.15.01.17.12.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Dekorasi	5.000.000,00	- Penataan Stand Pameran	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.15.1.15.01.17.13.	PAMERAN AITIS/OTONOMI EXPO 2015	19.200.000,00	Lokasi : Jakarta; Sumber Dana : Bagi Hasil dari Pusat,		
1.15.1.15.01.17.13.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.000.000,00			
1.15.1.15.01.17.13.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.000.000,00			
1.15.1.15.01.17.13.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	- Honorarium Penjaga Stand Pameran	25	@200.000,00 = 5.000.000,00
1.15.1.15.01.17.13.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.200.000,00			
1.15.1.15.01.17.13.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00			
1.15.1.15.01.17.13.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Baku Pameran	6.000.000,00	- Belanja Bahan Baku Pameran	1	@6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.15.1.15.01.17.13.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.200.000,00			
1.15.1.15.01.17.13.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	3.000.000,00	- Belanja paket/pengiriman	2	@1.500.000,00 = 3.000.000,00
1.15.1.15.01.17.13.5.2.2.03.17.	Belanja Jasa Publikasi dan Dokumentasi	200.000,00	- Pembuatan Laporan	1	@200.000,00 = 200.000,00
1.15.1.15.01.17.13.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Dekorasi	5.000.000,00	- Belanja Jasa Dekorasi /Penataan Stand Pameran	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.15.1.15.01.17.14.	PAMERAN PRODUK KERAJINAN INDUSTRI	25.650.000,00	Lokasi : Kendari; Sumber Dana : Bagi Hasil dari Pusat,		
1.15.1.15.01.17.14.5.2.1.	Belanja Pegawai	8.000.000,00			
1.15.1.15.01.17.14.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.000.000,00			
1.15.1.15.01.17.14.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	- Honorarium Penjaga Stand Pameran	40	@200.000,00 = 8.000.000,00
1.15.1.15.01.17.14.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.650.000,00			
1.15.1.15.01.17.14.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	12.400.000,00			
1.15.1.15.01.17.14.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Baku Pameran	12.400.000,00	- Belanja Bahan Baku Pameran	1	@12.400.000,00 = 12.400.000,00
1.15.1.15.01.17.14.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.250.000,00			
1.15.1.15.01.17.14.5.2.2.03.17.	Belanja Jasa Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	- Pembuatan Laporan	1	@250.000,00 = 250.000,00
1.15.1.15.01.17.14.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Dekorasi	5.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.15.1.15.01.17.15.	PAMERAN KOLAKA FAIR	222.350.000,00	- Belanja Jasa Dekorasi/Penataan Stand Pameran	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.15.1.15.01.17.15.5.2.1.	Belanja Pegawai	10.000.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : Bagi Hasil dari Pusat,			
1.15.1.15.01.17.15.5.2.1.01.	Honorarium PNS	10.000.000,00				
1.15.1.15.01.17.15.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00				
1.15.1.15.01.17.15.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	212.350.000,00	- Honorarium Penjaga Stand Pameran	50	@200.000,00 =	10.000.000,00
1.15.1.15.01.17.15.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	8.100.000,00				
1.15.1.15.01.17.15.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Baku Pameran	8.100.000,00				
1.15.1.15.01.17.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	66.250.000,00	- Belanja Bahan Baku Pameran	1	@8.100.000,00 =	8.100.000,00
1.15.1.15.01.17.15.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	25.000.000,00	Jasa Listrik	1	@25.000.000,00 =	25.000.000,00
1.15.1.15.01.17.15.5.2.2.03.17.	Belanja Jasa Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	- Pembuatan Laporan	1	@250.000,00 =	250.000,00
1.15.1.15.01.17.15.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Dekorasi	41.000.000,00	- Belanja Dekorasi/Penataan Stand Pameran	1	@41.000.000,00 =	41.000.000,00
1.15.1.15.01.17.15.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	38.000.000,00	- Belanja Sewa Bood	1	@38.000.000,00 =	38.000.000,00
1.15.1.15.01.17.15.5.2.2.08.02.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	38.000.000,00				
1.15.1.15.01.17.15.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	75.000.000,00	- Belanja Sewa Soundsystem	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
1.15.1.15.01.17.15.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Soundsystem	15.000.000,00	- Sewa Panggung	1	@60.000.000,00 =	60.000.000,00
1.15.1.15.01.17.15.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Panggung	60.000.000,00	- Makan dan Minum Kegiatan	1	@25.000.000,00 =	25.000.000,00
1.15.1.15.01.17.15.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00				
1.15.1.15.01.17.15.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	25.000.000,00				
1.15.1.15.01.18.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	270.300.000,00				
1.15.1.15.01.18.10.	PENYEDIAAN JASA TENAGA AKUNTAN SEBAGAI PENUNJANG KOPERASI SEHAT DEKON KOPERASI	57.000.000,00	Lokasi : 12 Kecamatan; Sumber Dana : Bagi Hasil dari Pusat,			
1.15.1.15.01.18.10.5.2.1.	Belanja Pegawai	54.000.000,00				
1.15.1.15.01.18.10.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	54.000.000,00				
1.15.1.15.01.18.10.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	54.000.000,00	- Honorarium Pegawai Tenaga Akuntan	36	@1.500.000,00 =	54.000.000,00
1.15.1.15.01.18.10.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.15.1.15.01.18.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00			
1.15.1.15.01.18.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	- Alat Tulis Kantor	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.15.1.15.01.18.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00			
1.15.1.15.01.18.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	- Penggandaan	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.15.1.15.01.18.10.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	500.000,00	- Belanja Penjilidan	1	@500.000,00 = 500.000,00
1.15.1.15.01.18.11.	PELATIHAN AKUTANSI BAGI KARYAWAN KSP/USP	77.450.000,00	Lokasi : Kec.Kolaka; Sumber Dana : Bagi Hasil dari Pusat,		
1.15.1.15.01.18.11.5.2.1.	Belanja Pegawai	9.650.000,00			
1.15.1.15.01.18.11.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.650.000,00			
1.15.1.15.01.18.11.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.650.000,00	- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Lintas Sektoral		9.650.000,00
			- Penanggungjawab	1	@1.250.000,00 = 1.250.000,00
			- Koordinator	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
			- Ketua	1	@850.000,00 = 850.000,00
			- Sekretaris	1	@750.000,00 = 750.000,00
			- Anggota	8	@600.000,00 = 4.800.000,00
			- Operator	2	@500.000,00 = 1.000.000,00
1.15.1.15.01.18.11.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.800.000,00			
1.15.1.15.01.18.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	480.000,00			
1.15.1.15.01.18.11.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	480.000,00	- Belanja alat tulis kantor	1	@480.000,00 = 480.000,00
1.15.1.15.01.18.11.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	900.000,00			
1.15.1.15.01.18.11.5.2.2.03.17.	Belanja Jasa Publikasi dan Dokumentasi	900.000,00	- Belanja Jasa Publikasi dan Dokumentasi		900.000,00
			- Pembuatan Spanduk	1	@500.000,00 = 500.000,00
			- Pembuatan Laporan Kegiatan	1	@400.000,00 = 400.000,00
1.15.1.15.01.18.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00			
1.15.1.15.01.18.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	800.000,00	- Belanja cetak	40	@20.000,00 = 800.000,00
1.15.1.15.01.18.11.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	37.700.000,00			
1.15.1.15.01.18.11.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	29.700.000,00	- Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	110	@270.000,00 = 29.700.000,00
1.15.1.15.01.18.11.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	8.000.000,00	- Belanja Sewa Hotel	20	@400.000,00 = 8.000.000,00
1.15.1.15.01.18.11.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.920.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.15.1.15.01.18.11.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.000.000,00	- Belanja perjalanan dinas dalam daerah/Transport Peserta	80	@100.000,00 =	8.000.000,00
1.15.1.15.01.18.11.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.920.000,00	- Transport Lokal Instruktur	3	@200.000,00 =	600.000,00
			- Transport Lokal Luar Daerah Dalam Provinsi	2	@400.000,00 =	800.000,00
			- Lumpsum Dalam Provinsi(Kendari)	4	@380.000,00 =	1.520.000,00
1.15.1.15.01.18.11.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	17.000.000,00				
1.15.1.15.01.18.11.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	17.000.000,00	- Tenaga Ahli/Instruktur	10	@1.000.000,00 =	10.000.000,00
			- Moderator	10	@700.000,00 =	7.000.000,00
1.15.1.15.01.18.12.	SOSIALISAI PERKUATAN MODAL USAHA KOPERASI KSP/USP	31.850.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : PAD,			
1.15.1.15.01.18.12.5.2.1.	Belanja Pegawai	9.650.000,00				
1.15.1.15.01.18.12.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.650.000,00				
1.15.1.15.01.18.12.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.650.000,00	- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Lintas Sektoral			9.650.000,00
			- Penanggungjawab	1	@1.250.000,00 =	1.250.000,00
			- Koordinator	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			- Ketua	1	@850.000,00 =	850.000,00
			- Sekretaris	1	@750.000,00 =	750.000,00
			- Anggota	8	@600.000,00 =	4.800.000,00
			- Operator	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
1.15.1.15.01.18.12.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.200.000,00				
1.15.1.15.01.18.12.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.450.000,00				
1.15.1.15.01.18.12.5.2.2.03.17.	Belanja Jasa Publikasi dan Dokumentasi	2.450.000,00	- Belanja Jasa Publikasi dan Dokumentasi			2.450.000,00
			- Belanja Pembuatan Spanduk	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			- Biaya Pembuatan Bendera Umbul-Umbul	10	@100.000,00 =	1.000.000,00
			- Biaya Pembuatan Laporan Kegiatan	1	@450.000,00 =	450.000,00
1.15.1.15.01.18.12.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00				
1.15.1.15.01.18.12.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.000.000,00	- Sewa Ruang Pertemuan	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.15.1.15.01.18.12.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.850.000,00				
1.15.1.15.01.18.12.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.850.000,00	- Belanja makanan dan minuman kegiatan	1	@3.850.000,00 =	3.850.000,00
1.15.1.15.01.18.12.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.300.000,00				
1.15.1.15.01.18.12.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.300.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			- Belanja perjalanan dinas dalam daerah/transport Instruktur	2	@150.000,00 =	300.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah/Transport Peserta	50	@100.000,00 =	5.000.000,00
1.15.1.15.01.18.12.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	9.600.000,00				
1.15.1.15.01.18.12.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	9.600.000,00				
			- Tenaga Ahli/Instruktur	6	@900.000,00 =	5.400.000,00
			- Moderator	6	@700.000,00 =	4.200.000,00
1.15.1.15.01.18.13.	PENGEMBANGAN USAHA KOPERASI	104.000.000,00	Lokasi : Kec. Watubangga,Wolo,Samaturu,Wundulako; Sumber Dana : Bagi Hasil dari Pusat,			
1.15.1.15.01.18.13.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	104.000.000,00				
1.15.1.15.01.18.13.5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	104.000.000,00				
1.15.1.15.01.18.13.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	104.000.000,00				
			- Peralatan Penyuling Minyak Nilam	1	@80.000.000,00 =	80.000.000,00
			- Peralatan Pengolahan Rumput Laut	3	@8.000.000,00 =	24.000.000,00
2.06.1.15.01.15.	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	97.755.000,00				
2.06.1.15.01.15.05.	PENYELENGGARAAN POS UKUR ULANG	25.655.000,00	Lokasi : 12 Kecamatan; Sumber Dana : PAD,			
2.06.1.15.01.15.05.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.655.000,00				
2.06.1.15.01.15.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.510.000,00				
2.06.1.15.01.15.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.510.000,00				
			- Belanja alat tulis kantor	1	@1.510.000,00 =	1.510.000,00
2.06.1.15.01.15.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	545.000,00				
2.06.1.15.01.15.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	425.000,00				
			- Belanja Penggandaan	1.700	@250,00 =	425.000,00
2.06.1.15.01.15.05.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	120.000,00				
			- Belanja Penjilidan	12	@10.000,00 =	120.000,00
2.06.1.15.01.15.05.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.000.000,00				
2.06.1.15.01.15.05.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	20.000.000,00				
			- Belanja Sewa Tempat/Los	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
2.06.1.15.01.15.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00				
2.06.1.15.01.15.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.600.000,00				
			- Transport	24	@150.000,00 =	3.600.000,00
2.06.1.15.01.15.06.	PENGAWASAN TERPADU	72.100.000,00				
2.06.1.15.01.15.06.5.2.1.	Belanja Pegawai	55.000.000,00				
2.06.1.15.01.15.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	55.000.000,00				
2.06.1.15.01.15.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	55.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		55.000.000,00
			- Pengarah	4 @1.500.000,00 =	6.000.000,00
			- Penanggung Jawab	4 @1.250.000,00 =	5.000.000,00
			- Koordinator/Ketua	4 @1.000.000,00 =	4.000.000,00
			- Sekretaris	4 @750.000,00 =	3.000.000,00
			- Anggota(Kepolisian,Kesehatan,Koperindag)	60 @600.000,00 =	36.000.000,00
			- Operator	2 @500.000,00 =	1.000.000,00
2.06.1.15.01.15.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.100.000,00			
2.06.1.15.01.15.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00			
2.06.1.15.01.15.06.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.100.000,00			
			- Belanja makanan dan minuman	60 @35.000,00 =	2.100.000,00
2.06.1.15.01.15.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00			
2.06.1.15.01.15.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.000.000,00			
			- Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1 @15.000.000,00 =	15.000.000,00
2.06.1.15.01.18.	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGRI	153.710.000,00			
2.06.1.15.01.18.08.	PELAKSANAAN KEGIATAN PASAR MURAH/OPERASI PASAR	153.710.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : PAD,		
2.06.1.15.01.18.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	153.710.000,00			
2.06.1.15.01.18.08.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	143.910.000,00			
2.06.1.15.01.18.08.5.2.2.02.17.	Belanja Bahan Pokok Makanan	143.910.000,00			
			- Belanja Bahan Pokok 12 Kecamatan	1 @143.910.000,00 =	143.910.000,00
2.06.1.15.01.18.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.500.000,00			
2.06.1.15.01.18.08.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.500.000,00			
			- Belanja cetak Kupon	11.000 @500,00 =	5.500.000,00
2.06.1.15.01.18.08.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.800.000,00			
2.06.1.15.01.18.08.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	1.800.000,00			
			- Belanja sewa tenda	1 @1.800.000,00 =	1.800.000,00
2.06.1.15.01.18.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00			
2.06.1.15.01.18.08.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.500.000,00			
			- Belanja makanan dan minuman kegiatan	1 @2.500.000,00 =	2.500.000,00
2.06.1.15.01.19.	PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN	160.000.000,00			
2.06.1.15.01.19.04.	KEGIATAN FASILITASI MODAL USAHA BAGI PEDAGANG KAKILIMA DAN ASONGAN	160.000.000,00	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : PAD,		
2.06.1.15.01.19.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	160.000.000,00			
2.06.1.15.01.19.04.5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	160.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.06.1.15.01.19.04.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	160.000.000,00		
			- Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	160.000.000,00
			- Motor Gandeng Box	3 @40.000.000,00 = 120.000.000,00
			- Tenda Gasebo	8 @3.750.000,00 = 30.000.000,00
			- Kursi	25 @400.000,00 = 10.000.000,00
2.06.1.15.01.20.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERDAGANGAN	12.738.505.000,00		
2.06.1.15.01.20.01.	PEMBANGUNAN PASAR	2.371.548.770,00	Lokasi : Kec.Wolo; Sumber Dana : DAK,	
2.06.1.15.01.20.01.5.2.3.	Belanja Modal	2.371.548.770,00		
2.06.1.15.01.20.01.5.2.3.26.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	2.371.548.770,00		
2.06.1.15.01.20.01.5.2.3.26.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembangunan Gedung Pusat Perdagangan	2.371.548.770,00		
			- Pembangunan Pasar di Kec.Wolo	1.185.180.000,00
			- Belanja Dokumen/Administrasi	1.177.000.000,00
			- Belanja Pembangunan Pasar Wundulako	1 @1.100.000.000,00 = 1.100.000.000,00
			- Belanja Desain 4%	1 @44.000.000,00 = 44.000.000,00
			Pengawasan 3%	1 @33.000.000,00 = 33.000.000,00
			- Belanja Penggandaan/Penjilidan	1 @3.630.000,00 = 3.630.000,00
			- Honorarium Tim PHO/FHO	5 @910.000,00 = 4.550.000,00
			- Pembangunan Pasar di Kec.Wundulako	1.186.368.770,00
			- Belanja Dokumen/Administrasi	1.178.188.770,00
			- Belanja Pembangunan Pasar Wundulako	1 @1.101.111.000,00 = 1.101.111.000,00
			- Belanja Desain	1 @44.044.440,00 = 44.044.440,00
			- Belanja Pengawasan	1 @33.033.330,00 = 33.033.330,00
			- Belanja Penggandaan/Penjilidan	1 @3.630.000,00 = 3.630.000,00
			- Honorarium Tim PHO/FHO	5 @910.000,00 = 4.550.000,00
2.06.1.15.01.20.02.	PEMBANGUNAN GUDANG PENYIMPANAN BARANG HASIL PERTANIAN/PERKEBUNAN	5.024.265.500,00	Lokasi : Kec.Lambandia; Sumber Dana : DAK,	
2.06.1.15.01.20.02.5.2.3.	Belanja Modal	5.024.265.500,00		
2.06.1.15.01.20.02.5.2.3.26.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	5.024.265.500,00		
2.06.1.15.01.20.02.5.2.3.26.04.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Gudang	5.024.265.500,00		
			- Belanja Dokumen dan Administrasi	5.016.085.500,00
			- Belanja Pembangunan Gudang	1 @4.869.986.000,00 = 4.869.986.000,00
			- Belanja Pengawasan	1 @146.099.500,00 = 146.099.500,00
			- Belanja Penggandaan/Penjilidan	1 @3.630.000,00 = 3.630.000,00
			- Honorarium Tim PHO/FHO	5 @910.000,00 = 4.550.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06.1.15.01.20.03.	PEMBANGUNAN PENIMBUNAN/TURAP	1.085.220.730,00	Lokasi : kel.dawi-dawi,Kec.Pomala; Sumber Dana : DAK,
2.06.1.15.01.20.03.5.2.3.	Belanja Modal	1.085.220.730,00	
2.06.1.15.01.20.03.5.2.3.01.	Belanja modal Pengadaan Tanah	1.085.220.730,00	
2.06.1.15.01.20.03.5.2.3.01.11.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Timbunan	1.085.220.730,00	
			- Belanja Modal Pengadaan Tanah Pengudangan/Tempat penimbunan Material bahan baku 1.083.375.000,00
			- Belanja Penimbunan 13.500 @75.000,00 = 1.012.500.000,00
			- Belanja Desain 1 @40.500.000,00 = 40.500.000,00
			- Belanja Pengawasan 1 @30.375.000,00 = 30.375.000,00
			- Belanja Publikasi dan Dokumentasi 1 @1.845.730,00 = 1.845.730,00
2.06.1.15.01.20.04.	PENGADAAN ALAT KEMETROLOGIAN	1.306.790.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : Bagi Hasil dari Pusat,
2.06.1.15.01.20.04.5.2.3.	Belanja Modal	1.306.790.000,00	
2.06.1.15.01.20.04.5.2.3.18.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Ukur	1.306.790.000,00	
2.06.1.15.01.20.04.5.2.3.18.01.	Belanja modal Pengadaan Timbangan	1.306.790.000,00	
			- Belanja modal Pengadaan Timbangan Ukur (Alat Tera) 1 @1.306.790.000,00 = 1.306.790.000,00
2.06.1.15.01.20.05.	PEMBANGUNAN GEDUNG PUSAT METROLOGI	2.950.680.000,00	Lokasi : Kec. Kolaka; Sumber Dana : DAK,
2.06.1.15.01.20.05.5.2.3.	Belanja Modal	2.950.680.000,00	
2.06.1.15.01.20.05.5.2.3.26.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	2.950.680.000,00	
2.06.1.15.01.20.05.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	2.950.680.000,00	
			- Belanja modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor Pusat Metrologi 2.950.680.000,00
			- Belanja Dokumen/Administrasi 2.942.500.000,00
			- Belanja Pembangunan Gedung 1 @2.750.000.000,00 = 2.750.000.000,00
			- Belanja Desain 1 @110.000.000,00 = 110.000.000,00
			- Belanja Pengawasan 1 @82.500.000,00 = 82.500.000,00
			- Belanja Penggandaan/Penjilidan 1 @3.630.000,00 = 3.630.000,00
			- Honorarium Tim PHO/FHO 5 @910.000,00 = 4.550.000,00
2.07.1.15.01.16.	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	216.159.000,00	
2.07.1.15.01.16.07.	PELATIHAN IKAN BANDENG PRESTO	47.920.000,00	Lokasi : Kecamatan Wundulako; Sumber Dana : PAD,
2.07.1.15.01.16.07.5.2.1.	Belanja Pegawai	9.650.000,00	
2.07.1.15.01.16.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.650.000,00	
2.07.1.15.01.16.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.650.000,00	
			- Penanggungjawab 1 @1.250.000,00 = 1.250.000,00
			- Koordinator 1 @1.000.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			- Ketua	1	@850.000,00 =	850.000,00
			Sekretaris	1	@750.000,00 =	750.000,00
			- Anggota	8	@600.000,00 =	4.800.000,00
			- Operator	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
2.07.1.15.01.16.07.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.270.000,00				
2.07.1.15.01.16.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00				
2.07.1.15.01.16.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	200.000,00				
2.07.1.15.01.16.07.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	12.070.000,00				
2.07.1.15.01.16.07.5.2.2.02.11.	Belanja Bahan Pengolahan Makanan	1.675.000,00	- Belanja Alat Tulis Kantor	1	@200.000,00 =	200.000,00
2.07.1.15.01.16.07.5.2.2.02.16.	Belanja Bahan Pelatihan	10.395.000,00	- Belanja Bahan Pengolahan Makanan	1	@1.675.000,00 =	1.675.000,00
2.07.1.15.01.16.07.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	- Belanja Bahan Pelatihan	1	@10.395.000,00 =	10.395.000,00
2.07.1.15.01.16.07.5.2.2.03.17.	Belanja Jasa Publikasi dan Dokumentasi	800.000,00	- Belanja Jasa Publikasi dan Dokumentasi			800.000,00
			- Pembuatan Spanduk	1	@350.000,00 =	350.000,00
			- Pembuatan Laporan Kegiatan	1	@450.000,00 =	450.000,00
2.07.1.15.01.16.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00				
2.07.1.15.01.16.07.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	500.000,00	- Belanja cetak Sertifikasi	25	@20.000,00 =	500.000,00
2.07.1.15.01.16.07.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00				
2.07.1.15.01.16.07.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.000.000,00	- Sewa Ruang Pertemuan	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
2.07.1.15.01.16.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.300.000,00				
2.07.1.15.01.16.07.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.300.000,00	- Belanja makanan dan minuman kegiatan	1	@5.300.000,00 =	5.300.000,00
2.07.1.15.01.16.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.600.000,00				
2.07.1.15.01.16.07.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.600.000,00	- Belanja perjalanan dinas dalam daerah/transport Instruktur	4	@150.000,00 =	600.000,00
			- Belanja perjalanan dinas dalam daerah/transport Peserta	50	@100.000,00 =	5.000.000,00
2.07.1.15.01.16.07.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	12.800.000,00				
2.07.1.15.01.16.07.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	12.800.000,00	- Tenaga Ahli/Instruktur	8	@900.000,00 =	7.200.000,00
			- Moderator	8	@700.000,00 =	5.600.000,00
2.07.1.15.01.16.08.	PELATIHAN PEMBUATAN PENGOLAHAN IKAN BANDENG TANPA TULANG (DURI)	47.119.000,00	Lokasi : Kecamatan Samaturu; Sumber Dana : PAD,			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.07.1.15.01.16.08.5.2.1.	Belanja Pegawai	9.050.000,00		
2.07.1.15.01.16.08.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.050.000,00		
2.07.1.15.01.16.08.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.050.000,00		
			- Penanggungjawab	1 @1.250.000,00 = 1.250.000,00
			- Koordinator	1 @1.000.000,00 = 1.000.000,00
			- Ketua	1 @850.000,00 = 850.000,00
			- Sekretaris	1 @750.000,00 = 750.000,00
			- Anggota	7 @600.000,00 = 4.200.000,00
			- Operator	2 @500.000,00 = 1.000.000,00
2.07.1.15.01.16.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.069.000,00		
2.07.1.15.01.16.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	325.000,00		
2.07.1.15.01.16.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	325.000,00		
			- Belanja alat tulis kantor	1 @325.000,00 = 325.000,00
2.07.1.15.01.16.08.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	12.344.000,00		
2.07.1.15.01.16.08.5.2.2.02.11.	Belanja Bahan Pengolahan Makanan	4.200.000,00		
			- Belanja Bahan Pengolahan Makanan	1 @4.200.000,00 = 4.200.000,00
2.07.1.15.01.16.08.5.2.2.02.16.	Belanja Bahan Pelatihan	8.144.000,00		
			- Belanja Bahan Pelatihan	1 @8.144.000,00 = 8.144.000,00
2.07.1.15.01.16.08.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	800.000,00		
2.07.1.15.01.16.08.5.2.2.03.17.	Belanja Jasa Publikasi dan Dokumentasi	800.000,00		
			- Belanja Jasa Publikasi dan Dokumentasi	800.000,00
			- Pembuatan Spanduk	1 @350.000,00 = 350.000,00
			- Pembuatan Laporan Kegiatan	1 @450.000,00 = 450.000,00
2.07.1.15.01.16.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00		
2.07.1.15.01.16.08.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	500.000,00		
			- Belanja cetak Sertifikasi	25 @20.000,00 = 500.000,00
2.07.1.15.01.16.08.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00		
2.07.1.15.01.16.08.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.000.000,00		
			- Sewa Ruang Pertemuan	2 @500.000,00 = 1.000.000,00
2.07.1.15.01.16.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.700.000,00		
2.07.1.15.01.16.08.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4.700.000,00		
			- Belanja makanan dan minuman kegiatan	1 @4.700.000,00 = 4.700.000,00
2.07.1.15.01.16.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.600.000,00		
2.07.1.15.01.16.08.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.600.000,00		
			Belanja perjalanan dinas dalam daerah/Transport 4 Instruktur	@150.000,00 = 600.000,00
			- Belanja perjalanan dinas dalam daerah/Transport Peserta	50 @100.000,00 = 5.000.000,00
2.07.1.15.01.16.08.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	12.800.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.07.1.15.01.16.08.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	12.800.000,00	- Tenaga Ahli/instruktur	8	@900.000,00 =	7.200.000,00
			- Moderator	8	@700.000,00 =	5.600.000,00
2.07.1.15.01.16.09.	PELATIHAN KERAJINAN TEMPURUNG DARI BATOK KELAPA	121.120.000,00	Lokasi : Kecamatan Toari; Sumber Dana : PAD,			
2.07.1.15.01.16.09.5.2.1.	Belanja Pegawai	9.650.000,00				
2.07.1.15.01.16.09.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.650.000,00				
2.07.1.15.01.16.09.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.650.000,00	- Penanggungjawab	1	@1.250.000,00 =	1.250.000,00
			- Koordinator	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			- Ketua	1	@850.000,00 =	850.000,00
			- Sekretaris	1	@750.000,00 =	750.000,00
			- Anggota	8	@600.000,00 =	4.800.000,00
			- Operator	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
2.07.1.15.01.16.09.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	111.470.000,00				
2.07.1.15.01.16.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00				
2.07.1.15.01.16.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	200.000,00	- Belanja alat tulis kantor	1	@200.000,00 =	200.000,00
2.07.1.15.01.16.09.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	43.400.000,00				
2.07.1.15.01.16.09.5.2.2.02.16.	Belanja Bahan Pelatihan	43.400.000,00	- Belanja Bahan Pelatihan			43.400.000,00
			- Dinamo Bebet	2	@3.000.000,00 =	6.000.000,00
			- Dinamo Sikat	2	@2.000.000,00 =	4.000.000,00
			- Gurinda	2	@700.000,00 =	1.400.000,00
			- Gergaji Putar	2	@5.000.000,00 =	10.000.000,00
			- Bor Listrik	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
			- Sekap Listrik	2	@2.500.000,00 =	5.000.000,00
			- Mesin Amplas	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
			- Mesin Pemetong	2	@1.500.000,00 =	3.000.000,00
			- Kompresor	2	@2.500.000,00 =	5.000.000,00
			- Spoit Diko	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
			- Cat Air Gores(Nippon)	20	@150.000,00 =	3.000.000,00
			- Gantungan Kunci	1.000	@2.000,00 =	2.000.000,00
2.07.1.15.01.16.09.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	800.000,00				
2.07.1.15.01.16.09.5.2.2.03.17.	Belanja Jasa Publikasi dan Dokumentasi	800.000,00	- Belanja Jasa Publikasi dan Dokumentasi			800.000,00
			- Belanja Pembuatan Spanduk	1	@350.000,00 =	350.000,00
			- Pembuatan Laporan Kegiatan	1	@450.000,00 =	450.000,00
2.07.1.15.01.16.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00				
2.07.1.15.01.16.09.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	500.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.07.1.15.01.16.09.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.100.000,00	- Belanja cetak Sertifikasi	25	@20.000,00 =	500.000,00
2.07.1.15.01.16.09.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.500.000,00				
2.07.1.15.01.16.09.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	1.600.000,00	- Sewa Ruang Pertemuan	3	@500.000,00 =	1.500.000,00
2.07.1.15.01.16.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.950.000,00	- Sewa Hotel	4	@400.000,00 =	1.600.000,00
2.07.1.15.01.16.09.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.950.000,00				
2.07.1.15.01.16.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	17.120.000,00	- Belanja makanan dan minuman kegiatan	1	@7.950.000,00 =	7.950.000,00
2.07.1.15.01.16.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.800.000,00				
2.07.1.15.01.16.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.320.000,00	- Belanja perjalanan dinas dalam daerah/Transport Lokal Instruktur	2	@150.000,00 =	300.000,00
			- Belanja perjalanan dinas dalam daerah/Transport Peserta	50	@150.000,00 =	7.500.000,00
2.07.1.15.01.16.09.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	38.400.000,00	- Belanja perjalanan dinas luar daerah/Transport Lokal instruktur Luar Daerah Luar Provinsi(Jakarta)	2	@4.180.000,00 =	8.360.000,00
2.07.1.15.01.16.09.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	38.400.000,00	- Lumpsum Luar Provinsi(Jakarta)	6	@160.000,00 =	960.000,00
2.07.1.15.01.19.	PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL	268.795.000,00	- Tenaga Ahli/Instruktur non PNS	24	@900.000,00 =	21.600.000,00
2.07.1.15.01.19.03.	PAMERAN PRODUK KERAJINAN INDUSTRI (DEKRANASDA)	160.250.000,00	- Moderator	24	@700.000,00 =	16.800.000,00
2.07.1.15.01.19.03.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.000.000,00				
2.07.1.15.01.19.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.000.000,00				
2.07.1.15.01.19.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00				
2.07.1.15.01.19.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	155.250.000,00	- Honorarium Penjaga Stand Pameran	25	@200.000,00 =	5.000.000,00
2.07.1.15.01.19.03.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	9.000.000,00				
2.07.1.15.01.19.03.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Baku Pameran	9.000.000,00				
2.07.1.15.01.19.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.250.000,00	- Belanja Bahan Baku Pameran	1	@9.000.000,00 =	9.000.000,00
2.07.1.15.01.19.03.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	3.000.000,00				
			- Belanja paket/pengiriman Bahan Pameran	2	@1.500.000,00 =	3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.07.1.15.01.19.03.5.2.2.03.17.	Belanja Jasa Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	- Pembuatan Laporan	1	@250.000,00 =	250.000,00
2.07.1.15.01.19.03.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Dekorasi	5.000.000,00	- Belanja Jasa Dekorasi Stand Pameran	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
2.07.1.15.01.19.03.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	38.000.000,00				
2.07.1.15.01.19.03.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Stand Pameran	38.000.000,00	- Belanja Sewa Stand Pameran	1	@38.000.000,00 =	38.000.000,00
2.07.1.15.01.19.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00				
2.07.1.15.01.19.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	100.000.000,00	- Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Rangka Koordinasi,Konsultasi Serta Pameran. Kolaka - Jakarta	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
2.07.1.15.01.19.04.	PEMBERDAYAAN KELOMPOK USAHA/INDUSTRI KECIL MENENGAH	108.545.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : Bagi Hasil dari Pusat,			
2.07.1.15.01.19.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	108.545.000,00				
2.07.1.15.01.19.04.5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	108.545.000,00				
2.07.1.15.01.19.04.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	108.545.000,00	- Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat			80.000.000,00
			- Peralatan Perbengkelan	2	@25.000.000,00 =	50.000.000,00
			- Mesin Peralatan Meubeler	2	@15.000.000,00 =	30.000.000,00
			- Belanja Peralatan Dodol Coklat yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1	@28.545.000,00 =	28.545.000,00
2.07.1.15.01.25.	PROGRAM SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI	22.870.000,00				
2.07.1.15.01.25.01.	GANTI / RUGI TANAH WORKSHOP	22.870.000,00	Lokasi : -; Sumber Dana : PAD,			
2.07.1.15.01.25.01.5.2.3.	Belanja Modal	22.870.000,00				
2.07.1.15.01.25.01.5.2.3.01.	Belanja modal Pengadaan Tanah	22.870.000,00				
2.07.1.15.01.25.01.5.2.3.01.10.	Belanja Modal Pengadaan / Ganti Rugi Tanah	22.870.000,00	Belanja Ganti/Rugi Tanah Workshop Dodol Coklat	1	@22.870.000,00 =	22.870.000,00
	JUMLAH BELANJA	20.695.822.813,00				
	SURPLUS/(DEFISIT)	(20.684.822.813,00)				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4

KOLAKA, 22 OKTOBER 2014
BUPATI KOLAKA

H. AHMAD SAFEI