



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI

NOMOR : 34 TAHUN 2014

TANGGAL : 22 OKTOBER 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.03. - ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
ORGANISASI : 2.03.01. - DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.03.2.03.01.00.00.4.	PENDAPATAN				
2.03.2.03.01.00.00.8.	PENDAPATAN - LO				
	JUMLAH PENDAPATAN				
2.03.2.03.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	13.295.478.975,00			
2.03.2.03.01.00.00.9.	BEBAN	13.295.478.975,00			
2.03.2.03.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.046.945.664,00			
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	3.046.945.664,00			
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.653.645.664,00			
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.944.864.553,00			
			Gaji Pokok	1	@1.944.864.553,00 = 1.944.864.553,00
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	228.045.928,00			
			Tunjangan Istri/Suami	1	@167.430.976,00 = 167.430.976,00
			Tunjangan Anak	1	@60.614.952,00 = 60.614.952,00
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	220.130.333,00			
			Tunjangan Jabatan/Struktural	1	@220.130.333,00 = 220.130.333,00
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	67.373.865,00			
			Tunjangan Umum	1	@67.373.865,00 = 67.373.865,00
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	159.622.669,00			
			Tunjangan Beras	1	@159.622.669,00 = 159.622.669,00
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	33.576.832,00			
			Tunjangan Pph	1	@33.576.832,00 = 33.576.832,00
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	31.484,00			
			Pembulatan gaji	1	@31.484,00 = 31.484,00
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	393.300.000,00			
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.02.07.	Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	393.300.000,00			
			Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	1	@393.300.000,00 = 393.300.000,00
2.03.2.03.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	10.248.533.311,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.03.2.03.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.288.027.900,00			
2.03.2.03.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	34.320.000,00	Lokasi : Dinas Pertambangan; Sumber Dana : Bagi Hasil dari Pusat,		
2.03.2.03.01.01.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.320.000,00			
2.03.2.03.01.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	34.320.000,00			
2.03.2.03.01.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	5.040.000,00			
			Belanja Telepon	12	@420.000,00 = 5.040.000,00
2.03.2.03.01.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	480.000,00			
			Belanja Air	12	@40.000,00 = 480.000,00
2.03.2.03.01.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	28.800.000,00			
			Belanja Listrik	12	@2.400.000,00 = 28.800.000,00
2.03.2.03.01.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN & PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	14.300.000,00	Lokasi : Dinas Pertambangan; Sumber Dana : Bagi Hasil dari Pusat,		
2.03.2.03.01.01.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.300.000,00			
2.03.2.03.01.01.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	14.300.000,00			
2.03.2.03.01.01.06.5.2.2.03.14.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	14.300.000,00			
			Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan		14.300.000,00
			Belanja STNK Ken.Operasional Roda 4	2	@1.500.000,00 = 3.000.000,00
			Belanja STNK Kendaraan Dinas roda 4	4	@2.200.000,00 = 8.800.000,00
			Belanja STNK Kendaraan Dinas roda 2	10	@250.000,00 = 2.500.000,00
2.03.2.03.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	148.700.000,00	Lokasi : Dinas Pertambangan; Sumber Dana : Bagi Hasil dari Pusat,		
2.03.2.03.01.01.07.5.2.1.	Belanja Pegawai	148.700.000,00			
2.03.2.03.01.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	148.700.000,00			
2.03.2.03.01.01.07.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	15.600.000,00			
			Pejabat Pengadaan barang & Jasa (1 org x 12 bln)	12	@700.000,00 = 8.400.000,00
			Honor Admin RUP dan Monev Online	12	@600.000,00 = 7.200.000,00
2.03.2.03.01.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	25.200.000,00			
			Honorarium tim pemeriksa barang dan jasa		25.200.000,00
			Ketua (1 org x 12 bln)	12	@800.000,00 = 9.600.000,00
			Sekretaris (1 org x 12 bln)	12	@700.000,00 = 8.400.000,00
			Anggota (1 org x 12 bln)	12	@600.000,00 = 7.200.000,00
2.03.2.03.01.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	83.900.000,00			
			Honorarium Penanggung Jawab & Staf Pengelola keuangan		83.900.000,00
			Pengguna Anggaran (1 org x 12 bln)	12	@1.500.000,00 = 18.000.000,00
			Pejabat Penatausahaan keuangan (1 org x 12 Bln)	12	@1.400.000,00 = 16.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			PPTK (3 org x 6 bln)	18	@1.000.000,00 =	18.000.000,00
			Bendahara Penerima (1 Org x 12 bln)	12	@1.200.000,00 =	14.400.000,00
			Bendahara Pengeluaran (1 org x 12 bln)	12	@1.300.000,00 =	15.600.000,00
			Bendahara Pembantu Pengeluaran (1 org x 12 bln)	1	@1.100.000,00 =	1.100.000,00
2.03.2.03.01.01.07.5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola/Pengurus barang	24.000.000,00				
			Honorarium Pengelola/Pengurus Barang			24.000.000,00
			Pengurus barang (1 org x 12 bln)	12	@1.100.000,00 =	13.200.000,00
			Pembantu Pengurus barang (1 org x 12 bln)	12	@900.000,00 =	10.800.000,00
2.03.2.03.01.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	66.000.000,00				Lokasi : Dinas Pertambangan; Sumber Dana : Bagi Hasil dari Pusat,
2.03.2.03.01.01.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.000.000,00				
2.03.2.03.01.01.08.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	66.000.000,00				
2.03.2.03.01.01.08.5.2.2.03.09.	Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service)	66.000.000,00				
			Jasa Cleaning servis	12	@5.500.000,00 =	66.000.000,00
2.03.2.03.01.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	30.577.900,00				Lokasi : Dinas Pertambangan; Sumber Dana : Bagi Hasil dari Pusat,
2.03.2.03.01.01.10.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.577.900,00				
2.03.2.03.01.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	30.577.900,00				
2.03.2.03.01.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	30.577.900,00				
			Belanja Alat Tulis kantor	1	@30.577.900,00 =	30.577.900,00
2.03.2.03.01.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	18.188.000,00				Lokasi : Dinas Pertambangan; Sumber Dana : Bagi Hasil dari Pusat,
2.03.2.03.01.01.11.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.188.000,00				
2.03.2.03.01.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.188.000,00				
2.03.2.03.01.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	6.400.000,00				
			Belanja Cetak			6.400.000,00
			- Blangko SPPD	16	@150.000,00 =	2.400.000,00
			- Spanduk, dll	8	@500.000,00 =	4.000.000,00
2.03.2.03.01.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.528.000,00				
			Belanja Fotocopy	46.112	@250,00 =	11.528.000,00
2.03.2.03.01.01.11.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	260.000,00				
			Belanja Penjilidan	1	@260.000,00 =	260.000,00
2.03.2.03.01.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	19.900.000,00				Lokasi : Dinas Pertambangan; Sumber Dana : Bagi Hasil dari Pusat,
2.03.2.03.01.01.15.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.900.000,00				
2.03.2.03.01.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	19.900.000,00				
2.03.2.03.01.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	19.900.000,00				
			Belanja Surat Kabar/Majalah	1	@19.900.000,00 =	19.900.000,00
2.03.2.03.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	548.192.000,00				Lokasi : Dinas Pertambangan; Sumber Dana : Bagi Hasil dari Pusat,

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.03.2.03.01.01.18.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	548.192.000,00		
2.03.2.03.01.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	548.192.000,00		
2.03.2.03.01.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	548.192.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 @548.192.000,00 = 548.192.000,00
2.03.2.03.01.01.19.	PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS & ADMINISTRASI PERKANTORAN	216.000.000,00	Lokasi : Dinas Pertambangan; Sumber Dana : Bagi Hasil dari Pusat,	
2.03.2.03.01.01.19.5.2.1.	Belanja Pegawai	216.000.000,00		
2.03.2.03.01.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	216.000.000,00		
2.03.2.03.01.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	216.000.000,00	Tenaga Teknis Operasional LPJU (7 org x 12 bln)	84 @1.800.000,00 = 151.200.000,00
			Sopir (1 Org x 12 bln)	12 @1.800.000,00 = 21.600.000,00
			Satpam/pengaman kantor (2 Org x 12 bln)	24 @1.800.000,00 = 43.200.000,00
2.03.2.03.01.01.20.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	191.850.000,00	Lokasi : Dinas Pertambangan; Sumber Dana : Bagi Hasil dari Pusat,	
2.03.2.03.01.01.20.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	191.850.000,00		
2.03.2.03.01.01.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	191.850.000,00		
2.03.2.03.01.01.20.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	191.850.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1 @191.850.000,00 = 191.850.000,00
2.03.2.03.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	416.650.000,00		
2.03.2.03.01.02.05.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	34.000.000,00	Lokasi : Dinas Pertambangan; Sumber Dana : Pendapatan Lainnya,	
2.03.2.03.01.02.05.5.2.3.	Belanja Modal	34.000.000,00		
2.03.2.03.01.02.05.5.2.3.03.	Belanja modal Pengadaan Alat Alat angkutan darat bermotor	34.000.000,00		
2.03.2.03.01.02.05.5.2.3.03.12.	Belanja modal Pengadaan Alat Alat angkutan darat bermotor sepeda motor	34.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Sepeda motor	2 @17.000.000,00 = 34.000.000,00
2.03.2.03.01.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	77.650.000,00	Lokasi : Dinas Pertambangan; Sumber Dana : Pendapatan Lainnya,	
2.03.2.03.01.02.07.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.850.000,00		
2.03.2.03.01.02.07.5.2.2.25.	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.850.000,00		
2.03.2.03.01.02.07.5.2.2.25.01.	Belanja Perlengkapan Komputer (Flashdisc, Sambungan USB)	1.850.000,00	- Pengadaan HDD External 1 TB	1 @950.000,00 = 950.000,00
			- Pengadaan Hub. 8 Port	1 @900.000,00 = 900.000,00
2.03.2.03.01.02.07.5.2.3.	Belanja Modal	75.800.000,00		
2.03.2.03.01.02.07.5.2.3.11.	Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	18.800.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.03.2.03.01.02.07.5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan Almari	16.400.000,00	Pengadaan Lemari Kayu	4	@2.500.000,00 =	10.000.000,00
			Pengadaan Lemari Besi	2	@3.200.000,00 =	6.400.000,00
2.03.2.03.01.02.07.5.2.3.11.04.	Belanja modal Pengadaan Filling Kabinet	2.400.000,00	Belanja Modal Pengadaan Filing Kabinet	1	@2.400.000,00 =	2.400.000,00
2.03.2.03.01.02.07.5.2.3.13.	Belanja modal Pengadaan Mebeulair	57.000.000,00				
2.03.2.03.01.02.07.5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja	34.500.000,00	Pengadaan Meja Kerja Biro	15	@2.300.000,00 =	34.500.000,00
2.03.2.03.01.02.07.5.2.3.13.04.	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja	22.500.000,00	Pengadaan kursi Kerja	15	@1.500.000,00 =	22.500.000,00
2.03.2.03.01.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	66.000.000,00	Lokasi : Dinas Pertambangan; Sumber Dana : Pendapatan Lainnya,			
2.03.2.03.01.02.09.5.2.3.	Belanja Modal	66.000.000,00				
2.03.2.03.01.02.09.5.2.3.12.	Belanja modal Pengadaan Komputer	37.000.000,00				
2.03.2.03.01.02.09.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan Komputer/PC	14.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	2	@7.000.000,00 =	14.000.000,00
2.03.2.03.01.02.09.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan Komputer Notebook	15.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Laptop	2	@7.500.000,00 =	15.000.000,00
2.03.2.03.01.02.09.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan Printer	8.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer	2	@2.000.000,00 =	4.000.000,00
			Belanja Modal Pengadaan Printer LX	1	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
2.03.2.03.01.02.09.5.2.3.16.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio	7.000.000,00				
2.03.2.03.01.02.09.5.2.3.16.01.	Belanja modal Pengadaan Kamera	7.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan kamera digital	1	@7.000.000,00 =	7.000.000,00
2.03.2.03.01.02.09.5.2.3.17.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	12.000.000,00				
2.03.2.03.01.02.09.5.2.3.17.03.	Belanja Modal Pengadaan Handy Talkie	12.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)	4	@3.000.000,00 =	12.000.000,00
2.03.2.03.01.02.09.5.2.3.18.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Ukur	10.000.000,00				
2.03.2.03.01.02.09.5.2.3.18.04.	Belanja Modal Pengadaan GPS	10.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan GPS	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
2.03.2.03.01.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	40.000.000,00	Lokasi : Dinas Pertambangan; Sumber Dana : Pendapatan Lainnya,			
2.03.2.03.01.02.22.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00				
2.03.2.03.01.02.22.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	40.000.000,00				
2.03.2.03.01.02.22.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung Kantor/Rumah Jabatan	40.000.000,00	- Pengecetan	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			- Perbaikan Atap	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			- Perbaikan Plavon	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.03.2.03.01.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	199.000.000,00	Lokasi : Dinas Pertambangan; Sumber Dana : Pendapatan Lainnya,	
2.03.2.03.01.02.24.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	199.000.000,00		
2.03.2.03.01.02.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	102.000.000,00		
2.03.2.03.01.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	102.000.000,00		
			Belanja BBM/Gas dan Pelumas	102.000.000,00
			Belanja BBM/Gas dan Pelumas Es.II	1 @16.000.000,00 = 16.000.000,00
			Belanja BBM/Gas dan Pelumas Oprs Es.III	1 @10.000.000,00 = 10.000.000,00
			Belanja BBM/Gas dan Pelumas Oprs Es.III	1 @9.000.000,00 = 9.000.000,00
			Belanja BBM/Gas dan Pelumas Oprs Es.III	1 @9.000.000,00 = 9.000.000,00
			Belanja BBM/Gas dan Pelumas Oprs Es.III	1 @29.000.000,00 = 29.000.000,00
			Belanja BBM/Gas dan Pelumas Oprs LPJU	1 @29.000.000,00 = 29.000.000,00
2.03.2.03.01.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	97.000.000,00		
2.03.2.03.01.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	29.000.000,00		
			Belanja jasa Servis	29.000.000,00
			Kendaraan roda 4 Es .II	1 @9.000.000,00 = 9.000.000,00
			Kendaraan roda 4 Oprs.Es.III	1 @7.000.000,00 = 7.000.000,00
			Kendaraan Roda 4 OPRS Es.III	1 @6.000.000,00 = 6.000.000,00
			Kendaraan roda 4 Oprs.Es.III	1 @6.000.000,00 = 6.000.000,00
			Kendaraan roda 2 Operasional	1 @1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.03.2.03.01.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	68.000.000,00		
			Belanja Pergantian suku Cadang	68.000.000,00
			Kendaraan roda 4 Oprs.Es.III	1 @9.000.000,00 = 9.000.000,00
			Kendaraan roda 4 Oprs.Es.III	1 @11.000.000,00 = 11.000.000,00
			Kendaraan roda 4 Oprs.Es.III	1 @7.000.000,00 = 7.000.000,00
			Kendaraan roda 4 Oprs.Es.III	1 @7.000.000,00 = 7.000.000,00
			Kendaraan roda 4 Oprs.LPJU	1 @29.000.000,00 = 29.000.000,00
			Kendaraan roda 2 operasional	1 @5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.03.2.03.01.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	15.000.000,00		
2.03.2.03.01.03.03.	PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN	15.000.000,00	Lokasi : Dinas Pertambangan; Sumber Dana : Pendapatan Lainnya,	
2.03.2.03.01.03.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00		
2.03.2.03.01.03.03.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	15.000.000,00		
2.03.2.03.01.03.03.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	15.000.000,00		
			- Pakaian safety pengawasan tambang	12.000.000,00
			Jaket Safety Pengawasan Tambang	12 @700.000,00 = 8.400.000,00
			Sepatu Safety Tambang	12 @300.000,00 = 3.600.000,00
			Pakaian safety pengawas migas	6 @500.000,00 = 3.000.000,00
2.03.2.03.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	25.000.000,00		
2.03.2.03.01.05.09.	KURSUS, PELATIHAN DAN BIMBINGAN TEKNIS	25.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.03.2.03.01.05.09.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00			
2.03.2.03.01.05.09.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan teknis PNS	25.000.000,00			
2.03.2.03.01.05.09.5.2.2.17.04.	Belanja Kepesertaan Pelatihan	25.000.000,00	Kontribusi Pelatihan Peserta	5	@5.000.000,00 = 25.000.000,00
2.03.2.03.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	23.000.000,00			
2.03.2.03.01.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	6.000.000,00	Lokasi : Dinas Pertambangan; Sumber Dana : Pendapatan Lainnya,		
2.03.2.03.01.06.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00			
2.03.2.03.01.06.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.100.000,00			
2.03.2.03.01.06.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.100.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1	@1.100.000,00 = 1.100.000,00
2.03.2.03.01.06.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.700.000,00			
2.03.2.03.01.06.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	Belanja Penggandaan	8.400	@250,00 = 2.100.000,00
2.03.2.03.01.06.01.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	600.000,00	Belanja Penjilidan	20	@30.000,00 = 600.000,00
2.03.2.03.01.06.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.200.000,00			
2.03.2.03.01.06.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.200.000,00	Belanja makanan & minuman rapat		2.200.000,00
			- makan (10 org x 4 keg)	40	@35.000,00 = 1.400.000,00
			Snack (10 org x 4 keg)	40	@20.000,00 = 800.000,00
2.03.2.03.01.06.04.	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	5.000.000,00	Lokasi : Dinas Pertambangan; Sumber Dana : Pendapatan Lainnya,		
2.03.2.03.01.06.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00			
2.03.2.03.01.06.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.100.000,00			
2.03.2.03.01.06.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.100.000,00	Belanja alat Tulis kantor	1	@1.100.000,00 = 1.100.000,00
2.03.2.03.01.06.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.250.000,00			
2.03.2.03.01.06.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	Belanja Penggandaan	7.200	@250,00 = 1.800.000,00
2.03.2.03.01.06.04.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	450.000,00	Belanja penjilidan	15	@30.000,00 = 450.000,00
2.03.2.03.01.06.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00			
2.03.2.03.01.06.04.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.650.000,00	Belanja Makanan dan minuman rapat	1	@1.650.000,00 = 1.650.000,00
2.03.2.03.01.06.06.	PENYUSUNAN RKA/RKPA SKPD	6.000.000,00	Lokasi : Dinas Pertambangan; Sumber Dana : Pendapatan Lainnya,		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.03.2.03.01.06.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00			
2.03.2.03.01.06.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.100.000,00			
2.03.2.03.01.06.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.100.000,00	Belanja ATK	1	@1.100.000,00 = 1.100.000,00
2.03.2.03.01.06.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.250.000,00			
2.03.2.03.01.06.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	850.000,00	Belanja Penggadaan	3.400	@250,00 = 850.000,00
2.03.2.03.01.06.06.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	2.400.000,00	Belanja Penjilidan	80	@30.000,00 = 2.400.000,00
2.03.2.03.01.06.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00			
2.03.2.03.01.06.06.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.650.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat	1	@1.650.000,00 = 1.650.000,00
2.03.2.03.01.06.07.	PENYUSUNAN RENSTRA/RENJA SKPD	6.000.000,00	Lokasi : Dinas Pertambangan; Sumber Dana : Pendapatan Lainnya,		
2.03.2.03.01.06.07.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00			
2.03.2.03.01.06.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.095.000,00			
2.03.2.03.01.06.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.095.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1	@1.095.000,00 = 1.095.000,00
2.03.2.03.01.06.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.605.000,00			
2.03.2.03.01.06.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.155.000,00	Belanja Penggadaan	4.620	@250,00 = 1.155.000,00
2.03.2.03.01.06.07.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	450.000,00	Belanja Penjilidan	15	@30.000,00 = 450.000,00
2.03.2.03.01.06.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00			
2.03.2.03.01.06.07.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.300.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat	1	@3.300.000,00 = 3.300.000,00
2.03.2.03.01.17.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN	2.292.398.000,00			
2.03.2.03.01.17.02.	INVENTARISASI DAN PEMUKTAHIRAN DATA KELISTRIKAN DAERAH	104.278.000,00	Lokasi : Dinas Pertambangan; Sumber Dana : Pendapatan Lainnya,		
2.03.2.03.01.17.02.5.2.1.	Belanja Pegawai	90.500.000,00			
2.03.2.03.01.17.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	90.500.000,00			
2.03.2.03.01.17.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	90.500.000,00	Penanggung Jawab (1 org x 12 Kec)	12	@800.000,00 = 9.600.000,00
			ketua (1 org x 12 Kec)	2	@750.000,00 = 1.500.000,00
			Sekretaris (1org x 12 Kec)	2	@700.000,00 = 1.400.000,00
			Anggota		78.000.000,00
			Distamben (6 Org x 12 Kec)	72	@650.000,00 = 46.800.000,00
			PT.PLN (2 Org x 12 Kec)	24	@650.000,00 = 15.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.03.2.03.01.17.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.778.000,00	Asosiasi Kelistrikan (2 org x 12 kec)	24	@650.000,00 =	15.600.000,00
2.03.2.03.01.17.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	758.000,00				
2.03.2.03.01.17.02.5.2.2.03.17.	Belanja Jasa Publikasi dan Dokumentasi	758.000,00	Belanja Dokumentasi	1	@758.000,00 =	758.000,00
2.03.2.03.01.17.02.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00				
2.03.2.03.01.17.02.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	Belanja Sewa sarana mobilitas darat	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
2.03.2.03.01.17.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.020.000,00				
2.03.2.03.01.17.02.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.020.000,00	Belanja Makanan dan minuman kegiatan	1	@7.020.000,00 =	7.020.000,00
2.03.2.03.01.17.03.	PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN LPJU DAN TAMAN LAMPU	2.060.400.000,00	Lokasi : Dinas Pertambangan; Sumber Dana : Pendapatan Lainnya,			
2.03.2.03.01.17.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.260.000,00				
2.03.2.03.01.17.03.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	50.260.000,00				
2.03.2.03.01.17.03.5.2.2.20.20.	Belanja Pemeliharaan Sarana Publik	50.260.000,00	Belanja Pemeliharaan Lampu Asmaul Husna	1	@50.260.000,00 =	50.260.000,00
2.03.2.03.01.17.03.5.2.3.	Belanja Modal	2.010.140.000,00				
2.03.2.03.01.17.03.5.2.3.24.	Belanja modal Pengadaan Penerangan Jalan/Taman dan Hutan Kota	2.010.140.000,00				
2.03.2.03.01.17.03.5.2.3.24.01.	Belanja modal Pengadaan Lampu Hias Jalan	2.010.140.000,00	- Pengadaan dan pemasangan jaringan LPJU Kec.wolo, Kec.Samaturu, Kec.Iwoimendaa, Kec.Toari, Kec.Polinggona, Kec.Watubangga, Kec.Wundulako, Kec. Kolaka, Kec. Latambaga, Kec. Baula, Kec. Pomalaa dan Kec. Tanggetada	1	@750.000.000,00 =	750.000.000,00
			- Biaya Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan jaringan LPJU kecamatan		@750.000.000,00	30.000.000,00
			Biaya Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan jaringan LPJU Kecamatan		@750.000.000,00	22.500.000,00
			- Panitia pemeriksa/penerima Hasil Pekerjaan (Tim PHO-FHO)Pengadaan dan Pemasangan jaringan LPJU kecamatan	7	@620.000,00 =	4.340.000,00
			- Biaya Pengadaan dan Pemasangan Jaringan LPJU Jl. Alam Mekongga - By pass	1	@400.000.000,00 =	400.000.000,00
			- Biaya Perencanaan Peengadaan dan Pemasangan jaringan LPJU jl. Alam Mekongga - By Pass		@400.000.000,00	16.000.000,00
			- Biaya Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan LPJU jl. Alam Mekongga - By Pass		@400.000.000,00	12.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			- Panitia Pemeriksa/Penerima hasil Pekerjaan (Tim PHO-FHO) Pengadaan dan Pemasangan jaringan LPJU Jl.Alam Mekongga - By Pass (7 Org x 1 Paket)	5 @520.000,00 = 2.600.000,00
			- Pengadaan dan Pemasangan jaringan LPJU jl.Rujab Bupati	1 @200.000.000,00 = 200.000.000,00
			- Biaya Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan jaringan LPJU rujab Bupati	@200.000.000,00 8.000.000,00
			- Biaya Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan jaringan LPJU Rujab Bupati	@200.000.000,00 6.000.000,00
			- Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan (Tim PHO - FHO) Pengadaan dan Pemasangan jaringan LPJU Rujab Bupati	5 @420.000,00 = 2.100.000,00
			- Pengadaan ornamen dan Armaturn LPJU	1 @180.000.000,00 = 180.000.000,00
			- Belanja Modal Pengadaan Lampu HIMAX	1 @350.000.000,00 = 350.000.000,00
			- Perencanaan Pengadaan Lampu HIMAX	@350.000.000,00 14.000.000,00
			- Pengawasan Pengadaan Lampu HIMAX	@350.000.000,00 10.500.000,00
			- Honorarium Tim PHO -FHO Pengadaan dan Pemasangan Lampu HIMAX	5 @420.000,00 = 2.100.000,00
2.03.2.03.01.17.04.	PEMASANGAN INSTALASI LISTRK	127.720.000,00	Lokasi : Dinas Pertambangan; Sumber Dana : DAU,	
2.03.2.03.01.17.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	127.720.000,00		
2.03.2.03.01.17.04.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	102.720.000,00		
2.03.2.03.01.17.04.5.2.2.02.19.	Belanja Bahan Baku Instalasi Listrik	102.720.000,00		
2.03.2.03.01.17.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00		
2.03.2.03.01.17.04.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Instalasi Listrik / Air	25.000.000,00		
2.03.2.03.01.20.	PROGRAM PENGAWASAN PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK	55.160.000,00		
2.03.2.03.01.20.01.	PENERTIBAN DAN PENGAWASAN TERPADU BBM BERSUBSIDI	35.160.000,00	Lokasi : Dinas Pertambangan; Sumber Dana : Pendapatan Lainnya,	
2.03.2.03.01.20.01.5.2.1.	Belanja Pegawai	29.500.000,00		
2.03.2.03.01.20.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	29.500.000,00		
2.03.2.03.01.20.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.500.000,00		
			Honorarium Tim Pengawasan Terpadu BBm	29.500.000,00
			Penanggung Jawab (1 org x 2 Keg)	2 @1.000.000,00 = 2.000.000,00
			Ketua (1 org x 2 keg)	2 @950.000,00 = 1.900.000,00
			Sekretaris (1 org x 2 Keg)	2 @900.000,00 = 1.800.000,00
			Anggota	23.800.000,00
			Satpol PP (2 org x 2 keg)	4 @850.000,00 = 3.400.000,00
			Distamben (5 org x 2 keg)	10 @850.000,00 = 8.500.000,00
			Kejaksanaan (1 org x 2 keg)	2 @850.000,00 = 1.700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Polres Kolaka (3 org x 2 keg)	2	@850.000,00 =	1.700.000,00
			POMAD (2 org x 2 keg)	2	@850.000,00 =	1.700.000,00
			POMAL (2 org x 2 Keg)	2	@850.000,00 =	1.700.000,00
			TNI (2 org x 2 Keg)	2	@850.000,00 =	1.700.000,00
			LSM (2 org x 2 keg)	2	@850.000,00 =	1.700.000,00
			PERS (2 org x 2 keg)	2	@850.000,00 =	1.700.000,00
2.03.2.03.01.20.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.660.000,00				
2.03.2.03.01.20.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00				
2.03.2.03.01.20.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	500.000,00				
2.03.2.03.01.20.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00				
2.03.2.03.01.20.01.5.2.2.03.17.	Belanja Jasa Publikasi dan Dokumentasi	1.000.000,00				
2.03.2.03.01.20.01.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00				
2.03.2.03.01.20.01.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00				
2.03.2.03.01.20.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.160.000,00				
2.03.2.03.01.20.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.160.000,00				
2.03.2.03.01.20.02.	SOSIALISASI HEMAT PENGGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)	20.000.000,00				
2.03.2.03.01.20.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00				
2.03.2.03.01.20.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00				
2.03.2.03.01.20.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.000.000,00				
2.03.2.03.01.20.02.5.2.3.	Belanja Modal	15.000.000,00				
2.03.2.03.01.20.02.5.2.3.11.	Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00				
2.03.2.03.01.20.02.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama	15.000.000,00				
2.03.2.03.01.21.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN AIR TANAH	757.800.000,00				
2.03.2.03.01.21.01.	PENGADAAN SUMUR BOR/AIR BAWAH TANAH	757.800.000,00				
2.03.2.03.01.21.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	757.800.000,00				
2.03.2.03.01.21.01.5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	757.800.000,00				
2.03.2.03.01.21.01.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	757.800.000,00				
			Belanja ATK	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Belanja Dokumentasi	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Belanja Sewa Sarana mobilitas darat	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1	@2.160.000,00 =	2.160.000,00
			Lokasi : Dinas Pertambangan; Sumber Dana : Pendapatan Lainnya,			
			Belanja Cetak Stiker tentang penghematan energi	230	@5.000,00 =	1.150.000,00
			Spanduk himbauan penghematan energi	11	@350.000,00 =	3.850.000,00
			Belanja billboard tentang bahan bakar minyak	3	@5.000.000,00 =	15.000.000,00
			Lokasi : Dinas Pertambangan; Sumber Dana : DAU,			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			- Kec. Tanggetada	113.800.000,00
			Biaya pembangunan sumur bor	2 @52.000.000,00 = 104.000.000,00
			Biaya Jasa Perencanaan Sumur bor	2 @2.080.000,00 = 4.160.000,00
			Biaya jasa pengawasan sumur bor	2 @1.560.000,00 = 3.120.000,00
			Tim PHO-FHO (3 Org x 2 titik)	6 @420.000,00 = 2.520.000,00
			- Kec. Watubangga	113.800.000,00
			Biaya Pembangunan sumur bor	2 @52.000.000,00 = 104.000.000,00
			Biaya jasa perencanaan sumur bor	2 @2.080.000,00 = 4.160.000,00
			Biaya jasa pengawasan sumur bor	2 @1.560.000,00 = 3.120.000,00
			Tim PHO - FHO (3 org x 2 titik)	6 @420.000,00 = 2.520.000,00
			Kec. Toari	113.800.000,00
			Biaya Pembangunan sumur bor	2 @52.000.000,00 = 104.000.000,00
			Biaya Jasa Perencanaan sumur bor	2 @2.080.000,00 = 4.160.000,00
			Biaya jasa pengawasan sumur bor	2 @1.560.000,00 = 3.120.000,00
			Tim PHO - FHO (3 org x 2 titik)	6 @420.000,00 = 2.520.000,00
			Kec. Polinggona	113.800.000,00
			Biaya Pembangunan sumur bor	2 @52.000.000,00 = 104.000.000,00
			Biaya jasa perencanaan sumur bor	2 @2.080.000,00 = 4.160.000,00
			Biaya jasa pengawasan sumur bor	2 @1.560.000,00 = 3.120.000,00
			Tim PHO-FHO (3org x 2 keg)	6 @420.000,00 = 2.520.000,00
			Kec.Wolo	113.800.000,00
			Biaya Pembangunan sumur bor	2 @52.000.000,00 = 104.000.000,00
			Biaya Jasa Perencanaan Sumur Bor	2 @2.080.000,00 = 4.160.000,00
			Biaya jasa Pengawasan Sumur Bor	2 @1.560.000,00 = 3.120.000,00
			Tim PHO -FHO (3 org x 2 titik)	6 @420.000,00 = 2.520.000,00
			Kec.Samaturu	113.800.000,00
			Biaya Pembangunan sumur Bor	2 @52.000.000,00 = 104.000.000,00
			Biaya Jasa Perencanaan Sumur Bor	2 @2.080.000,00 = 4.160.000,00
			Biaya Jasa Pengawasan Somur Bor	2 @1.560.000,00 = 3.120.000,00
			Tim PHO - FHO 93 org x 2 titik)	6 @420.000,00 = 2.520.000,00
			Assesories Jaringan Air Bersih	3 @25.000.000,00 = 75.000.000,00
2.03.2.03.01.22.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN ENERGI ALTERNATIF	4.655.562.411,00		
2.03.2.03.01.22.01.	PEMBANGUNAN ENERGI ALTERNATIF	4.619.162.411,00		
2.03.2.03.01.22.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.619.162.411,00		
2.03.2.03.01.22.01.5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.619.162.411,00		
2.03.2.03.01.22.01.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	4.619.162.411,00		
			- Pembangunan PLTS Terpusat Energi Baru Terbaharukan Kapasitas Terpasang 20 KVA (Dana DAK)	1 @3.278.028.550,00 = 3.278.028.550,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Biaya jasa Perencanaan PLTS terpusat	@3.278.028.550,00 = 131.121.142,00
			Biaya jasa Pengawasan Pembangunan PLTS Terpusat (3%)	@98.340.857,00 = 98.340.857,00
			- Panitia Pemeriksa/penerima Hasil Pekerjaan (Tim PHO -FHO) Pembangunan PLTS Terpusat (7 org x 1 Paket)	@910.000,00 = 6.370.000,00
			Rehabilitasi PLTS Terpusat Kelurahan Wolo Kec.wolo (Dana DAK)	@380.000.000,00 = 380.000.000,00
			Biaya Jasa Perencanaan Rehabilitasi PLTS Terpusat di Kel.Wolo Kec Wolo	@380.000.000,00 = 15.200.000,00
			Biaya Jasa Pengawasan Rehabilitasi PLTS Terpusat di Kel.Wolo Kec.Wolo	@380.000.000,00 = 11.400.000,00
			Panitia Pemeriksa/penerima Hasil Pekerjaan (Tim PHO -FHO) Rehabilitasi PLTS Terpusat (7 org x 1 Paket)	@520.000,00 = 3.640.000,00
			Pembangunan Instalasi Biogas energi baru terbaharukan (DANA DAK)	@645.534.450,00 = 645.534.450,00
			Biaya jasa perencanaan pembangunan instalasi biogas	@645.534.450,00 = 25.821.378,00
			Biaya jasa pengawasan pembangunan instalasi biogas (3%)	@19.366.034,00 = 19.366.034,00
			- Panitia Pemeriksa/penerima hasil pekerjaan (Tim PHO - FHO) pembangunan PLTS terpusat (7 Org x 1 Paket)	@620.000,00 = 4.340.000,00
2.03.2.03.01.22.02.	SOSIALISASI PEMANFAATAN ENERGI ALTERNATIF (PLTS TERPUSAT DAN BIOGAS)	36.400.000,00	Lokasi : Dinas Pertambangan; Sumber Dana : Pendapatan Lainnya,	
2.03.2.03.01.22.02.5.2.1.	Belanja Pegawai	7.400.000,00		
2.03.2.03.01.22.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.400.000,00		
2.03.2.03.01.22.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.400.000,00		
			Penanggung Jawab (1 Org x 2 keg)	@1.200.000,00 = 2.400.000,00
			Ketua (1 Org x 2 Keg)	@1.000.000,00 = 2.000.000,00
			Sekretaris (1 Org x 2 Keg)	@800.000,00 = 1.600.000,00
			Anggota (Moderator)(1 Org x 2 Keg)	@700.000,00 = 1.400.000,00
2.03.2.03.01.22.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.000.000,00		
2.03.2.03.01.22.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00		
2.03.2.03.01.22.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	600.000,00		
			Belanja ATK	@600.000,00 = 600.000,00
2.03.2.03.01.22.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00		
2.03.2.03.01.22.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.500.000,00		
			Belanja Cetak	@5.500.000,00 = 5.500.000,00
2.03.2.03.01.22.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00		
			Belanja Penggandaan	@500.000,00 = 500.000,00
2.03.2.03.01.22.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.03.2.03.01.22.02.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.400.000,00			
2.03.2.03.01.22.02.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	17.000.000,00			
2.03.2.03.01.22.02.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	17.000.000,00			
2.03.2.03.01.23.	PROGRAM PENINGKATAN PENYEDIAAN DAN PENYEBARLUASAN DATA & INFORMASI PERTAMBANGAN	285.000.000,00			
2.03.2.03.01.23.01.	PROMOSI POTENSI DAERAH	35.000.000,00			
2.03.2.03.01.23.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00			
2.03.2.03.01.23.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	35.000.000,00			
2.03.2.03.01.23.01.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Baku Pameran	35.000.000,00			
2.03.2.03.01.23.02.	RISET MODEL PENGELOLAAN CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)	250.000.000,00			
2.03.2.03.01.23.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00			
2.03.2.03.01.23.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	250.000.000,00			
2.03.2.03.01.23.02.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	250.000.000,00			
2.03.2.03.01.24.	PROGRAM PEMBINAAN TEKNIS DAN LINGKUNGAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN	114.935.000,00			
2.03.2.03.01.24.01.	PENGAWASAN REKLAMASI LAHAN PASCA TAMBANG	114.935.000,00			
2.03.2.03.01.24.01.5.2.1.	Belanja Pegawai	103.950.000,00			
2.03.2.03.01.24.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	103.950.000,00			
2.03.2.03.01.24.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	103.950.000,00			
2.03.2.03.01.24.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.985.000,00			
2.03.2.03.01.24.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00			
2.03.2.03.01.24.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	800.000,00			
2.03.2.03.01.24.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	960.000,00			
			Belanja Makan & Minum Kegiatan	1	@5.400.000,00 = 5.400.000,00
			ESDM Prov.Sultra (3 org x 2 keg)	6	@1.500.000,00 = 9.000.000,00
			Jasa Tenaga Ahli Biogas (1 org x 2 keg)	2	@4.000.000,00 = 8.000.000,00
			Kolaka Expo	1	@16.000.000,00 = 16.000.000,00
			Halo Sultra	1	@9.500.000,00 = 9.500.000,00
			APKASI	1	@9.500.000,00 = 9.500.000,00
			Riset Model Pengelolaan CSR	1	@250.000.000,00 = 250.000.000,00
			Penanggungjawab	9	@900.000,00 = 8.100.000,00
			Ketua	9	@850.000,00 = 7.650.000,00
			Sekretaris	9	@800.000,00 = 7.200.000,00
			Anggota (12 Org)	108	@750.000,00 = 81.000.000,00
			ATK	1	@800.000,00 = 800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.03.2.03.01.24.01.5.2.2.03.17.	Belanja Jasa Publikasi dan Dokumentasi	960.000,00	Jasa publikasi dan dokumentasi	1	@960.000,00 = 960.000,00
2.03.2.03.01.24.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.150.000,00			
2.03.2.03.01.24.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.150.000,00	Cetak peta Ukuran A0	7	@450.000,00 = 3.150.000,00
2.03.2.03.01.24.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.075.000,00			
2.03.2.03.01.24.01.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	6.075.000,00	Makan minum kegiatan	1	@6.075.000,00 = 6.075.000,00
2.03.2.03.01.25.	PROGRAM PENINGKATAN PENERIMAAN DAERAH SEKTOR PERTAMBANGAN	320.000.000,00			
2.03.2.03.01.25.01.	ANALISIS POTENSI PENDAPATAN DAERAH PADA SEKTOR PERTAMBANGAN	320.000.000,00			
2.03.2.03.01.25.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	320.000.000,00			
2.03.2.03.01.25.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	320.000.000,00			
2.03.2.03.01.25.01.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	320.000.000,00	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1	@320.000.000,00 = 320.000.000,00
.	JUMLAH BELANJA	13.295.478.975,00			
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(13.295.478.975,00)			

KOLAKA, 22 OKTOBER 2014
BUPATI KOLAKA

H. AHMAD SAFEI