



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 2 . 01 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja
Organisasi : 2 . 01 . 01 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Sub Unit Organisasi : 2 . 01 . 01 . 01 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	6.754.548.051,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.903.310.147,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	3.903.310.147,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.903.310.147,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.184.499.122,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.471.408.961,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Gaji Pokok PNS 1 Thn x 2.471.408.961,00 = 2.471.408.961,00
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	253.576.976,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami dan Anak 1 Thn x 253.576.976,00 = 253.576.976,00
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	215.207.475,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Struktural 1 Thn x 215.207.475,00 = 215.207.475,00
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	63.628.950,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Fungsional 1 Thn x 63.628.950,00 = 63.628.950,00
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	42.702.450,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Fungsional Umum 1 Thn x 42.702.450,00 = 42.702.450,00
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	130.570.001,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan Beras 1 Thn x 130.570.001,00 = 130.570.001,00
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.372.993,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Tunjangan PPh 1 Thn x 7.372.993,00 = 7.372.993,00
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	31.316,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pembulatan Gaji 31,316 Thn x 1,00 = 31.316,00
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	718.811.025,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 07	Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	718.811.025,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> TPP 1 Thn x 718.811.025,00 = 718.811.025,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	2.851.237.904,00	
2.01 . 2.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	662.887.200,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka Keluaran : Tersedianya Kebutuhan Surat Menyurat dan Dokumen Kerja Kantor Target : 12 Bulan
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Belanja Materai 6000 25 Lembar/0/0 x 8.000,00 = 200.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	40.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka Keluaran : Kebutuhan Sarana Telepon, Listrik dan TV Kabel Target : 12 bln
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	40.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	40.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja listrik 26,800 KWH x 1.500,00 = 40.200.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	6.550.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka Keluaran : Terlaksananya Pembayaran STNK Kendaraan Dinas/Operasional roda 4 dan roda 2 Target : 1 Thn
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.550.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.550.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.550.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua 17 Unit x 150.000,00 = 2.550.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Empat 4 Unit x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	36.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12 2.01 . 2.01.01 . 01 . 10 2.01 . 2.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 2.01 . 2.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 2.01 . 2.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	<p>Belanja Barang dan Jasa</p> <p>Belanja Jasa Kantor</p> <p>Belanja Jasa Kebersihan</p> <p>Penyediaan alat tulis kantor</p> <p>Belanja Barang dan Jasa</p> <p>Belanja Bahan Pakai Habis</p> <p>Belanja Alat Tulis Kantor</p>	 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 16.745.800,00 16.745.800,00 16.745.800,00 16.745.800,00	<p>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka Keluaran : Tersedianya Pelayanan Jasa Kebersihan Kantor Target : 1 Thn</p> <p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Jasa Kebersihan 24 Bulan/Orang x 1.500.000,00 = 36.000.000,00</p> <p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka Keluaran : Alat Tulis Pakai habis Kantor Target : 12 Bln</p> <p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 40 rim x 75.000,00 = 3.000.000,00 Tinta Data Print 27 6 Buah x 56.400,00 = 338.400,00 Tinta Data Print 28 5 Buah x 56.400,00 = 282.000,00 Tinta stempel 10 Botol x 33.600,00 = 336.000,00 Kertas NCR F4 215x330mm (Putih,Pink,Kuning) 500Lbr 10 Rim x 75.000,00 = 750.000,00 Tip ex 8 dos x 20.800,00 = 166.400,00 Hekter sedang 14 Buah x 35.200,00 = 492.800,00 Hekter kecil 7 Buah x 20.500,00 = 143.500,00 Map batik 79 lembar x 7.800,00 = 616.200,00 Map biasa 67 Lembar x 3.350,00 = 224.450,00 Spidol arline 10 dos x 24.500,00 = 245.000,00 Pulpen Balliner 2 Dos x 256.500,00 = 513.000,00 Pulpen Tinta cair 5 Lusin x 140.500,00 = 702.500,00 Cartridge Canon CI-811 Color (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 2 Buah x 598.300,00 = 1.196.600,00 Cartridge Canon Cli-3 Black - Original Box</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7.045.900,00	2 Buah x 293.100,00 = 586.200,00 Penjepit kecil binder Clips No. 155 6 Dos x 32.200,00 = 193.200,00 Penjepit Map besar binder clips No.260 4 Dos x 47.000,00 = 188.000,00 Penjepit paper clip 4 Pak x 87.300,00 = 349.200,00 Penjepit sedang binder clips No. 200 4 Dos x 43.000,00 = 172.000,00 Pensil HB 41 Batang x 6.800,00 = 278.800,00 Buku Album besar 20 Buah x 64.100,00 = 1.282.000,00 Stabilo boss 9 Lusin x 46.400,00 = 417.600,00 Lakban Besar 5 Buah x 26.850,00 = 134.250,00 Amplop casing Uk. C 10 Dos x 41.600,00 = 416.000,00 Isolasi jilid buku (besar) 10 Buah x 26.300,00 = 263.000,00 Isolasi jilid buku (sedang) 10 Buah x 19.600,00 = 196.000,00 Bantal stempel sedang 4 Buah x 36.700,00 = 146.800,00 Pelubang kertas 30XL 6 Buah x 56.400,00 = 338.400,00 Map order 20 Buah x 76.550,00 = 1.531.000,00 pelastik jilid 10 Pak x 39.100,00 = 391.000,00 Mistar palstik 60 cm 8 Buah x 26.850,00 = 214.800,00 Penghapus Pensil 3 Dos x 30.500,00 = 91.500,00 Buku ekspedisi 6 Buah x 20.200,00 = 121.200,00 Pensil 2B 20 Batang x 21.400,00 = 428.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka Keluaran : Tersedianya Barang-barang Cetakan Kantor,Penggandaan Kebutuhan dan Penjilidan Kantor Target : 12 Bln
2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.045.900,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.045.900,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.526.350,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Cetak Nota pesanan barang 3 Blok x 124.350,00 = 373.050,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.194.550,00	Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) 2 Blok x 121.800,00 = 243.600,00 Bukti kas 2 Blok x 76.300,00 = 152.600,00 Amplop besar kop Pemda 2 Buah x 64.100,00 = 128.200,00 Cetak Spanduk/Baliho 60 Meter/kali x 40.000,00 = 2.400.000,00 Nota tugas 3 Blok x 76.300,00 = 228.900,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.325.000,00	Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman) 3,413 Halaman x 350,00 = 1.194.550,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Jilid Besar 3 Buku x 75.000,00 = 225.000,00 Jilid Kecil 20 Buku x 15.000,00 = 300.000,00 Jilid Sedang 36 Buku/Bulan x 50.000,00 = 1.800.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.880.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka Keluaran : Buku Peraturan Perundang-undangan dan Bahan Bahan Bacaan Target : 1 Thn
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.880.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.880.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.880.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Surat Kabar/Majalah Kolaka Pos 24 Bulan x 180.000,00 = 4.320.000,00 Kendari Pos 12 Bulan x 130.000,00 = 1.560.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	5.503.600,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka Keluaran : Terlaksananya Jamuan Makan & Minum Rapat dan Tamu Target : 11 bln
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.503.600,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.503.600,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.991.800,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi Dus Ayam Kampung

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.511.800,00	48 Dos x 60.000,00 = 2.880.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 2 Dos x 55.900,00 = 111.800,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makanan dan Minuman Tamu Snack Dus 120 Dos x 20.000,00 = 2.400.000,00 Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua) 2 Dos x 55.900,00 = 111.800,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	239.300.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka Keluaran : Terlaksana nya Kegiatan Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah Target : 1 Thn
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	239.300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	239.300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	239.300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ESELON II - JAKARTA 6 Kali x 16.200.000,00 = 97.200.000,00 ESELON III - JAKARTA 5 Kali/Orang x 12.700.000,00 = 63.500.000,00 ESELON II - KENDARI 7 Kali x 4.000.000,00 = 28.000.000,00 ESELON III - KENDARI 9 Kali/Kali x 3.000.000,00 = 27.000.000,00 ESELON IV - KENDARI 3 Kali x 2.600.000,00 = 7.800.000,00 ESELON IV - JAKARTA 1 Kali x 11.600.000,00 = 11.600.000,00 STAF NON ASN SETARA GOL III - KENDARI 2 Kali x 2.100.000,00 = 4.200.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran	58.974.400,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka Keluaran : Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran Target : 12 Bln
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	58.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	58.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	58.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Sopir Pimpinan Tinggi Pratama 12 OB x 1.900.000,00 = 22.800.000,00 Honorarium PHTT - Operator Komputer Adm. Perkantoran 36 Bulan/Orang x 1.000.000,00 = 36.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	174.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	75.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 Rim x 75.000,00 = 75.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	99.400,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	99.400,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 284 Halaman x 350,00 = 99.400,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 20	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	63.325.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka
			Keluaran : Terlaksana nya Kegiatan Koordinasi & Konsultasi ke Dalam Daerah
			Target : 12 Bln
2.01 . 2.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	63.325.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	63.325.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	63.325.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
			WOLO - Eselon II/Anggota DPRD 3 Kali x 1.225.000,00 = 3.675.000,00
			WOLO - Eselon III 2 Kali/Orang x 900.000,00 = 1.800.000,00
			WOLO - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 3 Kali x 800.000,00 = 2.400.000,00
			Iwoimendaa - Eselon II/Anggota DPRD 3 Kali x 1.325.000,00 = 3.975.000,00
			Iwoimendaa - Eselon III 2 Kali/Orang x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
			Iwoimendaa - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 1 Kali x 900.000,00 = 900.000,00
			SAMATURU - Eselon II/Anggota DPRD 3 Kali x 1.175.000,00 = 3.525.000,00
			SAMATURU - Eselon III 2 Kali/Orang x 850.000,00 = 1.700.000,00
			SAMATURU - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 1 Kali x 750.000,00 = 750.000,00
			Baula - Eselon II/Anggota DPRD 3 Kali x 1.100.000,00 = 3.300.000,00
			Baula - Eselon III 2 Kali/Orang x 775.000,00 = 1.550.000,00
			Baula - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 1 Kali x 675.000,00 = 675.000,00
			Pomalaa - Eselon II/Anggota DPRD 3 Kali x 1.125.000,00 = 3.375.000,00
			Pomalaa - Eselon III

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>4 Kali/Orang x 800.000,00 = 3.200.000,00 Pomalaa - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 1 Kali x 700.000,00 = 700.000,00 Tanggetada - Eselon II/Anggota DPRD 3 Kali x 1.225.000,00 = 3.675.000,00 Tanggetada - Eselon III 2 Kali/Orang x 900.000,00 = 1.800.000,00 Tanggetada - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 1 Kali x 800.000,00 = 800.000,00 WATUBANGGA - Eselon II/Anggota DPRD 3 Kali x 1.275.000,00 = 3.825.000,00 WATUBANGGA - Eselon III 2 kali/orang x 950.000,00 = 1.900.000,00 WATUBANGGA - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 1 kali x 850.000,00 = 850.000,00 Polinggona - Eselon II/Anggota DPRD 3 kali x 1.275.000,00 = 3.825.000,00 Polinggona - Eselon III 2 kali/orang x 950.000,00 = 1.900.000,00 Polinggona - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 3 kali x 850.000,00 = 2.550.000,00 Toari - Eselon II/Anggota DPRD 3 kali x 1.325.000,00 = 3.975.000,00 Toari - Eselon III 2 kali/Orang x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Toari - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 3 Kali x 900.000,00 = 2.700.000,00</p>
2.01 . 2.01.01 . 01 . 21	Penyediaan jasa Publikasi/Periklanan	1.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka
2.01 . 2.01.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Iklan/ Reklame	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) - Belanja Jasa Iklan/Reklame Iklan/reklame - Ukuran 3 x 120 mm 1 kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 23	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	156.762.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka Keluaran : Terlaksananya Penyusunan Laporan Bulanan Target : 12 Bln
2.01 . 2.01.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	156.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	156.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	156.600.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Honorarium Penanggung Jawab dan Staf Pengelola Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran - Pagu >5 Milyar sd 10 Milyar 12 Bulan x 1.600.000,00 = 19.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pejabat Penatausahaan Keuangan - Pagu >5 Milyar sd 10 Milyar 12 Bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - Pagu >5 Milyar sd 10 Milyar 48 Bulan x 1.200.000,00 = 57.600.000,00 Bendahara Pengeluaran - Pagu >5 Milyar sd 10 Milyar 12 Bulan x 1.300.000,00 = 15.600.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran - Pagu >5 Milyar sd 10 Milyar 12 OB x 900.000,00 = 10.800.000,00 Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Admin Simdaren - Esakip/Admin Simdakeu 12 OB x 800.000,00 = 9.600.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu - Pagu >5 Milyar sd 10 Milyar 12 OB x 1.100.000,00 = 13.200.000,00 Pejabat Pembuat Komitmen SKPD - Pagu >5 Milyar sd 10 Milyar 9 ob x 1.400.000,00 = 12.600.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	162.500,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	75.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 Rim x 75.000,00 = 75.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	87.500,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	87.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 250 halaman x 350,00 = 87.500,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 24	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	24.900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka Keluaran : Terlaksananya Penyusunan Laporan Aset dan Pengadaan Barang Target : 12 Bln
2.01 . 2.01.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	8.700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan 9 ob x 800.000,00 = 7.200.000,00 Honorarium Admin RUP dan Monev Online 2 keg x 750.000,00 = 1.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	10.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Pengelola/Pengurus Barang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	5.400.000,00	Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Pengurus Barang 12 OB x 900.000,00 = 10.800.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> - Honorarium pejabat pemeriksa / penerima Barang Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 12 Bulan x 450.000,00 = 5.400.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.278.234.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	124.352.800,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Gedung/Kamtor/Aula
2.01 . 2.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.650.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.650.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 26 . 08	Belanja Kursi Plastik	16.650.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Kursi plastik 150 Buah x 111.000,00 = 16.650.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	107.702.800,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	96.702.800,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	58.132.400,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pengadaan Peralatan Kantor / Aula UPTD BLKK Pengadaan Kursi Siswa 40 Buah x 488.400,00 = 19.536.000,00 Kursi Biro 9 Buah x 1.500.000,00 = 13.500.000,00 Meja Aula 1 Set x 8.596.400,00 = 8.596.400,00 Meja Kerja Setengah Biro 5 Buah x 2.500.000,00 = 12.500.000,00 Lemari Arsip 2 Buah x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	29.570.400,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Pengadaan AC AC Polytron Polytron 2 PK 4 Unit x 7.392.600,00 = 29.570.400,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	9.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Sound System Audio/Sound System 1 Set x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	5.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Printer Printer Canon All in One Infus 1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	6.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bel. Pengadaan Infokus InFokus 1 Set x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	30.161.700,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor Target : 1 Thn
2.01 . 2.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.161.700,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	30.161.700,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	30.161.700,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Bahan Baku Bangunan Belanja CAT Tembok 25 Kg 10 Buah x 671.600,00 = 6.716.000,00 Belanja Triplek 6 mm 20 buah x 103.800,00 = 2.076.000,00 Belanja Engsel Pintu 5 Buah x 48.900,00 = 244.500,00 Belanja Papan kayu 2 Kubik x 3.721.200,00 = 7.442.400,00 Kayu Papan/Balok Kls II 2 Kubik x 3.500.000,00 = 7.000.000,00 Belanja Semen Tonasa 10 Sak x 84.300,00 = 843.000,00 Belanja Pasir Urug/Pasir Pasangan 4 ret x 183.200,00 = 732.800,00 Belanja Paku 7 10 kg x 22.800,00 = 228.000,00 Belanja Paku 10 10 kg x 22.800,00 = 228.000,00 Belanja Paku 5 10 kg x 22.000,00 = 220.000,00 Belanja Paku Triplek 3 kg x 36.700,00 = 110.100,00 Belanja Cat Kayu 10 kaleng x 85.500,00 = 855.000,00 Belanja Batu merah (5x11x22) cm 653 Buah x 1.300,00 = 848.900,00 Belanja Multiplex 6 mm 10 buah x 170.000,00 = 1.700.000,00 Belanja Kuas Cat Besar 10 Buah x 61.100,00 = 611.000,00 Belanja Kuas Cat Sedang 10 Buah x 30.600,00 = 306.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	55.479.700,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Kend.Dinas / Operasional roda 4 dan roda 2

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target : 12 Bln
2.01 . 2.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.479.700,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	55.479.700,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	31.445.700,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggantian Suku Cadang Pemeliharaan kendaraan roda 4 3 Unit x 10.481.900,00 = 31.445.700,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	24.034.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Solar 2,339 liter x 6.000,00 = 14.034.000,00 Pertalite 1,000 liter x 10.000,00 = 10.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 46	Pengadaan Peralatan Workshop Kejuruan Las	24.660.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
2.01 . 2.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	24.660.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 . 22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	24.660.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 . 22 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Las	24.660.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pengadaan Peralatan Workshop Kejuruan Las UPTD BLKK Travo Las 1200 W 2 Set x 2.497.500,00 = 4.995.000,00 Mesin Gerinda Duduk 1 Buah x 750.000,00 = 750.000,00 Mesin Bor Duduk 2 Set x 3.050.000,00 = 6.100.000,00 Mesin Bending Rol Plat Pipa Besi 1 Set x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Gurinda Listrik Tangan 2 set x 800.000,00 = 1.600.000,00 Mesin Cutting Wheel/ Pematong 1 set x 3.050.000,00 = 3.050.000,00 Catok Duduk 6 " 2 buah x 832.500,00 = 1.665.000,00 Catok Duduk 8 " 2 buah x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 47	Pengadaan Peralatan Workshop Gambar Bangunan	94.089.800,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
2.01 . 2.01.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	94.089.800,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	94.089.800,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	94.089.800,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pengadaan Peralatan Workshop Gambar Bangunan Komputer PC/ All in one Standard (Entry/Operator) 8 Unit x 10.000.000,00 = 80.000.000,00 Notebook/Laptop Menengah 1 Unit x 10.500.000,00 = 10.500.000,00 EPSON L120 *A4 USB (4x INFUS ORIGINAL) INKJET 5760x1440 27/15PPM 1 Unit x 3.589.800,00 = 3.589.800,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 02 . 48	Pengadaan Peralatan Workshop Processing Pertanian/Perikanan	19.290.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
2.01 . 2.01.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	19.290.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	19.290.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	19.290.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
			Pengadaan Peralatan Workshop Processing Pertanian/Perikanan Alat Oven Gas 1 Unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Oven kue manual 2 Unit x 555.000,00 = 1.110.000,00 Mixer Tangan 2 Buah x 400.000,00 = 800.000,00 Kompor Gas 2 Buah x 475.000,00 = 950.000,00 Mesin Blender Daging 1 Set x 3.842.400,00 = 3.842.400,00 Blender Biasa 2 Buah x 497.600,00 = 995.200,00 Tabung dan Gas 12 Kg 3 Buah x 500.000,00 = 1.500.000,00 Mesin Mixer Sedang 1 Set x 7.092.400,00 = 7.092.400,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 49	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor (Aula UPTD BLKK)	190.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
2.01 . 2.01.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	190.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	190.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	190.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
			Rehabilitasi Aula UPTD BLKK 1 Paket x 177.600.000,00 = 177.600.000,00 Perencanaan Rehabilitasi Aula UPTD BLKK 1 Paket x 7.100.000,00 = 7.100.000,00 Pengawasan Rehabilitasi Aula UPTD BLKK 1 Paket x 5.300.000,00 = 5.300.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 50	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor (Workshop Processing UPTD BLKK)	190.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
2.01 . 2.01.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	190.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	190.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	190.200.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
			Rehabilitasi Workshop Processing Rehabilitasi Workshop Processing Pertanian 1 Paket x 176.660.000,00 = 176.660.000,00 Perencanaan Workshop Processing Pertanian 1 Paket x 7.050.000,00 = 7.050.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pengawasan Workshop Processing Pertanian 1 Paket x 5.290.000,00 = 5.290.000,00 Honor Tim Penerima Hasil Pekerjaan Ketua (PHP) - 200 juta sd 5 Paket 1 Org x 450.000,00 = 450.000,00 Sekretaris (PHP) - 200 juta sd 5 Paket 1 Org x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota (PHP) - 200 juta sd 5 Paket 1 Org x 350.000,00 = 350.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 51	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor (Workshop Mesin Perkakas/Bubut UPTD BLKK)	180.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
2.01 . 2.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	180.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	180.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	180.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.01 . 2.01.01 . 02 . 52	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor (Gudang UPTD BLKK)	180.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
2.01 . 2.01.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	180.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	180.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	180.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.01 . 2.01.01 . 02 . 53	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor (Kantor UPTD BLKK)	190.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
2.01 . 2.01.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	190.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	190.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	190.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.01 . 2.01.01 . 02 . 53	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor (Kantor UPTD BLKK)	190.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
2.01 . 2.01.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	190.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	190.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	190.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.01 . 2.01.01 . 02 . 53	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor (Kantor UPTD BLKK)	190.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
2.01 . 2.01.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	190.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	190.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	190.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.01 . 2.01.01 . 02 . 53	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor (Kantor UPTD BLKK)	190.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
2.01 . 2.01.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	190.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	190.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	190.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.01 . 2.01.01 . 02 . 53	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor (Kantor UPTD BLKK)	190.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
2.01 . 2.01.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	190.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	190.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	190.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pengawasan Rehabilitasi Kantor UPTD BLKK 1 Paket x 5.300.000,00 = 5.300.000,00
2.01 . 2.01.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	24.997.500,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 06	Penyusunan RKA / RKPD SKPD	4.999.850,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka Keluaran : Terlaksananya penyusunan RKA-SKPD Tahun 2019 dan RKA-SKPD Perubahan Tahun 2018 Target : 2 Dokumen
2.01 . 2.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.999.850,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.565.600,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.565.600,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 30 rim x 75.000,00 = 2.250.000,00 Balpoint biasa 20 buah x 4.500,00 = 90.000,00 Tinta Data Print 27 2 Buah x 56.400,00 = 112.800,00 Tinta Data Print 28 2 Buah x 56.400,00 = 112.800,00
2.01 . 2.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.434.250,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.434.250,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 6,955 halaman x 350,00 = 2.434.250,00
2.01 . 2.01.01 . 06 . 07	Penyusunan Restra / Renja SKPD	9.998.900,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka Keluaran : Terlaksananya Penyusunan dokumen Renja SKPD dan Renstra Target : 2 Dok
2.01 . 2.01.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.998.900,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.998.900,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.998.900,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 20 rim x 75.000,00 = 1.500.000,00 Tinta Data Print 27 2 buah x 56.400,00 = 112.800,00 Tinta Data Print 28 2 Buah x 56.400,00 = 112.800,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 1 Buah x 476.200,00 = 476.200,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	7.000.000,00	Cartridge Canon CI-811 Color (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 1 buah x 598.300,00 = 598.300,00 Pulpen Snowman 24 buah x 8.000,00 = 192.000,00 Pensil HB 1 batang x 6.800,00 = 6.800,00
2.01 . 2.01.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	5.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Peggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 15,000 halaman x 350,00 = 5.250.000,00
2.01 . 2.01.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Jilid Sedang 35 Buku x 50.000,00 = 1.750.000,00
2.01 . 2.01.01 . 06 . 08	Penyusunan Lakip / lppd / LKPJ SKPD	5.999.750,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka Keluaran : Terlaksananya Penyusunan Dokumen Lakip,LKPJ dan LPPD SKPD Target : 3 Dok
2.01 . 2.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.999.750,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.665.100,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.665.100,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 15 Rim x 75.000,00 = 1.125.000,00 Tinta Data Print 27 2 buah x 56.400,00 = 112.800,00 Tinta Data Print 28 2 buah x 56.400,00 = 112.800,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 1 Buah x 476.200,00 = 476.200,00 Cartridge Canon CI-811 Color (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 1 buah x 598.300,00 = 598.300,00 Pulpen Snowman 30 buah x 8.000,00 = 240.000,00
2.01 . 2.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	3.334.650,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	1.434.650,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Peggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 4,099 halaman x 350,00 = 1.434.650,00
2.01 . 2.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 06 . 09	Penyusunan dokumen Anjab SKPD	1.999.500,00	Belanja Penjilidan Jilid Sedang 38 buku x 50.000,00 = 1.900.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
2.01 . 2.01.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.999.500,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.304.500,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.304.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 2 Rim x 75.000,00 = 150.000,00 Pulpen Snowman 10 Buah x 8.000,00 = 80.000,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 1 buah x 476.200,00 = 476.200,00 Cartridge Canon CI-811 Color (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 1 Buah x 598.300,00 = 598.300,00
2.01 . 2.01.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	695.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	245.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
2.01 . 2.01.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	450.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Peggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 700 halaman x 350,00 = 245.000,00
2.01 . 2.01.01 . 06 . 10	Penyusunan dokumen SOP SKPD	1.999.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Jilid Besar 6 Buku x 75.000,00 = 450.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
2.01 . 2.01.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.999.500,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.154.500,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.154.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 15 Rim x 75.000,00 = 1.125.000,00 Pulpen Snowman 3 Buah x 8.000,00 = 24.000,00 Stapless no. 10 1 Buah x 5.500,00 = 5.500,00
2.01 . 2.01.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	845.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	245.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Peggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 700 Halaman x 350,00 = 245.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Jilid Sedang 12 Buku x 50.000,00 = 600.000,00
2.01 . 2.01.01 . 08	Program Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah	29.999.804,00	
2.01 . 2.01.01 . 08 . 01	Promosi Potensi Daerah	29.999.804,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Terselenggaranya Pameran Kolaka Expo Tahun 2018 Target : 1 Keg
2.01 . 2.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.999.804,00	
2.01 . 2.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.917.204,00	
2.01 . 2.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	10.917.204,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Bahan Baku Bangunan Belanja Kayu klas III 1 kubik x 2.808.300,00 = 2.808.300,00 Belanja Triplex / Plywood 3 mm 20 buah x 73.300,00 = 1.466.000,00 Belanja Semen A Plus 4 sak x 79.400,00 = 317.600,00 Belanja Gypsum Jayaboard 10 buah x 116.000,00 = 1.160.000,00 Belanja Paku 10 5 Kg x 22.800,00 = 123.804,00 Belanja Paku 7 5 kg x 22.800,00 = 114.000,00 Lampu Hias Taman 2 Buah x 1.061.500,00 = 2.123.000,00 Lampu sorot 250 watt 1 buah x 2.804.500,00 = 2.804.500,00
2.01 . 2.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.142.600,00	
2.01 . 2.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja jasa Tenaga Kerja	4.142.600,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Jasa Tukang Kepala Tukang 7 Orang/hari x 129.800,00 = 908.600,00 Tukang 28 Hari/Orang x 115.500,00 = 3.234.000,00
2.01 . 2.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.940.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.940.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Cetak Cetak Spanduk/Baliho 96 meter/lembar x 40.000,00 = 3.840.000,00 Belanja Cetak Booklet Booklet 20 Buah x 55.000,00 = 1.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja Sewa Stand Pameran	10.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>
			Belanja kontribusi keikutsertaan pameran sewa stand expo 2 Unit x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	164.168.050,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 10	Bantuan Pembinaan Pasca Pelatihan BLK	135.671.600,00	Sumber Dana : DANA INSENTIF DAERAH (DID)
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka
			Keluaran : Bantuan Pembinaan Pasca Pelatihan BLK
			Target : 1 Thn
2.01 . 2.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	135.671.600,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	135.671.600,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	135.671.600,00	<i>DANA INSENTIF DAERAH (DID)</i>
			Belanja Bantuan Peralatan Menjahit/Konveksi/Bordir
			Mesin Jahit Biasa
			2 Buah x 2.665.700,00 = 5.331.400,00
			Mesin Jahit Serba Guna
			2 Buah x 5.734.000,00 = 11.468.000,00
			Mesin Obras
			2 Buah x 3.446.500,00 = 6.893.000,00
			Gunting Kain
			2 Buah x 79.300,00 = 158.600,00
			Mistar Pola
			2 Buah x 122.000,00 = 244.000,00
			Setrika
			2 Buah x 427.000,00 = 854.000,00
			Meja kerja
			2 Buah x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
			Belanja Bantuan Peralatan Pertukangan Kayu
			Skap Listrik
			3 Buah x 1.525.000,00 = 4.575.000,00
			Gergaji Listrik
			3 Buah x 2.379.000,00 = 7.137.000,00
			Mesin Profil Besar
			3 Buah x 4.087.000,00 = 12.261.000,00
			Mesin Amplas
			3 Buah x 2.196.000,00 = 6.588.000,00
			Bor Listrik
			3 Buah x 1.159.000,00 = 3.477.000,00
			Catok Besi 2 M
			3 Buah x 549.000,00 = 1.647.000,00
			Genset 2800 Watt
			3 Buah x 4.218.000,00 = 12.654.000,00
			Belanja Bantuan Peralatan Perbengkelan Sepeda Motor
			Kompresor Sedang "
			1 Buah x 5.970.000,00 = 5.970.000,00
			Pembuka Ban
			1 Set x 2.850.000,00 = 2.850.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Kompor Press 1 buah x 488.000,00 = 488.000,00</p> <p>Kunci Sok 1 set x 925.000,00 = 925.000,00</p> <p>kunci Inggris 1 buah x 150.000,00 = 150.000,00</p> <p>Belanja Bantuan Peralatan Pengelasan</p> <p>Travo Las 1 Buah x 4.087.000,00 = 4.087.000,00</p> <p>Genset 2800 Watt 1 Buah x 4.218.000,00 = 4.218.000,00</p> <p>Gurinda 1 Buah x 1.037.000,00 = 1.037.000,00</p> <p>Mesin Potong 1 Buah x 3.050.000,00 = 3.050.000,00</p> <p>Mesin Kompresor Listrik 1 Buah x 2.745.000,00 = 2.745.000,00</p> <p>Mesin Bor Duduk 1 Buah x 3.050.000,00 = 3.050.000,00</p> <p>Bor Tangan 1 Buah x 610.000,00 = 610.000,00</p> <p>Batu Potong 1 Buah x 244.000,00 = 244.000,00</p> <p>Kawat Las 1 Buah x 244.000,00 = 244.000,00</p> <p>Kaos Tangan Las 1 Buah x 122.000,00 = 122.000,00</p> <p>Kaca Mata Las 1 Buah x 366.000,00 = 366.000,00</p> <p>Belanja Bantuan Peralatan Perbengkelan</p> <p>Kompresor Sedang 2 Buah x 7.283.400,00 = 14.566.800,00</p> <p>Kunci Sock 2 Set x 1.159.000,00 = 2.318.000,00</p> <p>Bor Listrik 2 Buah x 1.159.000,00 = 2.318.000,00</p> <p>Mesin Gerinda 2 Buah x 1.037.000,00 = 2.074.000,00</p> <p>Obeng Tumbuk 2 Buah x 969.900,00 = 1.939.800,00</p> <p>Kunci Pas 2 Buah x 915.000,00 = 1.830.000,00</p> <p>Kunci Ring 2 Buah x 793.000,00 = 1.586.000,00</p> <p>Trakkel Pembuka Magnet 2 Buah x 610.000,00 = 1.220.000,00</p> <p>Kunci T No. 8.10.12.14.16 2 Set x 549.000,00 = 1.098.000,00</p> <p>Kunci L Bintang T10 - T50 2 Buah x 388.500,00 = 777.000,00</p> <p>Tang Spit 2 Buah x 250.000,00 = 500.000,00</p>
2.01 . 2.01.01 . 15 . 14	Pengembangan Sumber Daya Manusia Instruktur BLKK dan LPKS	11.497.150,00	Sumber Dana : DANA INSENTIF DAERAH (DID)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	<i>DANA INSENTIF DAERAH (DID)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua/Koordinator - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 1 OK x 900.000,00 = 900.000,00 Anggota - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 4 OK x 600.000,00 = 2.400.000,00 Operator Komputer - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.697.150,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	163.400,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	163.400,00	<i>DANA INSENTIF DAERAH (DID)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 Rim x 75.000,00 = 75.000,00 Tinta Data Print 27 1 Buah x 56.400,00 = 56.400,00 Pulpen Snowman 4 buah x 8.000,00 = 32.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.583.750,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	400.000,00	<i>DANA INSENTIF DAERAH (DID)</i> Belanja Cetak Cetak Spanduk/Baliho 3 Meter x 40.000,00 = 120.000,00 Cetak name tag 28 Buah x 10.000,00 = 280.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.808.750,00	<i>DANA INSENTIF DAERAH (DID)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 8,025 Halaman x 350,00 = 2.808.750,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	375.000,00	<i>DANA INSENTIF DAERAH (DID)</i> Belanja Penjilidan Jilid Kecil 25 Buku x 15.000,00 = 375.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.950.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.950.000,00	<i>DANA INSENTIF DAERAH (DID)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 30 Dos x 25.000,00 = 750.000,00 Snack Dus 60 Dos x 20.000,00 = 1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 44	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Profesi	1.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 44 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1.000.000,00	<i>DANA INSENTIF DAERAH (DID)</i> Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber / Penyuluh Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon II/Yang disetarakan 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 15	Pelatihan Kewirausahaan dan Produktifitas Tenaga Kerja	16.999.300,00	Sumber Dana : DANA INSENTIF DAERAH (DID)
2.01 . 2.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	<i>DANA INSENTIF DAERAH (DID)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua/Koordinator - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 1 OK x 900.000,00 = 900.000,00 Anggota - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 4 OK x 600.000,00 = 2.400.000,00 Operator Komputer - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.199.300,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	436.800,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	436.800,00	<i>DANA INSENTIF DAERAH (DID)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 5 rim x 75.000,00 = 375.000,00 Tinta Data Print 27 1 buah x 56.400,00 = 56.400,00 Buku tulis 18 lembar 1 buah x 5.400,00 = 5.400,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.962.500,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	480.000,00	<i>DANA INSENTIF DAERAH (DID)</i> Belanja Cetak Cetak Spanduk/Baliho 3 meter/buah x 40.000,00 = 120.000,00 Cetak name tag 36 Buah x 10.000,00 = 360.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.942.500,00	<i>DANA INSENTIF DAERAH (DID)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 5,550 halaman x 350,00 = 1.942.500,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	540.000,00	<i>DANA INSENTIF DAERAH (DID)</i> Belanja Penjilidan Jilid Kecil 36 Buku x 15.000,00 = 540.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.800.000,00	<i>DANA INSENTIF DAERAH (DID)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 120 Dos x 25.000,00 = 3.000.000,00 Snack Dus 240 Dos x 20.000,00 = 4.800.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 44	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Profesi	1.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 44 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1.000.000,00	<i>DANA INSENTIF DAERAH (DID)</i> Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penyuluh Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon II/Yang disetarakan 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	289.173.600,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	26.576.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja Target : 1 Thn
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	12.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Honorarium PHTT Pelayanan Informasi Bursa Kerja (AK1) Honorarium PHTT 24 Bulan/Orang x 500.000,00 = 12.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.576.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.577.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.577.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 2 Rim x 75.000,00 = 150.000,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 1 Buah x 476.200,00 = 476.200,00 Cartridge Canon Cl-811 Color (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 1 buah x 598.300,00 = 598.300,00 Pulpen Snowman 12 Buah x 8.000,00 = 96.000,00 Pulpen Balliner 1 Buah x 256.500,00 = 256.500,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.999.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	12.599.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Cetak Booklet

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	400.000,00	20 Lembar x 55.000,00 = 1.100.000,00 Cetak Kartu AK1/AK2 7,666 lembar x 1.500,00 = 11.499.000,00 <i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Penjilidan Jilid Sedang 8 Buku x 50.000,00 = 400.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 08	Penempatan Tenaga Kerja Melalui Kelompok Usaha Padat Karya Produktif	12.971.200,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
2.01 . 2.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.971.200,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	12.971.200,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 03	Belanja Bibit Ternak	12.971.200,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Bibit Ternak Belanja Kambing lokal jantan (5-6 bln) 4 ekor x 1.722.800,00 = 6.891.200,00 Belanja Kambing lokal betina (5-6 bln) 4 ekor x 1.520.000,00 = 6.080.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 12	Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Penganggur Terampil Melalui Bantuan Kelompok Usaha Pengelasan	19.773.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
2.01 . 2.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.773.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	19.773.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	19.773.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Penganggur Terampil Melalui Bantuan Kelompok Usaha Pengelasan Travo Las 1 Buah/Kelompok x 4.087.000,00 = 4.087.000,00 Genset 2800 Watt 1 Buah/Kelompok x 4.218.000,00 = 4.218.000,00 Gurinda 1 Buah/Kelompok x 1.037.000,00 = 1.037.000,00 Mesin Potong 1 Buah/Kelompok x 3.050.000,00 = 3.050.000,00 Mesin Kompresor Listrik 1 Buah/Kelompok x 2.745.000,00 = 2.745.000,00 Mesin Bor Duduk 1 Buah/Kelompok x 3.050.000,00 = 3.050.000,00 Bor Tangan 1 Buah/Kelompok x 610.000,00 = 610.000,00 Batu Potong 1 Buah/Kelompok x 244.000,00 = 244.000,00 Kawat Las 1 Buah/Kelompok x 244.000,00 = 244.000,00 Kaos Tangan Las 1 Pasang/Kelompok x 122.000,00 = 122.000,00 Kaca Mata Las 1 Buah/Kelompok x 366.000,00 = 366.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 13	Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Penganggur Terampil Melalui Bantuan Kelompok Usaha Perbengkelan Sepeda Motor	15.113.800,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.113.800,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	15.113.800,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	15.113.800,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Penganggur Terampil Melalui Bantuan Kelompok Usaha Perbengkelan Kompresor Sedang 1 Buah/Kelompok x 7.283.400,00 = 7.283.400,00 Kunci Sock 1 Buah/Kelompok x 1.159.000,00 = 1.159.000,00 Bor Listrik 1 Buah/Kelompok x 1.159.000,00 = 1.159.000,00 Gurinda 1 Buah/Kelompok x 1.037.000,00 = 1.037.000,00 Obeng Tumbuk 1 Buah/Kelompok x 969.900,00 = 969.900,00 Kunci Pas 1 Buah/Kelompok x 915.000,00 = 915.000,00 Kunci Ring 1 Buah/Kelompok x 793.000,00 = 793.000,00 Trakkel Pembuka Magnet 1 Buah/Kelompok x 610.000,00 = 610.000,00 Kunci T No. 8.10.12.14.16 1 Set/Kelompok x 549.000,00 = 549.000,00 Kunci L Bintang T10 - T50 1 Set/Kelompok x 388.500,00 = 388.500,00 Tang Spit 1 Buah/Kelompok x 250.000,00 = 250.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 14	Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Penganggur Terampil Melalui Bantuan Kelompok Usaha Menjahit	26.949.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
2.01 . 2.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.949.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	26.949.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	26.949.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Penganggur Terampil Melalui Bantuan Kelompok Usaha Menjahit Mesin Jahit Biasa 2 Buah/Kelompok x 2.665.700,00 = 5.331.400,00 Mesin Jahit Serba Guna 2 Buah/Kelompok x 5.734.000,00 = 11.468.000,00 Mesin Obras 2 Buah/Kelompok x 3.446.500,00 = 6.893.000,00 Gunting Kain 2 Buah/Kelompok x 79.300,00 = 158.600,00 Mistar Pola 2 Buah/Kelompok x 122.000,00 = 244.000,00 Setrika 2 Buah/Kelompok x 427.000,00 = 854.000,00 Meja kerja 2 Buah/Kelompok x 1.000.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 16 . 15	Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Penganggur Terampil Melalui Bantuan Kelompok Usaha Pertukangan Kayu	32.226.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.226.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	32.226.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	32.226.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Penganggur Terampil Melalui Bantuan Kelompok Usaha Pertukangan Kayu Skap Listrik 2 Buah/Orang x 1.525.000,00 = 3.050.000,00 Gergaji Listrik 2 Buah/Orang x 2.379.000,00 = 4.758.000,00 Mesin Profil Besar 2 Buah/Orang x 4.087.000,00 = 8.174.000,00 Mesin Amplas 2 Buah/Orang x 2.196.000,00 = 4.392.000,00 Bor Listrik 2 Buah/Orang x 1.159.000,00 = 2.318.000,00 Catok Besi 2 M 2 Buah/Orang x 549.000,00 = 1.098.000,00 Genset 2800 Watt 2 Buah/Orang x 4.218.000,00 = 8.436.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 17	Pemantauan Tenaga Kerja Asing (TKA)	10.451.800,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2.01 . 2.01.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.451.800,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	451.800,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	451.800,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 1 Rim x 75.000,00 = 75.000,00 Pulpen Snowman 21 buah x 8.000,00 = 168.000,00 Tinta Data Print 27 1 Buah x 56.400,00 = 56.400,00 Tinta Data Print 28 1 Buah x 56.400,00 = 56.400,00 Pensil biasa 10 batang x 6.200,00 = 62.000,00 Pensil HB 5 batang x 6.800,00 = 34.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Operasional Pemantauan Tenaga Kerja Asing (TKA) Kecamatan Wolo (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 10 OK x 400.000,00 = 4.000.000,00 Kecamatan Pomalaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 20 OK x 300.000,00 = 6.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 18	Penciptaan Wirausaha muda melalui Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri (Sembako)	95.000.000,00	Sumber Dana : DANA INSENTIF DAERAH (DID)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	95.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	95.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	95.000.000,00	<i>DANA INSENTIF DAERAH (DID)</i>
			Belanja Sembako Garam Halus 190 Orang/Kg x 6.400,00 = 1.216.000,00 Garam Kasar 380 Kg/Orang x 6.400,00 = 2.432.000,00 Gula Dalam Negeri 456 Kg/Orang x 16.000,00 = 7.296.000,00 Gula Halus 190 Kg/Orang x 19.200,00 = 3.648.000,00 Kecap Asin 190 Botol/Orang x 12.800,00 = 2.432.000,00 Teh Sari Wangi 266 Dos/Orang x 14.100,00 = 3.750.600,00 Kecap Manis 190 botol/orang x 25.600,00 = 4.864.000,00 Tepung Beras Biasa Rose Brand 342 Kg/Orang x 7.700,00 = 2.633.400,00 Tepung Beras Ketan Rose Brand 114 Kg/Orang x 9.000,00 = 1.026.000,00 Tepung Terigu Merk Biasa 380 Kg/Orang x 10.300,00 = 3.914.000,00 Tepung Terigu Merk Kompas 380 Kg/Orang x 14.100,00 = 5.358.000,00 Terasi Udang 380 Kg/Orang x 57.500,00 = 21.850.000,00 Beras Ciliwung 1,900 Kg/Orang x 13.600,00 = 25.840.000,00 Mentega Blueband 152 Kg/Orang x 57.500,00 = 8.740.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 19	Penciptaan Wirausaha muda melalui Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri (Salon Kecantikan)	23.418.800,00	Sumber Dana : DANA INSENTIF DAERAH (DID)
2.01 . 2.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.418.800,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	23.418.800,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	23.418.800,00	<i>DANA INSENTIF DAERAH (DID)</i>
			Belanja Peralatan Salon Kecantikan Wash Bak Tata rias 2 Set/Kelompok x 1.850.000,00 = 3.700.000,00 Kursi putar 4 Buah/Kelompok x 804.800,00 = 3.219.200,00 Kliper/mesin cukur 2 Buah/Kelompok x 2.053.500,00 = 4.107.000,00 Hairdryer Blow Rambut 2 Buah/Kelompok x 750.000,00 = 1.500.000,00 Catok Rambut 2 Buah/Kelompok x 750.000,00 = 1.500.000,00 Stimer Rambut

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 Buah/Kelompok x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Sosis rambut 2 Buah/Kelompok x 610.500,00 = 1.221.000,00 Rak dorong 2 Buah/Kelompok x 610.500,00 = 1.221.000,00 Meubelair Rumah Tangga - Lemari Plastik 3 Susun 2 Buah/Kelompok x 1.098.900,00 = 2.197.800,00 Cermin 4 Buah/Kelompok x 499.500,00 = 1.998.000,00 Gunting cukur 2 Buah/Kelompok x 188.700,00 = 377.400,00 Gunting sasak 2 Buah/Kelompok x 188.700,00 = 377.400,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 20	Penciptaan Wirausaha muda melalui Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri (Pencucian Kendaraan)	26.694.000,00	Sumber Dana : DANA INSENTIF DAERAH (DID)
2.01 . 2.01.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.694.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	26.694.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	26.694.000,00	DANA INSENTIF DAERAH (DID) Belanja Peralatan Usaha Pencucian Kendaraan Mesin Pencuci Kendaraan 1 Set x 6.980.000,00 = 6.980.000,00 Selang Pencucian 50 Meter x 15.000,00 = 750.000,00 Spoit Pencuci Kendaraan 2 Buah x 197.000,00 = 394.000,00 Mesin Air 1 Buah x 2.570.000,00 = 2.570.000,00 Kanopi 40 M2 x 400.000,00 = 16.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	74.637.950,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02	penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial	8.286.400,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.286.400,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	286.400,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	286.400,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 2 rim x 75.000,00 = 150.000,00 Pulpen Snowman 10 buah x 8.000,00 = 80.000,00 Tinta Data Print 27 1 buah x 56.400,00 = 56.400,00
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Operasional Pencegahan dan Penyelesaian Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 17 . 11	Penguatan Kapasitas Dewan Pengupahan Kabupaten Kolaka (UMK)	50.145.250,00	Kecamatan Wolo (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 10 ok x 400.000,00 = 4.000.000,00 Kecamatan Tanggetada(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 10 ok x 400.000,00 = 4.000.000,00
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka
			Keluaran : Penguatan Kapasitas Dewan Pengupahan Kabupaten Kolaka (UMK)
			Target : 1 Thn
2.01 . 2.01.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	45.240.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
			Ketua - Dewan Pengupahan
			12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00
			Koordinator - Dewan Pengupahan
			12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00
			Anggota Sekretariat - Dewan Pengupahan
			36 OB/Orang x 250.000,00 = 9.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	27.840.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	27.840.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Dewan Pengupahan
			Wakil Ketua - Dewan Pengupahan
			12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00
			Sekretaris - Dewan Pengupahan
			12 OB x 270.000,00 = 3.240.000,00
			Anggota - Dewan Pengupahan
			84 Bulan/Orang x 250.000,00 = 21.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.905.250,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	166.500,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	166.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Alat Tulis Kantor
			Buku agenda
			1 Buah x 118.500,00 = 118.500,00
			Pulpen Snowman
			6 buah x 8.000,00 = 48.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.038.750,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.038.750,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja penggandaan
			Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman)
			5,825 halaman x 350,00 = 2.038.750,00
2.01 . 2.01.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Makanan dan Minumana Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 60 Orang/Kali x 25.000,00 = 1.500.000,00 Snack Dus 60 Orang/OK x 20.000,00 = 1.200.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17 . 14	Pembinaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial	8.206.400,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
2.01 . 2.01.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.206.400,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	206.400,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	206.400,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 2 Rim x 75.000,00 = 150.000,00 Tinta Data Print 27 1 buah x 56.400,00 = 56.400,00
2.01 . 2.01.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Operasional Pembinaan Hubungan Industrial Kecamatan Wolo (Transportasi)Anggota DPRD/ASN 11 OK x 400.000,00 = 4.400.000,00 Kecamatan Pomalaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 12 OK x 300.000,00 = 3.600.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17 . 15	Sosialisasi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan terkait hubungan industrial dan syarat kerja	7.999.900,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)
2.01 . 2.01.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.100.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua/Koordinator - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 1 OK x 900.000,00 = 900.000,00 Anggota - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 2 OK x 600.000,00 = 1.200.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.899.900,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.274.900,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	320.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Belanja Cetak Cetak Spanduk/Baliho 3 meter x 40.000,00 = 120.000,00 Cetak name tag 20 Buah x 10.000,00 = 200.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.579.900,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	375.000,00	4,514 halaman x 350,00 = 1.579.900,00 <i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Penjilidan Jilid Kecil 25 Buku x 15.000,00 = 375.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.625.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.625.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 25 OK x 25.000,00 = 625.000,00 Snack Dus 50 OK x 20.000,00 = 1.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 44	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Profesi	1.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 44 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon II/Yang disetarakan 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20	Program Pengembangan Sumber Daya Masyarakat	49.999.300,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 02	Pelatihan Cerdas dan Terampil Teknologi Digital	49.999.300,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
2.01 . 2.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua/Koordinator - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 1 OK x 900.000,00 = 900.000,00 Anggota - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Pegawai Tidak Tetap Anggota - Keputusan PA/KPA (OB/OK) 5 Orang x 600.000,00 = 3.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.499.300,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.523.500,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.523.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 5 Rim x 75.000,00 = 375.000,00 Pulpen Snowman 62 buah x 8.000,00 = 496.000,00 Buku tulis 18 lembar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			60 buah x 5.400,00 = 324.000,00 Map dokumen pakai resleting 60 buah x 44.600,00 = 2.676.000,00 Tinta Data Print 27 2 buah x 56.400,00 = 112.800,00 Tinta Data Print 28 2 Buah x 56.400,00 = 112.800,00 Spidol white board 3 buah x 142.300,00 = 426.900,00
2.01 . 2.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	550.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	550.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Publikasi dan Dokumentasi Booklet 10 buah x 55.000,00 = 550.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.770.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.520.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak Cetak name tag 60 Buah x 10.000,00 = 600.000,00 Cetak Spanduk/Baliho 3 Meter x 40.000,00 = 120.000,00 cetak sertifikat 60 Lembar x 30.000,00 = 1.800.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 10.000 halaman x 350,00 = 3.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan Jilid Sedang 55 Buku x 50.000,00 = 2.750.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong 180 Dos/Hari x 25.000,00 = 4.500.000,00 Snack Dus 180 Dos/Hari x 20.000,00 = 3.600.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 07	Belanja Pakaian Seragam	6.300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Pakaian panitia dan Peserta Pelatihan Baju Kegiatan 60 buah x 105.000,00 = 6.300.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.855.800,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.855.800,00	Transport Peserta 100 Orang/Hari x 100.000,00 = 10.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Transport Narasumber Kolaka -Kota Kendari Non ASN (Trasport Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra) 2 Orang x 500.000,00 = 1.000.000,00 Hotel Narasumber tunjangan harian/akomodasi 4 Orang/Hari x 213.950,00 = 855.800,00
2.01 . 2.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 44	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Profesi	4.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 44 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	4.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon II/Yang disetarakan 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Narasumber (Pakar Praktisi/Pembicara Khusus) 2 org x 1.700.000,00 = 3.400.000,00
2.01 . 2.01.01 . 21	Program UPTD BLKK	93.721.300,00	
2.01 . 2.01.01 . 21 . 01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	28.799.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik Target : 12 Bln
2.01 . 2.01.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.799.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	28.799.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	3.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Telepon biaya komunikasi (Telp,Fax,HP) 3,800,000 Rupiah x 1,00 = 3.800.000,00
2.01 . 2.01.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	24.999.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Listrik 16,666 kwh x 1.500,00 = 24.999.000,00
2.01 . 2.01.01 . 21 . 02	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	18.036.300,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Jumlah tenaga yang bekerja Target : 12 Bln
2.01 . 2.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	14.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Pejabat Pelaksana tehnis kegiatan (PPTK) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - Pagu >5 Milyar sd 10 Milyar 12 OB x 1.200.000,00 = 14.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.636.300,00	
2.01 . 2.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.506.800,00	
2.01 . 2.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.506.800,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja ATK Kertas F4 70 gr 500 Lbr 20 Rim x 75.000,00 = 1.500.000,00 Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 1 buah x 476.200,00 = 476.200,00 Cartridge Canon CI-811 Color (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 1 buah x 598.300,00 = 598.300,00 Pulpen Snowman 38 buah x 8.000,00 = 304.000,00 Tinta Data Print 27 4 buah x 56.400,00 = 225.600,00 Tinta Data Print 28 4 buah x 56.400,00 = 225.600,00 Buku album folio isi 100 L 5 Buku x 32.700,00 = 163.500,00 Pensil HB 2 BUah x 6.800,00 = 13.600,00
2.01 . 2.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	129.500,00	
2.01 . 2.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	129.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 370 halaman x 350,00 = 129.500,00
2.01 . 2.01.01 . 21 . 05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	10.390.200,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
			Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Keluaran : Terlaksananya kegiatan perbaikan gedung kantor Target : 12 Bln
2.01 . 2.01.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.390.200,00	
2.01 . 2.01.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.390.200,00	
2.01 . 2.01.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan Baku Pemeliharaan	10.390.200,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
			Belanja bahan baku pemeliharaan bangunan kantor Belanja Cat Tembok 25 Kg (AVITEX) 10 Buah x 225.900,00 = 2.259.000,00 Belanja Cat Kayu 8 Buah x 85.500,00 = 684.000,00 Belanja Semen Tonasa 10 Sak x 84.300,00 = 843.000,00 Belanja Paku 7 5 Kg x 22.800,00 = 114.000,00 Belanja Paku 10 5 Kg x 22.800,00 = 114.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Paku 5 5 Kg x 22.000,00 = 110.000,00 Belanja Paku Triplek 5 Kg x 36.700,00 = 183.500,00 Belanja Semen A Plus 8 Sak x 79.400,00 = 635.200,00 Belanja Balok kayu klas III 1 Kubik x 2.808.300,00 = 2.808.300,00 Belanja Triplek 3 mm 6 Buah x 66.000,00 = 396.000,00 Belanja Triplex / Plywood 3 mm 7 buah x 73.300,00 = 513.100,00 Belanja Paku 3 5 Kg x 28.100,00 = 140.500,00 Belanja Pasir Urug/Pasir Pasangan 3 m3 x 183.200,00 = 549.600,00 Belanja Batu merah (5x11x22) cm 800 buah x 1.300,00 = 1.040.000,00
2.01 . 2.01.01 . 21 . 11	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran	36.495.800,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Jumlah tenaga yang bekerja Target : 12 Bln
2.01 . 2.01.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	36.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	36.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap PHTT - Petugas Kebersihan 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 PHTT - Penjaga Kantor 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium PHTT - Operator Komputer Adm. Perkantoran 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	495.800,00	
2.01 . 2.01.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	495.800,00	
2.01 . 2.01.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	495.800,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 5 Rim x 75.000,00 = 375.000,00 Tinta Data Print 27 2 Buah x 56.400,00 = 112.800,00 Pulpen Snowman 1 Buah x 8.000,00 = 8.000,00
2.01 . 2.01.01 . 25	Program perencanaan Kawasan Transmigrasi	149.011.200,00	
2.01 . 2.01.01 . 25 . 01	Sosialisasi Kawasan Transmigrasi	9.395.400,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
2.01 . 2.01.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.395.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	428.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	428.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 4 rim x 75.000,00 = 300.000,00 Pulpen Snowman 16 buah x 8.000,00 = 128.000,00
2.01 . 2.01.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.167.400,00	
2.01 . 2.01.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	120.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja cetak Cetak Spanduk/Baliho 3 meter x 40.000,00 = 120.000,00
2.01 . 2.01.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	547.400,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 1,564 halaman x 350,00 = 547.400,00
2.01 . 2.01.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Penjilidan Jilid Sedang 10 buku x 50.000,00 = 500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.300.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Daging 60 Dos x 35.000,00 = 2.100.000,00 Snack Dus 60 Dos x 20.000,00 = 1.200.000,00
2.01 . 2.01.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Transport Tim Kecamatan Watubangga(Transportasi)Anggota DPRD/ASN 10 OK x 450.000,00 = 4.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 25 . 02	Pendataan Persiapan Satuan Pemukiman Pugar (SP Pugar) dan Satuan Pemukiman Tempatan (SP Tempatan)	42.585.800,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)
2.01 . 2.01.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.585.800,00	
2.01 . 2.01.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.512.200,00	
2.01 . 2.01.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.512.200,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 10 Rim x 75.000,00 = 750.000,00 Tinta Data Print 27 6 Buah x 56.400,00 = 338.400,00 Tinta Data Print 28 5 Buah x 56.400,00 = 282.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 2 Buah x 476.200,00 = 952.400,00 Cartridge Canon Cl-811 Color (U/ Mp-237 & Ip2770) - Original Box ~ 9 MI 1 Buah x 598.300,00 = 598.300,00 Pulpen Balliner 1 Dos x 256.500,00 = 256.500,00 Pensil HB 32 batang x 6.800,00 = 217.600,00 Penghapus Pensil 2 Dos x 30.500,00 = 61.000,00 Pulpen Snowman 7 Buah x 8.000,00 = 56.000,00
2.01 . 2.01.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.348.600,00	
2.01 . 2.01.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.098.600,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 5,996 halaman x 350,00 = 2.098.600,00
2.01 . 2.01.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.250.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Penjilidan Jilid Besar 30 Buku x 75.000,00 = 2.250.000,00
2.01 . 2.01.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	34.725.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34.725.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah WATUBANGGA - Eselon II/Anggota DPRD 4 Kali x 1.275.000,00 = 5.100.000,00 WATUBANGGA - Eselon III 4 Kali x 950.000,00 = 3.800.000,00 WATUBANGGA - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 4 Kali x 850.000,00 = 3.400.000,00 WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol III dan IV 2 Kali x 750.000,00 = 1.500.000,00 Toari - Eselon II/Anggota DPRD 6 Kali x 1.325.000,00 = 7.950.000,00 Toari - Eselon III 6 Kali x 1.075.000,00 = 6.450.000,00 Toari - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah 4 Kali x 975.000,00 = 3.900.000,00 Toari - Pegawai ASN Gol III dan IV 3 Kali x 875.000,00 = 2.625.000,00
2.01 . 2.01.01 . 25 . 03	Pembinaan Kelembagaan Ekososbud Masyarakat Transmigrasi	57.030.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
2.01 . 2.01.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.030.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	57.030.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	57.030.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Pengadaan Pupuk

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pupuk NPK Phonsko 17,500 Kg/Orang x 2.900,00 = 50.750.000,00 Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 2 rim x 75.000,00 = 150.000,00 Pulpen Snowman 10 buah x 8.000,00 = 80.000,00 Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Kecamatan Toari (Transportasi) Anggota DPRD/ASN 4 ok x 500.000,00 = 2.000.000,00 Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 oh x 750.000,00 = 1.500.000,00 Pejabat Eselon II dan Ketua/Wakil Ketua/ Anggota DPRD (Uang Representasi) 2 oh x 75.000,00 = 150.000,00 Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 oh x 500.000,00 = 1.000.000,00 Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 oh x 400.000,00 = 800.000,00 Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam Kabupaten) 2 oh x 300.000,00 = 600.000,00
2.01 . 2.01.01 . 25 . 04	Pembangunan Sarpras di Lokasi Transmigrasi	40.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
2.01 . 2.01.01 . 25 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	40.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 25 . 04 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	40.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 25 . 04 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	40.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
2.01 . 2.01.01 . 26	Program membangun desa produktif dan mandiri	34.408.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 26 . 01	Pelatihan Keterampilan Berbasis Masyarakat	34.408.000,00	Sumber Dana : DANA INSENTIF DAERAH (DID)
2.01 . 2.01.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.408.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.278.450,00	
2.01 . 2.01.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.278.450,00	DANA INSENTIF DAERAH (DID)
			Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 70 gr 500 Lbr 8 rim x 75.000,00 = 600.000,00 Pulpen Snowman 30 Buah x 8.000,00 = 240.000,00 Tinta Data Print 27 2 Buah x 56.400,00 = 112.800,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 2.01 . 2.01.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 15	Belanja Bahan/Material Belanja Bahan Pelatihan	19.997.100,00 19.997.100,00	<p>Tinta Data Print 28 2 Buah x 56.400,00 = 112.800,00</p> <p>Hekter kecil 2 Buah x 20.500,00 = 41.000,00</p> <p>Stapless no. 10 2 dos x 5.500,00 = 11.000,00</p> <p>Map dokumen pakai resleting 9 Buah x 44.600,00 = 401.400,00</p> <p>Map plastik 10 Buah x 30.600,00 = 306.000,00</p> <p>Map biasa 29 Buah x 3.350,00 = 97.150,00</p> <p>Spidol white board 1 Dos x 142.300,00 = 142.300,00</p> <p>Pensil 2B 10 Buah x 21.400,00 = 214.000,00</p> <hr/> <p><i>DANA INSENTIF DAERAH (DID)</i></p> <p>Belanja bahan Pelatihan Berbasis Kompetensi (Kejuruan Menjahit)</p> <p>Kain Blacu 40 Meter x 45.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>Kain Satin 35 meter x 35.000,00 = 1.225.000,00</p> <p>Kain Katun 35 meter x 35.000,00 = 1.225.000,00</p> <p>Benang Putih 1 Lusin x 23.600,00 = 23.600,00</p> <p>Benang Hitam 1 Lusin x 23.600,00 = 23.600,00</p> <p>Benang Coklat 1 Lusin x 23.600,00 = 23.600,00</p> <p>Mistar Panggul 12 Buah x 20.000,00 = 240.000,00</p> <p>Gunting Kain 12 Buah x 79.300,00 = 951.600,00</p> <p>Gunting Benang 12 Buah x 23.000,00 = 276.000,00</p> <p>Meter Kain 12 Buah x 61.000,00 = 732.000,00</p> <p>Pendedel 12 Lusin x 15.000,00 = 180.000,00</p> <p>Skala 12 Lembar x 15.000,00 = 180.000,00</p> <p>Rader 12 Buah x 17.000,00 = 204.000,00</p> <p>Resleting Pendek 11 buah x 40.000,00 = 440.000,00</p> <p>Jarum Pentul Berkepala 12 dos x 17.000,00 = 204.000,00</p> <p>Karbon 1 Pak x 97.700,00 = 97.700,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Skoci 12 Buah x 25.000,00 = 300.000,00 Minyak Mesin 1 Botol x 47.000,00 = 47.000,00 Jarum Mesin 8 Dos x 18.000,00 = 144.000,00 Jarum Obras 5 Dos x 17.000,00 = 85.000,00 Kain Keras untuk Leher 12 Meter x 38.000,00 = 456.000,00 Kain Keras untuk Ban 6 Meter x 38.000,00 = 228.000,00 Kapur Jahit 3 Pak x 138.000,00 = 414.000,00 Kancing Baju 3 Pak x 17.000,00 = 51.000,00 Kancing Pengait 3 Pak x 24.000,00 = 72.000,00 Elastik 11 Meter x 15.000,00 = 165.000,00 Kertas Kopi 16 Lembar x 12.000,00 = 192.000,00 Pensil Warna 2 dos x 9.500,00 = 19.000,00 Belanja bahan Pelatihan Berbasis Kompetensi (Kejuruan Perbengkelan) Karburator Asli 2 Buah x 380.000,00 = 760.000,00 Sful Asli 2 Unit x 450.000,00 = 900.000,00 Noken As Asli 2 Buah x 380.000,00 = 760.000,00 Rante Kecil Asli 3 Buah x 146.500,00 = 439.500,00 Ring Seher ø STD Asli 3 Set x 150.000,00 = 450.000,00 Paking Set Asli 3 Set x 100.000,00 = 300.000,00 Piston Kit 3 Set x 160.000,00 = 480.000,00 Accu 12 Volt Asli 3 Buah x 262.000,00 = 786.000,00 Piano Klep Asli 3 Pasang x 136.000,00 = 408.000,00 Pen Piano Klep Asli 4 Buah x 75.500,00 = 302.000,00 Ring Seher ø STD Asli 4 Set x 120.000,00 = 480.000,00 Paking Set Asli 6 Set x 90.000,00 = 540.000,00 As Gir Asli 2 Unit x 250.000,00 = 500.000,00 Bahan Bakar Premium 42 Liter x 7.000,00 = 294.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Minyak Pelumas SAE/40 2 Liter x 30.000,00 = 60.000,00 Lem Gasket 3 Buah x 59.500,00 = 178.500,00 Gemuk 1 Kg x 45.000,00 = 22.500,00 Amrel 1 Kg x 80.500,00 = 80.500,00 Belanja Kuas Cat 4 4 Buah x 15.000,00 = 60.000,00 Baskom Plastik 4 Buah x 25.000,00 = 100.000,00 Baut Sekrup Mesin 33 Buah x 3.000,00 = 99.000,00 Lampu Kepala Asli 1 Unit x 275.000,00 = 275.000,00 Lampu Stop Asli 1 Unit x 150.000,00 = 150.000,00 Piston Kit 4 Set x 130.000,00 = 520.000,00 Noken As 2 Buah x 380.000,00 = 760.000,00 RANTE KECIL 2 Buah x 146.500,00 = 293.000,00
2.01 . 2.01.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.760.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	1.760.000,00	<i>DANA INSENTIF DAERAH (DID)</i> Belanja Publikasi dan Dokumentasi Booklet 32 Buah x 55.000,00 = 1.760.000,00
2.01 . 2.01.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	952.450,00	
2.01 . 2.01.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000,00	<i>DANA INSENTIF DAERAH (DID)</i> Belanja Cetak Sertifikat cetak sertifikat 20 Lembar x 30.000,00 = 600.000,00
2.01 . 2.01.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	352.450,00	<i>DANA INSENTIF DAERAH (DID)</i> Belanja Penggandaan Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70 gram (Oplah 200 - 1000 halaman) 1,007 Halaman x 350,00 = 352.450,00
2.01 . 2.01.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.420.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.420.000,00	<i>DANA INSENTIF DAERAH (DID)</i> Belanja Sewa Mobilitas Darat Roda Empat 2 Hari/Trip x 710.000,00 = 1.420.000,00
2.01 . 2.01.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	900.000,00	<i>DANA INSENTIF DAERAH (DID)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Dus Ayam Potong

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	800.000,00	20 Dos x 25.000,00 = 500.000,00 Snack Dus 20 Dos x 20.000,00 = 400.000,00
2.01 . 2.01.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	800.000,00	<i>DANA INSENTIF DAERAH (DID)</i> Transport Narasumber/Instruktur Kecamatan Wolo (Transportasi) Anggota DPRD/ASN 2 Kali x 400.000,00 = 800.000,00
2.01 . 2.01.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 44	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Profesi	6.300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 44 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	6.300.000,00	<i>DANA INSENTIF DAERAH (DID)</i> Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penyuluh Jasa Narasumber/Instruktur BLKK 180 Jampel x 35.000,00 = 6.300.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.754.548.051,00)	

BUPATI KOLAKA,

AHMAD SAFEI