



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 1 . 13 Urusan Wajib Sosial
 Organisasi : 1 . 13 . 01 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	4.480.233.750,00	
1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.166.897.200,00	
1.13 . 1.13.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	2.166.897.200,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.166.897.200,00	
1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.906.750.900,00	
1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.393.903.500,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Gaji PNS/Uang Representasi Gaji PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 1.393.903.500,00 = 1.393.903.500,00
1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	132.425.900,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Tunjangan Istri dan Anak Tunjangan Istri dan Anak 1 Tahun x 132.425.900,00 = 132.425.900,00
1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	150.579.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Tunjangan Jabatan Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 150.579.000,00 = 150.579.000,00
1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	61.635.600,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Tunjangan Fungsional Umum Tunjangan Fungsional Umum 1 Tahun x 61.635.600,00 = 61.635.600,00
1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	96.963.600,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Tunjangan Beras Tunjangan Beras 1 Tahun x 96.963.600,00 = 96.963.600,00
1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	25.431.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Tunjangan Pajak Tunjangan Pajak 1 Tahun x 25.431.000,00 = 25.431.000,00
1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	22.700,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Pembulatan Gaji 1 Tahun x 22.700,00 = 22.700,00
1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	45.789.600,00	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	260.146.300,00	Iuran Asuransi Kesehatan Iuran BPJS 1 Tahun x 45.789.600,00 = 45.789.600,00
1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	260.146.300,00	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Tambahan Perbaikan Pegawai 1 Tahun x 260.146.300,00 = 260.146.300,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	2.313.336.550,00	
1.13 . 1.13.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	608.912.350,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : kantor Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Surat-Menyurat Target : 1 Tahun
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Surat-Menyurat 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	34.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Target : 12 Bulan
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.800.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	34.800.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	2.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Telepon pasca bayar Rekening Telepon 12 Bulan x 200.000,00 = 2.400.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	8.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Air Rekening Air 12 Bulan x 700.000,00 = 8.400.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	24.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Listrik Rekening Listrik 12 Bulan x 2.000.000,00 = 24.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	6.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Terlaksananya pengurusan izin dan pemeliharaan kendaraan dinas operasional Target : 1 Tahun
1.13 . 1.13.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.800.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.800.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Jasa Perizinan Kendaraan Dinas Mobil Jabatan Kepala SKPD/Ess II 1 Unit x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Mobil Operasional Lapangan (4 W D) 1 Unit x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Kendaraan Roda 2 15 Unit x 300.000,00 = 4.500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	45.600.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kantor Keluaran : Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan Target : 22 Orang
1.13 . 1.13.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	45.600.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium Operasional Satuan Kerja	45.600.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan SKPD	45.600.000,00	Honorarium Pengelola SKPD 1 Tahun x 45.600.000,00 = 45.600.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor, peralatan kebersihan dan bahan pembersih	25.262.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.13 . 1.13.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.262.500,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.862.500,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.862.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 tahun x 10.862.500,00 = 10.862.500,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.400.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Petugas Kebersihan	14.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Jasa petugas kebersihan kantor Jasa petugas kebersihan kantor (4 orang @300.000/bln) 48 orang/bulan x 300.000,00 = 14.400.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	17.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor Target : 12 Bulan
1.13 . 1.13.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor (34 org x 1 Tahun) 34 OT x 500.000,00 = 17.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	8.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Keluaran : Tersedianya Barang cetak dan Penggandaan Target : 12 Bulan
1.13 . 1.13.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.500.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak 1 Paket x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	16.300.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Keluaran : Tersedianya bahan bacaan dan Buku Perundang-undangan Target : 12 Bulan
1.13 . 1.13.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.300.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.300.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	15.300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Surat Kabar/Majalah 15 OB x 1.020.000,00 = 15.300.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	1.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Perundangan - Undangan Belanja Modal Buku Perundang-undangan 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	119.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Keluaran : Tersedianya Makan dan Minum Aparatur Target : 12 Bulan
1.13 . 1.13.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	119.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	119.700.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	102.960.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai Belanja Makan & Minum Kepala Dinas 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Belanja Makan & Minum Bag. Sekretariat 1 Tahun x 15.592.000,00 = 15.592.000,00 Belanja Makan & Minum Bidang Sosial 1 Tahun x 15.592.000,00 = 15.592.000,00 Belanja Makan & Minum Bidang Penlat Naker 1 Tahun x 15.592.000,00 = 15.592.000,00 Belanja Makan & Minum Bidang Hubungan Industrial 1 Tahun x 15.592.000,00 = 15.592.000,00 Belanja Makan & Minum Bidang Transmigrasi 1 Tahun x 15.592.000,00 = 15.592.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.240.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makan & Minum Rapat 1 Paket x 6.240.000,00 = 6.240.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	10.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makan & Minum Tamu 12 Bulan x 875.000,00 = 10.500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	156.590.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Keluaran : Koordinasi antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten lancar Target : 34 Orang
1.13 . 1.13.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	156.590.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	156.590.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.914.200,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Zona Kabaena Transport Zona Kabaena 4 OK x 400.000,00 = 1.600.000,00 Eselon II 1 OH x 900.000,00 = 900.000,00 Eselon III/Gol. IV 2 OH x 750.000,00 = 1.500.000,00 Gol III 2 OH x 700.000,00 = 1.400.000,00 Gol II/PHTT 3 OH x 700.000,00 = 2.100.000,00 Zona Poleang Transport Zona Poleang 4 OK x 275.000,00 = 1.100.000,00 Eselon II 1 OH x 914.200,00 = 914.200,00 Eselon III/Gol. IV 2 OH x 750.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	136.675.800,00	<p>Gol III 2 OH x 700.000,00 = 1.400.000,00</p> <p>Gol II/PHTT 2 OH x 700.000,00 = 1.400.000,00</p> <p>Zona Rumbia Transport Zona Rumbia 4 OK x 200.000,00 = 800.000,00</p> <p>Eselon II 1 OH x 900.000,00 = 900.000,00</p> <p>Eselon III/Gol. IV 2 OH x 750.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Gol III 2 OH x 750.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Gol II/PHTT 2 OH x 700.000,00 = 1.400.000,00</p> <p><i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i></p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Transport Rumbia - Kendari 8 OK x 500.000,00 = 4.000.000,00</p> <p>Eselon II : 1 org x 4 kl x 3 hr 12 OH x 1.600.000,00 = 19.200.000,00</p> <p>Eselon III/Gol. IV :3 org x 2 kl x 3 hr 18 OH x 1.182.000,00 = 21.276.000,00</p> <p>Gol. III : 1 org x 1 kl x 3 hr 3 OH x 868.000,00 = 2.604.000,00</p> <p>Transport Rumbia - Jakarta 3 OK x 5.158.600,00 = 15.475.800,00</p> <p>Eselon II : 1 org x 3 kl x 4hr 12 OH x 1.766.000,00 = 21.192.000,00</p> <p>Eselon III/Gol. IV :2 org x 1 kl x 4 hr 8 OH x 1.330.000,00 = 10.640.000,00</p> <p>Transport Rumbia - Makassar 4 OK x 2.237.000,00 = 8.948.000,00</p> <p>Eselon II : 1 org x 2 kl x 3 hr 6 OH x 2.492.000,00 = 14.952.000,00</p> <p>Eselon III/Gol. IV :2 org x 1 kl x 3 hr 6 OH x 1.398.000,00 = 8.388.000,00</p> <p>Rapat Koordinasi & Konsultasi Bid.Transmigrasi Transport Rumbia - Jakarta dan Lumsum Gol IV 1 Orang 1 OK x 10.000.000,00 = 10.000.000,00</p>
1.13 . 1.13.01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Publikasi	10.000.000,00	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</p> <p>Lokasi Kegiatan : Kantor</p> <p>Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Publikasi</p> <p>Target : 1 Kegiatan</p>
1.13 . 1.13.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Publikasi/ Iklan	10.000.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i></p> <p>Belanja Jasa Publikasi 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.01 . 01 . 20	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	167.359.850,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.13 . 1.13.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	167.359.850,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	167.359.850,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Pegawai Tidak Tetap	167.359.850,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i> Belanja Honorarium Tidak Tetap Honor PHTT 1 Tahun x 167.359.850,00 = 167.359.850,00
1.13 . 1.13.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	159.385.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.13 . 1.13.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor
1.13 . 1.13.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	20.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	20.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tenda Belanja Modal Pengadaan Tenda 1 Unit x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	18.185.000,00	Sumber Dana :
1.13 . 1.13.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.185.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor
1.13 . 1.13.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	18.185.000,00	Keluaran : Terawatnya Gedung Kantor
1.13 . 1.13.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	18.185.000,00	Target : 12 Bulan
1.13 . 1.13.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	107.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.13 . 1.13.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	107.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor
1.13 . 1.13.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	107.700.000,00	Keluaran : Terawatnya kendaraan dinas operasional
1.13 . 1.13.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	16.000.000,00	Target : 12 Bulan
			<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Jasa Service Mobil Dinas Kepala SKPD/Ess.II 1 Tahun x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Mobil Operasional Lapangan (4WD) 1 Tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	35.000.000,00	Kendaraan Roda 2 5 Unit x 500.000,00 = 2.500.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggantian Suku Cadang Kepala SKPD/Ess.II 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Mobil Operasional Lapangan (4WD) 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Kendaraan Roda 2 5 Unit x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	56.700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Bahan Bakar Minyak Kepala SKPD/Ess.II 1 Tahun x 22.680.000,00 = 22.680.000,00 Mobil Operasional Lapangan (4WD) 1 Tahun x 22.680.000,00 = 22.680.000,00 Kendaraan Roda 2 5 Unit x 2.268.000,00 = 11.340.000,00
1.13 . 1.13.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	2.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Keluaran : Terawatnya Perlengkapan kantor Target : 12 Bulan
1.13 . 1.13.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.500.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor AC 5 Unit x 500.000,00 = 2.500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Keluaran : Terawatnya peralatan kantor Target : 12 Bulan
1.13 . 1.13.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.500.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pemeliharaan Sound System Sound system 1 Unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 02 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala komputer	7.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.13 . 1.13.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	7.500.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pemeliharaan Komputer dan Perengkapannya

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.01 . 02 . 45	Pemeliharaan/Rehabilitasi Alat-Alat Bantu	2.000.000,00	Personal Computer 5 Unit x 600.000,00 = 3.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	Lap top 6 Unit x 500.000,00 = 3.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.000.000,00	Printer 3 Unit x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	27.500.000,00	Pemeliharaan Genset Kantor Genset Kantor 1 Unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 03 . 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	27.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.13 . 1.13.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor
1.13 . 1.13.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	27.500.000,00	Keluaran : Tersedianya Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
1.13 . 1.13.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	27.500.000,00	Target : 1 Kegiatan
1.13 . 1.13.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	25.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.13 . 1.13.01 . 05 . 03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	25.000.000,00	Belanja Pakaian Olahraga 110 Buah x 250.000,00 = 27.500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.13 . 1.13.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pendidikan, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis pegawai	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor
1.13 . 1.13.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	25.000.000,00	Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
1.13 . 1.13.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	15.000.000,00	Target : 1 Kegiatan
1.13 . 1.13.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	15.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Bimbingan Teknis Belanja Bimbingan Teknis Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD 2 kali x 12.500.000,00 = 25.000.000,00
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Kantor Keluaran : Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Target : 1 Kegiatan
1.13 . 1.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.920.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06	Honorarium/Lembur Output Kegiatan	3.920.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Honorarium Output Kegiatan	3.920.000,00	Belanja Lembur Output Kegiatan Gol.I/PHTT (6 orang x 20 Jam) 120 OJ x 10.000,00 = 1.200.000,00 Gol. II (3 Orang x 20 Jam) 60 OJ x 15.000,00 = 900.000,00 Gol III (3 Orang x 20 Jam) 60 OJ x 17.000,00 = 1.020.000,00 Gol.IV (2 orang x 20Jam) 40 OJ x 20.000,00 = 800.000,00
1.13 . 1.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.080.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.488.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.988.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak 1 Paket x 1.988.000,00 = 1.988.000,00
1.13 . 1.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan 1 Paket x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.092.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	1.092.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makan & Minum Lembur Gol I/II/PHTT (9 orang x 3 Hari) 27 OH x 25.000,00 = 675.000,00 Gol III (3 orang x 3 Hari) 9 OH x 27.000,00 = 243.000,00 Gol IV (2 orang x 3 Hari) 6 OH x 29.000,00 = 174.000,00
1.13 . 1.13.01 . 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	93.520.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 15 . 12	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	12.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kec.Poleang barat, kabaena utara dan kabaena Timu Keluaran : Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan Target : 10 Orang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.400.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	330.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	330.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket x 330.000,00 = 330.000,00
1.13 . 1.13.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	655.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	Belanja Cetak 1 Paket x 300.000,00 = 300.000,00
1.13 . 1.13.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	355.000,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan 1 Paket x 355.000,00 = 355.000,00
1.13 . 1.13.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.415.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.415.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Transport Rumbia- Poleang Barat 3 OK x 325.000,00 = 975.000,00 Lumsum Gol IV/Eselon III 1 org x 3 hr x 1 kl 3 OH x 630.000,00 = 1.890.000,00 Lumsum Gol III/Eselon IV 1 org x 3 hr x 1 kl 3 OH x 505.000,00 = 1.515.000,00 Transport Rumbia- Kabaena Timur 3 Ok x 350.000,00 = 1.050.000,00 Lumsum Gol IV/Eselon III 1 org x3 hr x 1 kl 3 OH x 630.000,00 = 1.890.000,00 Lumsum Gol III /Eselon IV: 1 org x 3 hr x 1 kl 3 OH x 505.000,00 = 1.515.000,00 Lumsum Gol II /Non PNS/Sukarela 1 org x 3 hr x 1 k 3 OH x 430.000,00 = 1.290.000,00 Lumsum Gol II /Non PNS/Sukarela 1 org x 3 hr x 1 k 3 OH x 430.000,00 = 1.290.000,00
1.13 . 1.13.01 . 15 . 13	Penyuluhan Sosial	30.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Lantari Jaya Keluaran : Terlaksananya Penyuluhan Sosial Target : 30 Orang
1.13 . 1.13.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.050.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 06	Honorarium/Lembur Output Kegiatan	9.050.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Honorarium Output Kegiatan	9.050.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja honorarium output kegiatan Honorarium PNS Penanggung jawab 1 OK x 900.000,00 = 900.000,00 Ketua

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 OK x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 2 OK x 450.000,00 = 900.000,00 Honorarium Non PNS - Uang saku peserta 30 x 2 hari 60 OH x 100.000,00 = 6.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.950.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor panitia 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 Alat Tulis Kantor Peserta 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.470.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak 1 Paket x 700.000,00 = 700.000,00
1.13 . 1.13.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	770.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan 1 Paket x 770.000,00 = 770.000,00
1.13 . 1.13.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.200.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	3.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makan dan Minum Kegiatan Belanja makan minum kegiatan (40 org x 2 Hari) 80 OH x 40.000,00 = 3.200.000,00
1.13 . 1.13.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.280.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.280.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Transport Rumbia- Lantari jaya (5 org x 1 kl) 5 OK x 120.000,00 = 600.000,00 Lumsum Gol IV/Eselon III (2 org x 2 hr x1 kl) 4 OH x 750.000,00 = 3.000.000,00 Lumsum Gol III (2 org x 2 hr x 1 kl) 4 OH x 505.000,00 = 2.020.000,00 Lumsum Gol II /Non PNS/Sukarela (1 org x 2 hr x 1 k) 2 OH x 430.000,00 = 860.000,00 Transport Peserta 30 org x 2 hr 60 OH x 30.000,00 = 1.800.000,00
1.13 . 1.13.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa/Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa/Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Belanja honorarium nara sumber (3 Org x 2 jam 2 hari x 1 kali)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			12 OJ x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 15 . 14	Sharing Kegiatan Pengembangan Keluarga Harapan	51.120.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Rumbia
1.13 . 1.13.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.050.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 06	Honorarium/Lembur Output Kegiatan	14.050.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Honorarium Output Kegiatan	14.050.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Honorarium Out put Kegiatan
			- Penanggungjawab
			1 OK x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
			- Ketua
			1 OK x 750.000,00 = 750.000,00
			- Sekretaris
			1 OK x 600.000,00 = 600.000,00
			- Anggota
			1 OK x 400.000,00 = 400.000,00
			-Uang Saku Peserta
			33 Orang x 100.000,00 = 3.300.000,00
1.13 . 1.13.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.070.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.690.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.690.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Alat Tulis Kantor
			- Operasional sekretariat UPPKH Kabupaten /Kota
			1 Paket x 690.000,00 = 690.000,00
			- Operasional sekretariat UPPKH Kecamatan (10 Kec)
			10 dos x 700.000,00 = 7.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	1.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Paket Pengiriman
			Belanja Paket Pengiriman hasil Verifikasi dan Laporan
			12 Bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00
1.13 . 1.13.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.140.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.13 . 1.13.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	Belanja Cetak
			1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	640.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Penggandaan
			Belanja Penggandaan
			1 Paket x 640.000,00 = 640.000,00
1.13 . 1.13.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.13 . 1.13.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	1.600.000,00	Belanja Makan Minum Kegiatan
			Makan Minum Panitia /Nara Sumber dan peserta
			40 Orang x 40.000,00 = 1.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.440.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.440.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i></p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transport Rumbia - Lantari jaya 2 OK x 120.000,00 = 240.000,00 Lumpsum Eselon III, 1 org x 2 hr x 1 kl 2 OH x 500.000,00 = 1.000.000,00 Lumpsum Gol III, 1 org x 2 hr x 1 kl 2 OH x 400.000,00 = 800.000,00 - Transport Rumbia - Mataoleo 2 OK x 250.000,00 = 500.000,00 Lumpsum Eselon III, 1 org x 2 hr x 1 kl 2 OH x 500.000,00 = 1.000.000,00 Lumpsum Gol III, 1 org x 2 hr x 1 kl 2 OH x 400.000,00 = 800.000,00 - Transport Rumbia - Poleang barat 2 OK x 325.000,00 = 650.000,00 Lumpsum Eselon III, 1 org x 2 hr x 1 kl 2 OH x 500.000,00 = 1.000.000,00 Lumpsum Gol III, 1 org x 2 hr x 1 kl 2 OH x 400.000,00 = 800.000,00 - Transport Rumbia - Poleang Utara 2 OH x 175.000,00 = 350.000,00 Lumpsum Eselon III, 1 org x 2 hr x 1 kl 2 OH x 500.000,00 = 1.000.000,00 Lumpsum Gol III, 1 org x 2 hr x 1 kl 2 OH x 400.000,00 = 800.000,00 - Transport Rumbia - Poleang Tenggara 2 OH x 275.000,00 = 550.000,00 Lumpsum Eselon III, 1 org x 2 hr x 1 kl 2 OH x 500.000,00 = 1.000.000,00 Lumpsum Gol III, 1 org x 2 hr x 1 kl 2 OH x 400.000,00 = 800.000,00 - Transport Rumbia - Kabaena barat 2 OH x 350.000,00 = 700.000,00 Lumpsum Eselon III, 1 org x3 hr x 1 kl 3 OH x 500.000,00 = 1.500.000,00 Lumpsum Gol III, 1 org x 3 hr x 1 kl 3 OH x 400.000,00 = 1.200.000,00 - Transport Rumbia - Kabaena Utara 2 OK x 425.000,00 = 850.000,00 Lumpsum Eselon III, 1 org x 3 hr x 1 kl 3 OH x 500.000,00 = 1.500.000,00 Lumpsum Gol III, 1 org x 3 hr x 1 kl 3 OH x 400.000,00 = 1.200.000,00 Lumpsum Eselon III, 1 org x 3 hr x 1 kl 3 OH x 500.000,00 = 1.500.000,00 Lumpsum Gol III, 1 org x 3 hr x 1 kl 3 OH x 400.000,00 = 1.200.000,00 Transpor Peserta Kabaena dan Pemekarannya 9 org 9 Org x 250.000,00 = 2.250.000,00 Transpor Peserta Poleang dan Pemekarannya 9 org

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			9 Org x 250.000,00 = 2.250.000,00
2.08 . 1.13.01 . 15	Program pengembangan wilayah transmigrasi	29.929.200,00	
2.08 . 1.13.01 . 15 . 07	Penjajakan dan Identifikasi Calon Lokasi Transmigrasi Baru	12.280.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kec.Lantari Jaya Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Penjajakan dan Identifikasi Calon Lokasi Transmigrasi Target : 1 Dokumen
	Belanja Barang dan Jasa	12.280.000,00	
2.08 . 1.13.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Bahan Pakai Habis	1.152.500,00	
2.08 . 1.13.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.152.500,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket x 1.152.500,00 = 1.152.500,00
2.08 . 1.13.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.917.500,00	
2.08 . 1.13.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.091.250,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Cetak 1 Paket x 1.091.250,00 = 1.091.250,00
2.08 . 1.13.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.826.250,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan 1 Paket x 1.826.250,00 = 1.826.250,00
2.08 . 1.13.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.210.000,00	
2.08 . 1.13.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.210.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Transport Rumbia- Mata Usu 4 OK x 500.000,00 = 2.000.000,00 Lumsum Gol IV/Eselon III 1 org x 3 hr x1 kl 3 OH x 630.000,00 = 1.890.000,00 Lumsum Gol III 2 org x 3 hr x1 kl 6 OH x 505.000,00 = 3.030.000,00 Lumsum Gol II /Non PNS/Sukarela 1org x 3 hr x 1 k 3 OH x 430.000,00 = 1.290.000,00
2.08 . 1.13.01 . 15 . 11	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	17.649.200,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Mataoleo Keluaran : Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Target : 1 Kegiatan
	Belanja Barang dan Jasa	17.649.200,00	
2.08 . 1.13.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Bahan Pakai Habis	1.419.600,00	
2.08 . 1.13.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.419.600,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket x 1.419.600,00 = 1.419.600,00
2.08 . 1.13.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.739.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 1.13.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak 1 Paket x 300.000,00 = 300.000,00
2.08 . 1.13.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.439.600,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan 1 Paket x 1.439.600,00 = 1.439.600,00
2.08 . 1.13.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.490.000,00	
2.08 . 1.13.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.490.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Transport Rumbia- Kabaena Tengah 12 OK x 425.000,00 = 5.100.000,00 Lumsum Gol IV/Eselon III 1 org x 3 hr x2 kl 6 OH x 630.000,00 = 3.780.000,00 Lumsum Gol III 1 org x 3 hr x 2 kl 6 OH x 505.000,00 = 3.030.000,00 Lumsum Gol II /Non PNS/Sukarela 1 org x 3 hr x 2 k 6 OH x 430.000,00 = 2.580.000,00
1.14 . 1.13.01 . 15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	51.525.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 15 . 06	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	51.525.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kec. Kabaena Tengah Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Target : 15 Orang
1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.300.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 06	Honorarium/Lembur Output Kegiatan	8.300.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Honorarium Output Kegiatan	8.300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Honorarium/Lembur Output Kegiatan* - Honorarium Penanggung Jawab Kegiatan 1 OK x 900.000,00 = 900.000,00 - Honorarium Ketua 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00 - Honorarium Sekretaris 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 - Honorarium Anggota 2 OK x 450.000,00 = 900.000,00 - Uang Saku Peserta (15 orgx 7 Hr) 105 OH x 50.000,00 = 5.250.000,00
1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.225.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	670.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	670.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket x 670.000,00 = 670.000,00
1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.170.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	570.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	Belanja Cetak 1 Paket x 570.000,00 = 570.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan 1 Paket x 600.000,00 = 600.000,00
1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.600.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	5.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makan dan Minum - Konsumsi Panitia dan Peserta Keg. (20 org x7 hr) 140 OH x 40.000,00 = 5.600.000,00
1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.025.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.025.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Transport Rumbia-Rarowatu Utara 2 OK x 120.000,00 = 240.000,00 -Lumsum Gol.III/Eselon IV (2 org x 1 kl x 1 hr) 2 OH x 505.000,00 = 1.010.000,00 - Transport Rumbia-Poleang 2 OH x 250.000,00 = 500.000,00 -Lumsum Gol.III/Eselon IV (2 org x 1 kl x 2 hr) 4 OH x 505.000,00 = 2.020.000,00 - Transport Rumbia-Kabaena Tengah 2 OK x 425.000,00 = 850.000,00 -Lumsum Gol.IV/Eselon III (1 org x 1 kl x 3 hr) 3 OH x 630.000,00 = 1.890.000,00 - Lumsum Gol.III/Eselon IV (1 org x 1 kl x 3 hr) 3 OH x 505.000,00 = 1.515.000,00
1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	16.000.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	16.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga (masyarakat) - Belanja Bahan Praktek 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 - Belanja Bantuan Usaha 3 Klp x 5.000.000,00 = 15.000.000,00
1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa/Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.760.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa/Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.760.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - Honorarium Instruktur (3 org x 8 Jam x 7 hr) 168 OJ x 70.000,00 = 11.760.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	36.990.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	12.990.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kec. Kabaena dan Kabaena Utara : Kec. Kabaena

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Target : 25 Orang
1.13 . 1.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.990.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	770.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	770.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja ALat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Paket x 770.000,00 = 770.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.290.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	370.000,00	Belanja Cetak 1 Pkt x 370.000,00 = 370.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	920.000,00	Belanja Penggandaan 1 Pkt x 920.000,00 = 920.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.930.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.930.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Transport Rumbia- Kabaena 3 OK x 400.000,00 = 1.200.000,00 Lumsum Gol III/Eselon IV (1 org x 2 hr x 1 kl) 2 OH x 505.000,00 = 1.010.000,00 Lumsum Gol II /Non PNS/Sukarela (1 org x 2 hr x 1 k) 2 OH x 430.000,00 = 860.000,00 Lumsum Gol IV/Eselon III 1 org x 3 hr x 1 kl 3 OH x 630.000,00 = 1.890.000,00 Transport Rumbia- Kabaena Utara 3 OK x 425.000,00 = 1.275.000,00 Lumsum Gol IV/Eselon III 1 org x 3 hr x 1 kl 3 oh x 630.000,00 = 1.890.000,00 Lumsum Gol III/Eselon IV 1 org x 3 hr x 1 kl 3 oh x 505.000,00 = 1.515.000,00 Lumsum Gol II /Non PNS/Sukarela 1 org x 3 hr x 1 k 3 oh x 430.000,00 = 1.290.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 12	Mobilisasi Penyaluran Bahan Bantuan Sosial	24.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kendari, Rumbia, Lokasi Bantuan Keluaran : Terlaksananya mobilisasi penyaluran bahan bantuan Target : 1 Ret
1.13 . 1.13.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	Belanja ATK 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	Belanja Cetak 1 Paket x 300.000,00 = 300.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	Belanja Penggandaan 1 Paket x 400.000,00 = 400.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Mobilisasi Darat - Belanja Sewa Mobilisasi (Kendari-Rumbia) 3 Ret x 3.000.000,00 = 9.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.300.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Transport Rumbia- Kendari 2 org x 1 kl 2 OK x 500.000,00 = 1.000.000,00 Lumsum Eselon III/Gol IV 1 org x 3 hr x 2kl 6 OH x 1.182.000,00 = 7.092.000,00 Lumsum Eselon IV 1 org x 3hr x2kl 6 oh x 868.000,00 = 5.208.000,00
1.14 . 1.13.01 . 16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	131.530.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 08	Padat Karya Infrastruktur	131.530.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kec. Mataoleo Keluaran : Terlaksananya Padat Karya Infrastruktur Target : 80 Orang
1.14 . 1.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	84.650.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 06	Honorarium/Lembur Output Kegiatan	84.650.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Honorarium Output Kegiatan	84.650.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Honorarium Output Kegiatan - Honorarium Penanggungjawab Kegiatan 1 OK x 900.000,00 = 900.000,00 - Honorarium Ketua 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00 - Honorarium Anggota 2 OH x 500.000,00 = 1.000.000,00 - Honorarium Petugas Lapangan 2 OH x 500.000,00 = 1.000.000,00 - Staf Administrasi 2 OH x 300.000,00 = 600.000,00 - Tenaga Kerja/Pekerja (80 org x 20 hr x 1 pkt) 1,600 OH x 45.000,00 = 72.000.000,00 - Ketua Kelompok (4 org x 20 hr x 1 pkt) 80 OH x 50.000,00 = 4.000.000,00 - Tukang (4 org x 20 hr x 1 pkt)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			80 OH x 55.000,00 = 4.400.000,00
1.14 . 1.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.880.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.300.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket x 1.300.000,00 = 1.300.000,00
1.14 . 1.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	37.710.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	37.710.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Bahan Baku Bangunan - Belanja Bahan Bangunan Fisik 1 Paket x 30.260.000,00 = 30.260.000,00 - Peralatan Kerja 1 Paket x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 - Papan Nama/Prasasti 1 Paket x 450.000,00 = 450.000,00
1.14 . 1.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.14 . 1.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.14 . 1.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan Dan Minuman - Konsumsi Rapat Persiapan dan Pembekalan 1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.14 . 1.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.870.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.870.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Transport Rumbia-Mataoleo 2 OK x 250.000,00 = 500.000,00 -Lumsum Gol.IV/Eselon III (1 org x 1 kl x 2 hr) 2 OH x 630.000,00 = 1.260.000,00 - LumsumGol.III/Eselon IV (1 org x 1kl x 2 hr) 2 OH x 555.000,00 = 1.110.000,00
2.08 . 1.13.01 . 16	Program Transmigrasi lokal	985.000.000,00	
2.08 . 1.13.01 . 16 . 03	Pembangunan Trasn migrasi Sisipan	900.000.000,00	Sumber Dana :
2.08 . 1.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	900.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Lantari Jaya
2.08 . 1.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	900.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 1.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	900.000.000,00	Pembangunan Rumah Transmigrasi Sisipan Pembangunan Rumah 27 Unit 27 Unit x 30.000.000,00 = 810.000.000,00 Perencanaan Rumah Transmigrasi Sisipan 1 Pkt x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pengawasan Pembangunan Rumah Transmigrasi sisipan 1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pembersihan Lahan 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.08 . 1.13.01 . 16 . 04	Sosialisasi Rencana Relokasi Warga Lokal Dari Wilayah Taman Nasional	25.000.000,00	Sumber Dana :
2.08 . 1.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Lantari Jaya
2.08 . 1.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 06	Honorarium/Lembur Output Kegiatan	4.400.000,00	
2.08 . 1.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Honorarium Output Kegiatan	4.400.000,00	Belanja honorarium output kegiatan - Penanggung jawab 1 OK x 900.000,00 = 900.000,00 - Ketua 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00 - Sekretaris 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 -Anggota 5 OK x 450.000,00 = 2.250.000,00
2.08 . 1.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.600.000,00	
2.08 . 1.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.465.000,00	
2.08 . 1.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.465.000,00	Belanja ATK 1 Pkt x 2.465.000,00 = 2.465.000,00
2.08 . 1.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.415.000,00	
2.08 . 1.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.915.000,00	Belanja Cetak Belanja Cetak 1 Pkt x 1.915.000,00 = 1.915.000,00
2.08 . 1.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	Foto Copy 1 pkt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.08 . 1.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
2.08 . 1.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	4.000.000,00	Belanja makan minum kegiatan Belanja makan minum kegiatan 100 org 100 OK x 40.000,00 = 4.000.000,00
2.08 . 1.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.720.000,00	
2.08 . 1.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.720.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 1.13.01 . 16 . 05	Penetapan Lokasi dan Alokasi Lahan Untuk Relokasi Warga Lokal dari Wilayah Taman Nasional	60.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Transport Rumbia- Lantari Jaya 6 OK x 120.000,00 = 720.000,00 Lumsum Gol IV/Eselon III 2 org x 2 hr x1 kl 4 OH x 630.000,00 = 2.520.000,00 Lumsum Gol III, 4 org x 2 hr x 1 kl 8 OH x 505.000,00 = 4.040.000,00 Lumsum Gol II /Non PNS/Sukarela 4 org x 2 hr x 1 k 8 OH x 430.000,00 = 3.440.000,00
2.08 . 1.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Lantari Jaya
2.08 . 1.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	60.000.000,00	
2.08 . 1.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	60.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Konsultasi Perencanaan Pengukuran 1 Pkt x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Konsultasi Perencanaan Pematokan dan Pembagian Lahan 1 Pkt x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	50.845.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	4.645.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Rarowatu Utara Keluaran : Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Target : 4 Perusahaan
1.14 . 1.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.645.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.205.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.205.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket x 1.205.000,00 = 1.205.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.440.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.440.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Transport Rumbia-Rarowatu Utara 3 OK x 120.000,00 = 360.000,00 - Lumsum Gol III/Eselon IV.a (2 org x 1kl x 2 hr) 4 OH x 555.000,00 = 2.220.000,00 - Lumsum Gol.II/PHTT (1 org x 1kl x 2 hr) 2 OH x 430.000,00 = 860.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 09	Penyediaan Posko Pengaduan	16.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas Sosial Nakertrans Kab. Bombana Keluaran : Adanya Posko Pengaduan Hari Buruh

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target : 1 Kegiatan
1.14 . 1.13.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.800.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 06	Honorarium/Lembur Output Kegiatan	10.800.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Honorarium Output Kegiatan	10.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Honorarium Output Kegiatan - Honorarium Penanggungjawab Kegiatan 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 - Honorarium Ketua 1 OK x 450.000,00 = 450.000,00 - Honorarium Sekretaris 1 OK x 450.000,00 = 450.000,00 - Honorarium Anggota 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00 - Uang saku Petugas Pengamanan (20 org x 3 hr) 60 OK x 150.000,00 = 9.000.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.520.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.520.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket x 2.520.000,00 = 2.520.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.880.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	2.880.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Makan dan Minum Konsumsi Panitia dan Peserta Pelatihan (24 org X 3 hr I) 72 OH x 40.000,00 = 2.880.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 10	Penyediaan Blangko Wajib Lapo Ketenagakerjaan	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas Sosial Nakertrans Kabupaten Bombana
			Keluaran : Terlaksananya pelayanan wajib lapo perusahaan
			Target : 50 Perusahaan
1.14 . 1.13.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.600.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket x 1.600.000,00 = 1.600.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.400.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Cetak Belanja Cetak Blangko Wajib Lapo 1 Paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.13.01 . 17 . 11	Rapat Koordinasi Teknis Pengawasan Ketenagakerjaan	20.000.000,00	Belanja Foto Copy/Penggandaan Blangko Wajib Laporan 1 Paket x 4.400.000,00 = 4.400.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kendari Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Rapat dan Koordinasi di Kendari Target : 1 Kali
1.14 . 1.13.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.725.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.725.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket x 1.725.000,00 = 1.725.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.185.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.685.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Belanja Foto Copy/Penggandaan 1 Paket x 1.685.000,00 = 1.685.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.090.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.090.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - Transport Rumbia-Kendari 3 OK x 500.000,00 = 1.500.000,00 - Lumsum Eselon III.b (1 org x 1kl x 5 hr) 5 OH x 1.182.000,00 = 5.910.000,00 - Lumsum Gol III/ Eselon IV.a/Gol.III (2 org x 1kl x 5 hr) 10 OH x 868.000,00 = 8.680.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	98.200.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 05	Pelatihan Pengurus Karang Taruna	70.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabaena Keluaran : Terlaksananya Pelatihan Pengurus Karang Taruna Target : 22 Orang
1.13 . 1.13.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	43.100.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 06	Honorarium/Lembur Output Kegiatan	43.100.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Honorarium Output Kegiatan	43.100.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Honorarium Output Kegiatan Penanggung jawab 1 OK x 900.000,00 = 900.000,00 - Ketua 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			- Sekretaris 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 -Anggota 7 OK x 450.000,00 = 3.150.000,00 - Uang saku peserta (Wil Poleang dan Pemekarannya)7 org X 3 Hari 21 OK x 350.000,00 = 7.350.000,00 - Uang saku peserta (Wil Rarowatu dan Pemekarannya) 7 org X 3 Hari 21 OK x 300.000,00 = 6.300.000,00 - Uang saku peserta (Wil Rumbia dan Pemekarannya)7 org X 3 Hari 21 OK x 300.000,00 = 6.300.000,00 - Uang saku peserta (Wil Mata Usu)7 org X 3 Hari 21 OK x 400.000,00 = 8.400.000,00 - Uang saku peserta (Wil Kabaena dan Pemekarannya) 7 org X 3 Hari 21 OH x 450.000,00 = 9.450.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.900.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.780.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Cetak /dokumentasi / Famflet 1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.780.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Foto Copy 1 Paket x 3.780.000,00 = 3.780.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	2.500.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.500.000,00	Belanja Sewa Gedung 1 Paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.120.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	6.120.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makan dan Minum Kegiatan Belanja makan minum kegiatan (51 orang x 3 Hari) 153 OH x 40.000,00 = 6.120.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa/Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa/Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Jasa/Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Belanja honorarium nara sumber (2 org x 3 jam 3 hari) 18 OJ x 500.000,00 = 9.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.01 . 21 . 06	Pelestarian Nilai Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	28.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Rumbia
			Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial
			Target : 40 Orang
1.13 . 1.13.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.950.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 06	Honorarium/Lembur Output Kegiatan	3.950.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Honorarium Output Kegiatan	3.950.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Honorarium Output Kegiatan
			- Penanggung jawab
			1 OK x 900.000,00 = 900.000,00
			- Ketua
			1 OK x 750.000,00 = 750.000,00
			- Sekretaris
			1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00
			-Anggota
			4 OK x 450.000,00 = 1.800.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.250.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Alat Tulis Kantor
			1 Paket x 750.000,00 = 750.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja cetak
			1 Paket x 800.000,00 = 800.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Penggandaan
			1 Paket x 700.000,00 = 700.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	
			Transport Peserta
			40 Org x 100.000,00 = 4.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	18.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	18.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
			Belanja Bingkisan Purnawirawan Wirakauri
			40 Org x 450.000,00 = 18.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.480.233.750,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p style="text-align: right;">RUMBIA, 31 December 2014 BUPATI BOMBANA</p> <p style="text-align: right;">H. TAFDIL</p>