

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2016

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.14. - KETENAGAKERJAAN
ORGANISASI : 1.14.01. - DINAS TENAGA KERJA

Halaman : 183

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14.1.14.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH		
1.14.1.14.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	5.884.392.500,00	
1.14.1.14.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.909.441.000,00	
1.14.1.14.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	3.909.441.000,00	
1.14.1.14.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	3.909.441.000,00	
1.14.1.14.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.054.789.985,00	Berdasarkan PP.No.9 Tahun 2007 & Terakhir PP.No.25 Tahun 2013, -
1.14.1.14.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	239.720.000,00	
1.14.1.14.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	164.450.000,00	
1.14.1.14.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	103.480.000,00	
1.14.1.14.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	62.014.550,00	
1.14.1.14.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	173.426.500,00	
1.14.1.14.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	111.488.000,00	
1.14.1.14.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	71.965,00	
1.14.1.14.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.974.951.500,00	
1.14.1.14.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	439.500.000,00	
1.14.1.14.01.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	10.000.000,00	Lokasi : Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare
1.14.1.14.01.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
1.14.1.14.01.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
1.14.1.14.01.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.750.000,00	
1.14.1.14.01.01.01.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	8.250.000,00	
1.14.1.14.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	100.000.000,00	Lokasi : Dinas Tenaga Kerja dan UPTD KLK
1.14.1.14.01.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	
1.14.1.14.01.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	100.000.000,00	
1.14.1.14.01.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	9.840.000,00	
1.14.1.14.01.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	7.920.000,00	
1.14.1.14.01.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	72.340.000,00	
1.14.1.14.01.01.02.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	9.900.000,00	
1.14.1.14.01.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	8.000.000,00	Lokasi : Dinas Tenaga Kerja dan UPTD KLK
1.14.1.14.01.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.000.000,00	
1.14.1.14.01.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.000.000,00	
1.14.1.14.01.01.06.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	8.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14.1.14.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	110.000.000,00	Lokasi : Dinas Tenaga Kerja
1.14.1.14.01.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	108.800.000,00	
1.14.1.14.01.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	83.600.000,00	
1.14.1.14.01.01.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.200.000,00	
1.14.1.14.01.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara	18.600.000,00	
1.14.1.14.01.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium Pengurus Barang	9.600.000,00	
1.14.1.14.01.01.07.5.2.1.01.05.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan	17.400.000,00	
1.14.1.14.01.01.07.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	15.900.000,00	
1.14.1.14.01.01.07.5.2.1.01.09.	Honorarium Operator Komputer	12.300.000,00	
1.14.1.14.01.01.07.5.2.1.01.10.	Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan	3.600.000,00	
1.14.1.14.01.01.07.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	25.200.000,00	
1.14.1.14.01.01.07.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honororer/tidak tetap	25.200.000,00	
1.14.1.14.01.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.200.000,00	
1.14.1.14.01.01.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
1.14.1.14.01.01.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
1.14.1.14.01.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	35.000.000,00	Lokasi : Dinas Tenaga Kerja dan UPTD KLK
1.14.1.14.01.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.000.000,00	
1.14.1.14.01.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.400.000,00	
1.14.1.14.01.01.08.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	13.400.000,00	
1.14.1.14.01.01.08.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	21.600.000,00	
1.14.1.14.01.01.08.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	21.600.000,00	
1.14.1.14.01.01.09.	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	14.500.000,00	Lokasi : Dinas Tenaga Kerja dan UPTD KLK
1.14.1.14.01.01.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.500.000,00	
1.14.1.14.01.01.09.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	14.500.000,00	
1.14.1.14.01.01.09.5.2.2.18.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	14.500.000,00	
1.14.1.14.01.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	10.000.000,00	Lokasi : Dinas Tenaga Kerja dan UPTD KLK
1.14.1.14.01.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
1.14.1.14.01.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
1.14.1.14.01.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	10.000.000,00	
1.14.1.14.01.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	14.500.000,00	Lokasi : Dinas Tenaga Kerja
1.14.1.14.01.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.500.000,00	
1.14.1.14.01.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	14.500.000,00	
1.14.1.14.01.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	14.500.000,00	
1.14.1.14.01.01.16.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	12.500.000,00	Lokasi : Dinas Tenaga Kerja
1.14.1.14.01.01.16.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.500.000,00	
1.14.1.14.01.01.16.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14.1.14.01.01.16.5.2.2.01.12.	Belanja Bahan Logistik Kantor	12.500.000,00	
1.14.1.14.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	60.000.000,00	Lokasi : Dinas Tenaga Kerja dan UPTD KLK
1.14.1.14.01.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000,00	
1.14.1.14.01.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	
1.14.1.14.01.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	60.000.000,00	
1.14.1.14.01.01.79.	PENYEDIAAN OPERASIONAL ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN/PERKANTORAN	40.000.000,00	Lokasi : Dinas Tenaga Kerja
1.14.1.14.01.01.79.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00	
1.14.1.14.01.01.79.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	24.500.000,00	
1.14.1.14.01.01.79.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	24.500.000,00	
1.14.1.14.01.01.79.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.500.000,00	
1.14.1.14.01.01.79.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	6.000.000,00	
1.14.1.14.01.01.79.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.500.000,00	
1.14.1.14.01.01.80.	PENUNJANG KEGIATAN RAPAT KESEKRETARIATAN	25.000.000,00	Lokasi : Parepare
1.14.1.14.01.01.80.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	
1.14.1.14.01.01.80.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00	
1.14.1.14.01.01.80.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	25.000.000,00	
1.14.1.14.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	243.451.500,00	
1.14.1.14.01.02.010.	PENGADAAN MEUBELAIR	30.285.000,00	Lokasi : Parepare
1.14.1.14.01.02.010.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	350.000,00	
1.14.1.14.01.02.010.5.2.1.01.	Honorarium PNS	350.000,00	
1.14.1.14.01.02.010.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	
1.14.1.14.01.02.010.5.2.3.	BELANJA MODAL	29.935.000,00	
1.14.1.14.01.02.010.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.190.000,00	
1.14.1.14.01.02.010.5.2.3.27.09	Belanja Modal Pengadaan Lemari	9.790.000,00	
1.14.1.14.01.02.010.5.2.3.27.11	Belanja Modal Pengadaan Kursi	8.400.000,00	
1.14.1.14.01.02.010.5.2.3.30.	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	11.745.000,00	
1.14.1.14.01.02.010.5.2.3.30.02	Belanja modal Pengadaan Meja Rapat Pejabat	4.500.000,00	
1.14.1.14.01.02.010.5.2.3.30.08	Belanja Modal Pengadaan Sofa	7.245.000,00	
1.14.1.14.01.02.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	20.000.000,00	Lokasi : Dinas Tenaga Kerja dan UPTD KLK
1.14.1.14.01.02.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
1.14.1.14.01.02.022.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	239.000,00	
1.14.1.14.01.02.022.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	239.000,00	
1.14.1.14.01.02.022.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	125.000,00	
1.14.1.14.01.02.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	125.000,00	
1.14.1.14.01.02.022.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	19.636.000,00	
1.14.1.14.01.02.022.5.2.2.18.22	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	19.636.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14.1.14.01.02.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	159.451.500,00	Lokasi : Dinas Tenaga Kerja
1.14.1.14.01.02.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	159.451.500,00	
1.14.1.14.01.02.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	159.451.500,00	
1.14.1.14.01.02.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	11.500.000,00	
1.14.1.14.01.02.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	147.951.500,00	
1.14.1.14.01.02.026.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	3.000.000,00	Lokasi : Dinas Tenaga Kerja dan UPTD KLK
1.14.1.14.01.02.026.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	
1.14.1.14.01.02.026.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	
1.14.1.14.01.02.026.5.2.2.18.17	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	3.000.000,00	
1.14.1.14.01.02.284.	PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	30.715.000,00	Lokasi : Dinas Tenaga Kerja dan UPTD KLK
1.14.1.14.01.02.284.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	350.000,00	
1.14.1.14.01.02.284.5.2.1.01.	Honorarium PNS	350.000,00	
1.14.1.14.01.02.284.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	
1.14.1.14.01.02.284.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.940.000,00	
1.14.1.14.01.02.284.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	11.940.000,00	
1.14.1.14.01.02.284.5.2.2.18.09	Belanja Pemeliharaan Alat Alat Rumah Tangga	11.940.000,00	
1.14.1.14.01.02.284.5.2.3.	BELANJA MODAL	18.425.000,00	
1.14.1.14.01.02.284.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.900.000,00	
1.14.1.14.01.02.284.5.2.3.27.07	Belanja modal Pengadaan AC	4.900.000,00	
1.14.1.14.01.02.284.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	13.525.000,00	
1.14.1.14.01.02.284.5.2.3.29.01	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	13.525.000,00	
1.14.1.14.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	25.000.000,00	
1.14.1.14.01.05.01.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	25.000.000,00	Lokasi : Dinas Tenaga Kerja
1.14.1.14.01.05.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	
1.14.1.14.01.05.01.5.2.2.24.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	25.000.000,00	
1.14.1.14.01.05.01.5.2.2.24.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	25.000.000,00	
1.14.1.14.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	24.000.000,00	
1.14.1.14.01.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	6.000.000,00	Lokasi : Dinas Tenaga Kerja
1.14.1.14.01.06.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.550.000,00	
1.14.1.14.01.06.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.550.000,00	
1.14.1.14.01.06.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.550.000,00	
1.14.1.14.01.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.450.000,00	
1.14.1.14.01.06.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	970.500,00	
1.14.1.14.01.06.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	970.500,00	
1.14.1.14.01.06.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.354.500,00	
1.14.1.14.01.06.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.354.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14.1.14.01.06.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.125.000,00	
1.14.1.14.01.06.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.125.000,00	
1.14.1.14.01.06.06.	PENYUSUNAN ANGGARAN SKPD	6.000.000,00	Lokasi : Dinas Tenaga Kerja
1.14.1.14.01.06.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.300.000,00	
1.14.1.14.01.06.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.300.000,00	
1.14.1.14.01.06.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.300.000,00	
1.14.1.14.01.06.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.700.000,00	
1.14.1.14.01.06.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	737.500,00	
1.14.1.14.01.06.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	737.500,00	
1.14.1.14.01.06.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	962.500,00	
1.14.1.14.01.06.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	962.500,00	
1.14.1.14.01.06.34.	PENYUSUNAN RENJA SKPD	6.000.000,00	Lokasi : Dinas Tenaga Kerja
1.14.1.14.01.06.34.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.550.000,00	
1.14.1.14.01.06.34.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.550.000,00	
1.14.1.14.01.06.34.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.550.000,00	
1.14.1.14.01.06.34.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.450.000,00	
1.14.1.14.01.06.34.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	351.000,00	
1.14.1.14.01.06.34.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	351.000,00	
1.14.1.14.01.06.34.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.974.000,00	
1.14.1.14.01.06.34.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.974.000,00	
1.14.1.14.01.06.34.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.125.000,00	
1.14.1.14.01.06.34.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.125.000,00	
1.14.1.14.01.06.47.	REVISI RENSTRA SKPD	6.000.000,00	Lokasi : -
1.14.1.14.01.06.47.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.550.000,00	
1.14.1.14.01.06.47.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.550.000,00	
1.14.1.14.01.06.47.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.550.000,00	
1.14.1.14.01.06.47.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.450.000,00	
1.14.1.14.01.06.47.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	608.000,00	
1.14.1.14.01.06.47.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	608.000,00	
1.14.1.14.01.06.47.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.717.000,00	
1.14.1.14.01.06.47.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.717.000,00	
1.14.1.14.01.06.47.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.125.000,00	
1.14.1.14.01.06.47.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.125.000,00	
1.14.1.14.01.15.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	892.000.000,00	
1.14.1.14.01.15.14.	PENYULUHAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	15.000.000,00	Lokasi : -
1.14.1.14.01.15.14.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.150.000,00	
1.14.1.14.01.15.14.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.150.000,00	
1.14.1.14.01.15.14.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14.1.14.01.15.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.850.000,00	
1.14.1.14.01.15.14.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.315.000,00	
1.14.1.14.01.15.14.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	315.000,00	
1.14.1.14.01.15.14.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	250.000,00	
1.14.1.14.01.15.14.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
1.14.1.14.01.15.14.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	1.500.000,00	
1.14.1.14.01.15.14.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.700.000,00	
1.14.1.14.01.15.14.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.700.000,00	
1.14.1.14.01.15.14.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.335.000,00	
1.14.1.14.01.15.14.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.335.000,00	
1.14.1.14.01.15.14.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	
1.14.1.14.01.15.14.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.500.000,00	
1.14.1.14.01.15.15.	PEMBINAAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA PEMERINTAH /SWASTA DAN PERUSAHAAN	20.000.000,00	Lokasi : Parepare
1.14.1.14.01.15.15.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	16.950.000,00	
1.14.1.14.01.15.15.5.2.1.01.	Honorarium PNS	16.950.000,00	
1.14.1.14.01.15.15.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.950.000,00	
1.14.1.14.01.15.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.050.000,00	
1.14.1.14.01.15.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.101.000,00	
1.14.1.14.01.15.15.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	751.000,00	
1.14.1.14.01.15.15.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	350.000,00	
1.14.1.14.01.15.15.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.949.000,00	
1.14.1.14.01.15.15.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.949.000,00	
1.14.1.14.01.15.22.	PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA KERJA DAN PRODUKTIVITAS	140.000.000,00	Lokasi : Kantor Pelatihan Kerja
1.14.1.14.01.15.22.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.450.000,00	
1.14.1.14.01.15.22.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.450.000,00	
1.14.1.14.01.15.22.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.450.000,00	
1.14.1.14.01.15.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	133.550.000,00	
1.14.1.14.01.15.22.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	98.401.750,00	
1.14.1.14.01.15.22.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.246.750,00	
1.14.1.14.01.15.22.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	750.000,00	
1.14.1.14.01.15.22.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	88.155.000,00	
1.14.1.14.01.15.22.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	750.000,00	
1.14.1.14.01.15.22.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	7.500.000,00	
1.14.1.14.01.15.22.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	21.350.000,00	
1.14.1.14.01.15.22.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.350.000,00	
1.14.1.14.01.15.22.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.348.250,00	
1.14.1.14.01.15.22.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.348.250,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14.1.14.01.15.22.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.450.000,00	
1.14.1.14.01.15.22.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	12.450.000,00	
1.14.1.14.01.15.24.	PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA KERJA KEPELATIHAN DAN INSTRUKTUR	20.000.000,00	Lokasi : Parepare
1.14.1.14.01.15.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
1.14.1.14.01.15.24.5.2.2.24.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	20.000.000,00	
1.14.1.14.01.15.24.5.2.2.24.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	20.000.000,00	
1.14.1.14.01.15.30.	PELATIHAN DAN PEMBERIAN PERALATAN KETERAMPILAN KERJA	300.000.000,00	Lokasi : Parepare
1.14.1.14.01.15.30.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19.275.000,00	
1.14.1.14.01.15.30.5.2.1.01.	Honorarium PNS	19.275.000,00	
1.14.1.14.01.15.30.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	
1.14.1.14.01.15.30.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	4.275.000,00	
1.14.1.14.01.15.30.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	280.725.000,00	
1.14.1.14.01.15.30.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	193.375.000,00	
1.14.1.14.01.15.30.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.504.000,00	
1.14.1.14.01.15.30.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	153.371.000,00	
1.14.1.14.01.15.30.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	500.000,00	
1.14.1.14.01.15.30.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	36.000.000,00	
1.14.1.14.01.15.30.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	72.000.000,00	
1.14.1.14.01.15.30.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	72.000.000,00	
1.14.1.14.01.15.30.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.350.000,00	
1.14.1.14.01.15.30.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.600.000,00	
1.14.1.14.01.15.30.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.750.000,00	
1.14.1.14.01.15.30.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	
1.14.1.14.01.15.30.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.000.000,00	
1.14.1.14.01.15.31.	SOSIALISASI TENTANG BANTUAN SOSIAL SUBSIDI PROGRAM KEMENAKERTRANS	30.000.000,00	Lokasi : -
1.14.1.14.01.15.31.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.150.000,00	
1.14.1.14.01.15.31.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.150.000,00	
1.14.1.14.01.15.31.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	
1.14.1.14.01.15.31.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	27.850.000,00	
1.14.1.14.01.15.31.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.647.500,00	
1.14.1.14.01.15.31.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	147.500,00	
1.14.1.14.01.15.31.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	250.000,00	
1.14.1.14.01.15.31.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
1.14.1.14.01.15.31.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	3.000.000,00	
1.14.1.14.01.15.31.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.600.000,00	
1.14.1.14.01.15.31.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.600.000,00	
1.14.1.14.01.15.31.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	242.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14.1.14.01.15.31.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	242.500,00	
1.14.1.14.01.15.31.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.700.000,00	
1.14.1.14.01.15.31.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	3.700.000,00	
1.14.1.14.01.15.31.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.660.000,00	
1.14.1.14.01.15.31.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.660.000,00	
1.14.1.14.01.15.31.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	
1.14.1.14.01.15.31.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.000.000,00	
1.14.1.14.01.15.34.	PENINGKATAN PELATIHAN DAN SARANA PELATIHAN KERJA	20.000.000,00	Lokasi : -
1.14.1.14.01.15.34.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.150.000,00	
1.14.1.14.01.15.34.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.150.000,00	
1.14.1.14.01.15.34.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	
1.14.1.14.01.15.34.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.850.000,00	
1.14.1.14.01.15.34.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.886.500,00	
1.14.1.14.01.15.34.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	386.500,00	
1.14.1.14.01.15.34.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	250.000,00	
1.14.1.14.01.15.34.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
1.14.1.14.01.15.34.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	3.000.000,00	
1.14.1.14.01.15.34.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.800.000,00	
1.14.1.14.01.15.34.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.800.000,00	
1.14.1.14.01.15.34.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	683.500,00	
1.14.1.14.01.15.34.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	683.500,00	
1.14.1.14.01.15.34.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.480.000,00	
1.14.1.14.01.15.34.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.480.000,00	
1.14.1.14.01.15.35.	PELATIHAN DAN PEMBERIAN PERALATAN PERALATAN USAHA	195.000.000,00	Lokasi : -
1.14.1.14.01.15.35.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.100.000,00	
1.14.1.14.01.15.35.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.100.000,00	
1.14.1.14.01.15.35.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	
1.14.1.14.01.15.35.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	700.000,00	
1.14.1.14.01.15.35.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	188.900.000,00	
1.14.1.14.01.15.35.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	165.615.000,00	
1.14.1.14.01.15.35.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.500.000,00	
1.14.1.14.01.15.35.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	141.465.000,00	
1.14.1.14.01.15.35.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	19.650.000,00	
1.14.1.14.01.15.35.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	16.200.000,00	
1.14.1.14.01.15.35.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.200.000,00	
1.14.1.14.01.15.35.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.810.000,00	
1.14.1.14.01.15.35.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.310.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14.1.14.01.15.35.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	
1.14.1.14.01.15.35.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.275.000,00	
1.14.1.14.01.15.35.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.275.000,00	
1.14.1.14.01.15.36.	PELATIHAN KETRAMPILAN BERBASIS MASYARAKAT	152.000.000,00	Lokasi : -
1.14.1.14.01.15.36.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.025.000,00	
1.14.1.14.01.15.36.5.2.1.01.	Honorarium PNS	15.025.000,00	
1.14.1.14.01.15.36.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.750.000,00	
1.14.1.14.01.15.36.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	4.275.000,00	
1.14.1.14.01.15.36.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	136.975.000,00	
1.14.1.14.01.15.36.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	136.786.500,00	
1.14.1.14.01.15.36.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	786.500,00	
1.14.1.14.01.15.36.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	136.000.000,00	
1.14.1.14.01.15.36.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	188.500,00	
1.14.1.14.01.15.36.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	188.500,00	
1.14.1.14.01.16.	PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA	166.000.000,00	
1.14.1.14.01.16.02.	PENYEBARLUASAN INFORMASI BURSA TENAGA KERJA	35.000.000,00	Lokasi : Parepare
1.14.1.14.01.16.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14.400.000,00	
1.14.1.14.01.16.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	14.400.000,00	
1.14.1.14.01.16.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.400.000,00	
1.14.1.14.01.16.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.600.000,00	
1.14.1.14.01.16.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.946.750,00	
1.14.1.14.01.16.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	446.750,00	
1.14.1.14.01.16.02.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	8.500.000,00	
1.14.1.14.01.16.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	
1.14.1.14.01.16.02.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	8.000.000,00	
1.14.1.14.01.16.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.653.250,00	
1.14.1.14.01.16.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.653.250,00	
1.14.1.14.01.16.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
1.14.1.14.01.16.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.000.000,00	
1.14.1.14.01.16.22.	PEMBENTUKAN DAN PENDAYAGUNAAN TKPMP PENDAMPING UKM	64.000.000,00	Lokasi : Parepare
1.14.1.14.01.16.22.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.000.000,00	
1.14.1.14.01.16.22.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.000.000,00	
1.14.1.14.01.16.22.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
1.14.1.14.01.16.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	62.000.000,00	
1.14.1.14.01.16.22.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.023.750,00	
1.14.1.14.01.16.22.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	523.750,00	
1.14.1.14.01.16.22.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	250.000,00	
1.14.1.14.01.16.22.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14.1.14.01.16.22.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	57.300.000,00	
1.14.1.14.01.16.22.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	45.000.000,00	
1.14.1.14.01.16.22.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.300.000,00	
1.14.1.14.01.16.22.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	502.250,00	
1.14.1.14.01.16.22.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	502.250,00	
1.14.1.14.01.16.22.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.700.000,00	
1.14.1.14.01.16.22.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.700.000,00	
1.14.1.14.01.16.22.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.474.000,00	
1.14.1.14.01.16.22.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.474.000,00	
1.14.1.14.01.16.33.	PEMBINAAN PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA SWASTA / PERUSAHAAN / PEMERINTAH	22.000.000,00	Lokasi : Parepare
1.14.1.14.01.16.33.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	21.600.000,00	
1.14.1.14.01.16.33.5.2.1.01.	Honorarium PNS	21.600.000,00	
1.14.1.14.01.16.33.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.600.000,00	
1.14.1.14.01.16.33.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	400.000,00	
1.14.1.14.01.16.33.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	318.750,00	
1.14.1.14.01.16.33.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	318.750,00	
1.14.1.14.01.16.33.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	81.250,00	
1.14.1.14.01.16.33.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	81.250,00	
1.14.1.14.01.16.34.	PENCEGAHAN CTKI NON PROSEDURAL	20.000.000,00	Lokasi : -
1.14.1.14.01.16.34.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19.000.000,00	
1.14.1.14.01.16.34.5.2.1.01.	Honorarium PNS	19.000.000,00	
1.14.1.14.01.16.34.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.000.000,00	
1.14.1.14.01.16.34.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000,00	
1.14.1.14.01.16.34.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	533.500,00	
1.14.1.14.01.16.34.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	283.500,00	
1.14.1.14.01.16.34.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	250.000,00	
1.14.1.14.01.16.34.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	232.000,00	
1.14.1.14.01.16.34.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	232.000,00	
1.14.1.14.01.16.34.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	234.500,00	
1.14.1.14.01.16.34.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	234.500,00	
1.14.1.14.01.16.35.	PENGUMPULAN DATA TINGKAT PENGANGGURAN DI PAREPARE	25.000.000,00	Lokasi : -
1.14.1.14.01.16.35.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.900.000,00	
1.14.1.14.01.16.35.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.900.000,00	
1.14.1.14.01.16.35.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	
1.14.1.14.01.16.35.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	23.100.000,00	
1.14.1.14.01.16.35.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	21.920.000,00	
1.14.1.14.01.16.35.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	320.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14.1.14.01.16.35.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	21.600.000,00	
1.14.1.14.01.16.35.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	309.000,00	
1.14.1.14.01.16.35.5.2.2.06.02.	Belanja Pengandaan	309.000,00	
1.14.1.14.01.16.35.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	871.000,00	
1.14.1.14.01.16.35.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	871.000,00	
1.14.1.14.01.17.	PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN	185.000.000,00	
1.14.1.14.01.17.14.	PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN OBJEK K3	20.000.000,00	Lokasi : Parepare
1.14.1.14.01.17.14.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	17.680.000,00	
1.14.1.14.01.17.14.5.2.1.01.	Honorarium PNS	17.680.000,00	
1.14.1.14.01.17.14.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.680.000,00	
1.14.1.14.01.17.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.320.000,00	
1.14.1.14.01.17.14.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	253.500,00	
1.14.1.14.01.17.14.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	253.500,00	
1.14.1.14.01.17.14.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	66.500,00	
1.14.1.14.01.17.14.5.2.2.06.02.	Belanja Pengandaan	66.500,00	
1.14.1.14.01.17.14.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
1.14.1.14.01.17.14.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.000.000,00	
1.14.1.14.01.17.22.	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KERJASAMA (LKS) TRIPARTIT DAERAH KOTA PAREPARE	45.000.000,00	Lokasi : Parepare
1.14.1.14.01.17.22.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	39.825.000,00	
1.14.1.14.01.17.22.5.2.1.01.	Honorarium PNS	39.825.000,00	
1.14.1.14.01.17.22.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.825.000,00	
1.14.1.14.01.17.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.175.000,00	
1.14.1.14.01.17.22.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	663.000,00	
1.14.1.14.01.17.22.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	663.000,00	
1.14.1.14.01.17.22.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	274.500,00	
1.14.1.14.01.17.22.5.2.2.06.02.	Belanja Pengandaan	274.500,00	
1.14.1.14.01.17.22.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.237.500,00	
1.14.1.14.01.17.22.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.237.500,00	
1.14.1.14.01.17.22.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
1.14.1.14.01.17.22.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.000.000,00	
1.14.1.14.01.17.44.	SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KETENAGAKERJAAN	30.000.000,00	Lokasi : Parepare
1.14.1.14.01.17.44.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.100.000,00	
1.14.1.14.01.17.44.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.100.000,00	
1.14.1.14.01.17.44.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.100.000,00	
1.14.1.14.01.17.44.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	26.900.000,00	
1.14.1.14.01.17.44.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.170.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14.1.14.01.17.44.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	530.500,00	
1.14.1.14.01.17.44.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	250.000,00	
1.14.1.14.01.17.44.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	6.890.000,00	
1.14.1.14.01.17.44.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
1.14.1.14.01.17.44.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	3.250.000,00	
1.14.1.14.01.17.44.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.100.000,00	
1.14.1.14.01.17.44.5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Peliputan	250.000,00	
1.14.1.14.01.17.44.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.850.000,00	
1.14.1.14.01.17.44.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.945.500,00	
1.14.1.14.01.17.44.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.945.500,00	
1.14.1.14.01.17.44.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.850.000,00	
1.14.1.14.01.17.44.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.850.000,00	
1.14.1.14.01.17.44.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.834.000,00	
1.14.1.14.01.17.44.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.834.000,00	
1.14.1.14.01.17.46.	PENYELESAIAN KASUS PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PEMERIKSAAN NORMA KERJA DAN K3 BELANJA PEGAWAI	20.000.000,00	Lokasi : Parepare
1.14.1.14.01.17.46.5.2.1.	Honorarium PNS	18.900.000,00	
1.14.1.14.01.17.46.5.2.1.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.900.000,00	
1.14.1.14.01.17.46.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.100.000,00	
1.14.1.14.01.17.46.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	395.500,00	
1.14.1.14.01.17.46.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	395.500,00	
1.14.1.14.01.17.46.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	704.500,00	
1.14.1.14.01.17.46.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	704.500,00	
1.14.1.14.01.17.48.	MONITORING DAN EVALUASI DATA DIPERUSAHAAN BELANJA PEGAWAI	15.000.000,00	Lokasi : -
1.14.1.14.01.17.48.5.2.1.	Honorarium PNS	13.950.000,00	
1.14.1.14.01.17.48.5.2.1.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.950.000,00	
1.14.1.14.01.17.48.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.050.000,00	
1.14.1.14.01.17.48.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	291.500,00	
1.14.1.14.01.17.48.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	291.500,00	
1.14.1.14.01.17.48.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	758.500,00	
1.14.1.14.01.17.48.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	758.500,00	
1.14.1.14.01.17.49.	SURVEI KEBUTUHAN HIDUP LAYAK (KHL)	15.000.000,00	Lokasi : Parepare
1.14.1.14.01.17.49.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14.400.000,00	
1.14.1.14.01.17.49.5.2.1.01.	Honorarium PNS	14.400.000,00	
1.14.1.14.01.17.49.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.800.000,00	
1.14.1.14.01.17.49.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	3.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14.1.14.01.17.49.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	600.000,00	
1.14.1.14.01.17.49.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	239.750,00	
1.14.1.14.01.17.49.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	239.750,00	
1.14.1.14.01.17.49.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	360.250,00	
1.14.1.14.01.17.49.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	360.250,00	
1.14.1.14.01.17.53.	PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN NORMA KETENAGAKERJAAN	20.000.000,00	Lokasi : -
1.14.1.14.01.17.53.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	17.440.000,00	
1.14.1.14.01.17.53.5.2.1.01.	Honorarium PNS	17.440.000,00	
1.14.1.14.01.17.53.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.440.000,00	
1.14.1.14.01.17.53.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.560.000,00	
1.14.1.14.01.17.53.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	560.000,00	
1.14.1.14.01.17.53.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	336.750,00	
1.14.1.14.01.17.53.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	223.250,00	
1.14.1.14.01.17.53.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
1.14.1.14.01.17.53.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.000.000,00	
1.14.1.14.01.17.54.	SOSIALISASI PEMBENTUKAN PERATURAN SYARAT - SYARAT KERJA DI PERUSAHAAN	20.000.000,00	Lokasi : -
1.14.1.14.01.17.54.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	16.500.000,00	
1.14.1.14.01.17.54.5.2.1.01.	Honorarium PNS	16.500.000,00	
1.14.1.14.01.17.54.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.500.000,00	
1.14.1.14.01.17.54.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.500.000,00	
1.14.1.14.01.17.54.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	795.000,00	
1.14.1.14.01.17.54.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	295.000,00	
1.14.1.14.01.17.54.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	250.000,00	
1.14.1.14.01.17.54.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
1.14.1.14.01.17.54.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	455.000,00	
1.14.1.14.01.17.54.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	455.000,00	
1.14.1.14.01.17.54.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	
1.14.1.14.01.17.54.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.250.000,00	
.	JUMLAH BELANJA	5.884.392.500,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(5.884.392.500,00)	