



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.01. - PERTANIAN
 ORGANISASI : 2.01.02. - DINAS PERKEBUNAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.01.2.01.02.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH				
	JUMLAH PENDAPATAN				
2.01.2.01.02.00.00.5.	BELANJA DAERAH	5.644.455.223,00			
2.01.2.01.02.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.221.033.223,00			
2.01.2.01.02.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.221.033.223,00			
2.01.2.01.02.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	2.221.033.223,00			
2.01.2.01.02.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.703.281.930,00	Gaji Pokok	1	@1.703.281.930,00 = 1.703.281.930,00
2.01.2.01.02.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	148.096.598,00	Tunjangan Istri/Suami	1	@110.541.021,00 = 110.541.021,00
			Tunjangan Anak	1	@37.555.577,00 = 37.555.577,00
2.01.2.01.02.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	181.994.183,00	Tunjangan Jabatan/Strukrural	1	@181.994.183,00 = 181.994.183,00
2.01.2.01.02.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	62.289.045,00	Tunjangan Fungsional Umum	1	@62.289.045,00 = 62.289.045,00
2.01.2.01.02.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	93.286.890,00	Tunjangan Beras	1	@93.286.890,00 = 93.286.890,00
2.01.2.01.02.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	32.058.138,00	Tunjangan PPh	1	@32.058.138,00 = 32.058.138,00
2.01.2.01.02.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	26.439,00	Pembulatan	1	@26.439,00 = 26.439,00
2.01.2.01.02.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	3.423.422.000,00			
2.01.2.01.02.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	834.460.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.01.2.01.02.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	300.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
2.01.2.01.02.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	300.000,00			
2.01.2.01.02.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00			
2.01.2.01.02.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya	300.000,00			
			Belanja perangko, meterai dan benda pos lainnya		300.000,00
			Meterai tempel (3000)	20	@3.000,00 = 60.000,00
			Meterai tempel (6000)	40	@6.000,00 = 240.000,00
2.01.2.01.02.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	14.300.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
2.01.2.01.02.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.300.000,00			
2.01.2.01.02.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	14.300.000,00			
2.01.2.01.02.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	6.000.000,00			
			Rekening Telepon Kantor	1	@6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.01.2.01.02.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja Air	1.100.000,00			
			Rekening Air PDAM	1	@1.100.000,00 = 1.100.000,00
2.01.2.01.02.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	7.200.000,00			
			Rekening listrik kantor	1	@7.200.000,00 = 7.200.000,00
2.01.2.01.02.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN & PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	2.700.000,00			
2.01.2.01.02.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.700.000,00			
2.01.2.01.02.01.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00			
2.01.2.01.02.01.06.5.2.2.03.26.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.700.000,00			
			STNK	1	@2.700.000,00 = 2.700.000,00
2.01.2.01.02.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	120.300.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
2.01.2.01.02.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	120.300.000,00			
2.01.2.01.02.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	120.300.000,00			
2.01.2.01.02.01.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	87.000.000,00			
			Honorarium panitia pelaksana kegiatan		87.000.000,00
			- Pengguna Anggaran (PA)	12	@1.200.000,00 = 14.400.000,00
			Honor PPK SKPD	12	@1.000.000,00 = 12.000.000,00
			Honor PPTK :		36.000.000,00
			Sekretaris	12	@1.000.000,00 = 12.000.000,00
			Bidang Produksi	6	@1.000.000,00 = 6.000.000,00
			Bidang PLA	6	@1.000.000,00 = 6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Bidang P2HP	6	@1.000.000,00 =	6.000.000,00
			Bidang Penelitian	6	@1.000.000,00 =	6.000.000,00
			Honor bendahara pengeluaran SKPD	12	@850.000,00 =	10.200.000,00
			Honor pembantu bendahara	24	@600.000,00 =	14.400.000,00
2.01.2.01.02.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	22.500.000,00				
			Honor tim pemeriks barang dan jasa			22.500.000,00
			Honor Tim Pemeriksa Barang dan Jasa / Penerima Hasil Pekerjaan (5 org x 6 pkt)	30	@750.000,00 =	22.500.000,00
2.01.2.01.02.01.07.5.2.1.01.08.	Honor Pengelola/Pengurus Barang	7.200.000,00				
			- Honor pengelola/pengurus barang	12	@600.000,00 =	7.200.000,00
2.01.2.01.02.01.07.5.2.1.01.14.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	3.600.000,00				
			- Honor pejabat pengadaan	6	@600.000,00 =	3.600.000,00
2.01.2.01.02.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	19.310.000,00				
2.01.2.01.02.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.310.000,00				
2.01.2.01.02.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	19.310.000,00				
2.01.2.01.02.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	19.310.000,00				
			Belanja alat tulis kantor	1	@19.310.000,00 =	19.310.000,00
2.01.2.01.02.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	10.065.000,00				
2.01.2.01.02.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.065.000,00				
2.01.2.01.02.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.065.000,00				
2.01.2.01.02.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	6.190.000,00				
			Belanja cetak	1	@6.190.000,00 =	6.190.000,00
2.01.2.01.02.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.625.000,00				
			Belanja poto copy/penggandaan			2.625.000,00
			Format laporan barang/semester	500	@250,00 =	125.000,00
			Copy SPJ	10.000	@250,00 =	2.500.000,00
2.01.2.01.02.01.11.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.250.000,00				
			Penjilidan			1.250.000,00
			Penjilidan SPJ 12 bulan	50	@20.000,00 =	1.000.000,00
			Penjilidan laporan barang	50	@5.000,00 =	250.000,00
2.01.2.01.02.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	12.175.000,00				
2.01.2.01.02.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.175.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.01.2.01.02.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.175.000,00			
2.01.2.01.02.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	12.175.000,00	Belanja surat kabar/majalah 12.175.000,00		
			1	@1.625.000,00 =	1.625.000,00
			1	@10.550.000,00 =	10.550.000,00
2.01.2.01.02.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	6.500.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
2.01.2.01.02.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.500.000,00			
2.01.2.01.02.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.500.000,00			
2.01.2.01.02.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.000.000,00	Belanja makan dan minum rapat koordinasi 10 @500.000,00 = 5.000.000,00		
2.01.2.01.02.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1.500.000,00	Belanja makan dan minum tamu 1 @1.500.000,00 = 1.500.000,00		
2.01.2.01.02.01.18.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	462.600.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
2.01.2.01.02.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	462.600.000,00			
2.01.2.01.02.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	462.600.000,00			
2.01.2.01.02.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	462.600.000,00	Perjalanan dinas luar daerah dlm rangka Koordinasi/Koonsultasi Luar Prov. (Kolaka-Jakarta) 1 @72.660.000,00 = 72.660.000,00		
			1	@53.980.000,00 =	53.980.000,00
			12	@350.000,00 =	4.200.000,00
			12	@300.000,00 =	3.600.000,00
			1	@42.628.000,00 =	42.628.000,00
			1	@12.500.000,00 =	12.500.000,00
			1	@38.246.000,00 =	38.246.000,00
			1	@11.600.000,00 =	11.600.000,00

BPKAD - PEMKAB K

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Perjalanan dinas luar daerah dlm rangka Koord./Koonsult. Bid. Penelitian (Kolaka-Kendari) 1 @12.000.000,00 = 12.000.000,00
			Perjalanan dinas luar daerah dlm rangka Koord./Koonsult. Bid. Penelitian (Kolaka-Jakarta) 1 @26.764.000,00 = 26.764.000,00
			Perjalanan dinas luar daerah dlm rangka Rapat Koord./Koonsult. Bid. Produksi (Kolaka-Kendari) 1 @13.900.000,00 = 13.900.000,00
			Perjalanan dinas luar daerah dlm rangka Rapat Koord./Koonsult. Bid. Produksi (Kolaka-Jakarta) 1 @38.246.000,00 = 38.246.000,00
			Perj. dinas luar daerah dlm rangka PENAS XIII / Pameran P2HP (Kolaka-Kendari) 1 @8.300.000,00 = 8.300.000,00
			Perj. dinas luar daerah dlm rangka PENAS XIII / Pameran P2HP (Kolaka-Jakarta) 1 @38.246.000,00 = 38.246.000,00
			Perj. dinas luar daerah dlm rangka PENAS XIII/Pameran P2HP/Tim Hunting, Pendamping, Pemantau & Peninjau Unsur Legislatif & Eksekutif(Kolaka-Jatim) 1 @76.530.000,00 = 76.530.000,00
			Perj. dinas luar daerah dlm rangka Konsultasi dan Sinkronisasi data Statistik Perkebunan (Kolaka-Kendari) 1 @9.200.000,00 = 9.200.000,00
2.01.2.01.02.01.19.	PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS & ADMINISTRASI PERKANTORAN	72.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,
2.01.2.01.02.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	72.000.000,00	
2.01.2.01.02.01.19.5.2.1.01.	Honorarium PNS	30.000.000,00	
2.01.2.01.02.01.19.5.2.1.01.07.	Honorarium Tim Sosialisasi/Pelatihan	30.000.000,00	
2.01.2.01.02.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	42.000.000,00	
2.01.2.01.02.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	42.000.000,00	
			Honor Operator Komputer 60 @500.000,00 = 30.000.000,00
			Honor Penjaga Kantor 24 @900.000,00 = 21.600.000,00
			Honor Cleaning Service 12 @800.000,00 = 9.600.000,00
			Honor Sopir 12 @900.000,00 = 10.800.000,00
2.01.2.01.02.01.20.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	114.210.000,00	- SUMBER DANA : DAU,

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.01.2.01.02.01.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	114.210.000,00			
2.01.2.01.02.01.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	114.210.000,00			
2.01.2.01.02.01.20.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	114.210.000,00			
			Perjalanan dinas dalam daerah		114.210.000,00
			Perjalanan dinas dalam rangka MUSRENBANG & Monev Pemb. Perkebunan ke Kecamatan	1	@71.660.000,00 = 71.660.000,00
			Perj. dinas dalam rangka Verifikasi Data Statistik Tk. Lapangan	1	@42.550.000,00 = 42.550.000,00
2.01.2.01.02.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	80.830.000,00			
2.01.2.01.02.02.14.	PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	25.050.000,00			
2.01.2.01.02.02.14.5.2.3.	BELANJA MODAL	25.050.000,00			
2.01.2.01.02.02.14.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	1.050.000,00			
2.01.2.01.02.02.14.5.2.3.10.02.	Belanja modal Pengadaan mesin hitung/kalkulator	1.050.000,00			
			- Belanja modal Pengadaan mesin hitung/kalkulator	3	@350.000,00 = 1.050.000,00
2.01.2.01.02.02.14.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00			
2.01.2.01.02.02.14.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Lemari	5.000.000,00			
			- Belanja Modal Pengadaan Lemari	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.01.2.01.02.02.14.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	17.000.000,00			
2.01.2.01.02.02.14.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	15.000.000,00			
			- Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	2	@7.500.000,00 = 15.000.000,00
2.01.2.01.02.02.14.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	2.000.000,00			
			- Belanja Modal Pengadaan Printer	2	@1.000.000,00 = 2.000.000,00
2.01.2.01.02.02.14.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	2.000.000,00			
2.01.2.01.02.02.14.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	2.000.000,00			
			- Belanja Modal Pengadaan Dispenser	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.01.2.01.02.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	5.935.000,00			
2.01.2.01.02.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.935.000,00			
2.01.2.01.02.02.22.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.935.000,00			
2.01.2.01.02.02.22.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	5.935.000,00			
			- SUMBER DANA : DAU,		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.01.2.01.02.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	45.800.000,00	Belanja bahan baku bangunan pemeliharaan gedung kantor	1	@5.935.000,00 =	5.935.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,			
2.01.2.01.02.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	45.800.000,00				
2.01.2.01.02.02.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.600.000,00				
2.01.2.01.02.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	12.600.000,00				
			- BBM dan Pelumas Roda 4 (mobil)	1	@9.000.000,00 =	9.000.000,00
			- BBM dan Pelumas Roda 2 (Motor)	4	@900.000,00 =	3.600.000,00
2.01.2.01.02.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	33.200.000,00				
2.01.2.01.02.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Service	20.400.000,00				
			Belanja jasa servis roda 4 (1 unit), Roda 2 (4 unit)	1	@4.400.000,00 =	4.400.000,00
2.01.2.01.02.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	12.800.000,00				
			Belanja jasa dico mobil	1	@16.000.000,00 =	16.000.000,00
			Belanja suku cadang roda 2 / Motor	4	@1.200.000,00 =	4.800.000,00
			Penggantian suku cadang roda empat / mobil	1	@8.000.000,00 =	8.000.000,00
2.01.2.01.02.02.30.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	4.045.000,00				
			- SUMBER DANA : DAU,			
2.01.2.01.02.02.30.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.045.000,00				
2.01.2.01.02.02.30.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	4.045.000,00				
2.01.2.01.02.02.30.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.045.000,00				
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor			4.045.000,00
			Pemeliharaan AC	3	@365.000,00 =	1.095.000,00
			Pemeliharaan Komputer / Laptop	5	@350.000,00 =	1.750.000,00
			Pemeliharaan instalasi listrik	1	@300.000,00 =	300.000,00
			Pemeliharaan Mesin Ketik	6	@150.000,00 =	900.000,00
2.01.2.01.02.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	20.000.000,00				
2.01.2.01.02.05.03.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	20.000.000,00				
			- SUMBER DANA : DAU,			
2.01.2.01.02.05.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00				
2.01.2.01.02.05.03.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	20.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.01.2.01.02.05.03.5.2.2.17.03.	Belanja Bimbingan Teknis/Pelatihan	20.000.000,00	Kontrobusi penyelenggara pelatihan	4	@5.000.000,00 =	20.000.000,00
2.01.2.01.02.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	36.750.000,00				
2.01.2.01.02.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	9.750.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
2.01.2.01.02.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.750.000,00				
2.01.2.01.02.06.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.950.000,00				
2.01.2.01.02.06.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.950.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1	@4.950.000,00 =	4.950.000,00
2.01.2.01.02.06.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.800.000,00				
2.01.2.01.02.06.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.300.000,00	Belanja penggandaan / Foto Copy	1	@3.300.000,00 =	3.300.000,00
2.01.2.01.02.06.01.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	Penjilidan			1.500.000,00
			Jilid LPPD	50	@10.000,00 =	500.000,00
			Jilid LKPJ	50	@10.000,00 =	500.000,00
			Jilid LAKIP	50	@10.000,00 =	500.000,00
2.01.2.01.02.06.04.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMDA	7.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
2.01.2.01.02.06.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.000.000,00				
2.01.2.01.02.06.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00				
2.01.2.01.02.06.04.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
2.01.2.01.02.06.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00				
2.01.2.01.02.06.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	Belanja penggandaan / Foto Copy Laporan Akhir Tahun	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
2.01.2.01.02.06.04.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	Jilid laporan keuangan	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
2.01.2.01.02.06.11.	PENYUSUNAN RKA/RKPA SKPD	10.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
2.01.2.01.02.06.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00				
2.01.2.01.02.06.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00				
2.01.2.01.02.06.11.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.01.2.01.02.06.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00			
2.01.2.01.02.06.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00			
			1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
2.01.2.01.02.06.11.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	2.000.000,00			
			1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
2.01.2.01.02.06.23.	PENYUSUNAN RENSTRA / RENJA SKPD	10.000.000,00			
2.01.2.01.02.06.23.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00			
2.01.2.01.02.06.23.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00			
2.01.2.01.02.06.23.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00			
			1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
2.01.2.01.02.06.23.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00			
2.01.2.01.02.06.23.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00			
			1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
2.01.2.01.02.06.23.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	2.000.000,00			
			1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
2.01.2.01.02.16.	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)	630.825.000,00			
2.01.2.01.02.16.45.	PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR	149.325.000,00			
2.01.2.01.02.16.45.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	149.325.000,00			
2.01.2.01.02.16.45.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00			
2.01.2.01.02.16.45.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	450.000,00			
			1	@450.000,00 =	450.000,00
2.01.2.01.02.16.45.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00			
2.01.2.01.02.16.45.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.000.000,00			
			250	@20.000,00 =	5.000.000,00
2.01.2.01.02.16.45.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	61.375.000,00			
2.01.2.01.02.16.45.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	61.375.000,00			
			1	@61.375.000,00 =	61.375.000,00
2.01.2.01.02.16.45.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	82.500.000,00			
2.01.2.01.02.16.45.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	82.500.000,00			
			3	@27.500.000,00 =	82.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.01.2.01.02.16.58.	KOORDINASI PERUMUSAN KEBIJAKAN PERTANAHAN DAN INFRASTRUKTUR PERKEBUNAN	481.500.000,00	- SUMBER DANA : DAU,DAK,		
2.01.2.01.02.16.58.5.2.3.	BELANJA MODAL	481.500.000,00			
2.01.2.01.02.16.58.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	481.500.000,00			
2.01.2.01.02.16.58.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	481.500.000,00			
			Pembangunan jalan produksi		481.500.000,00
			Kecamatan Wolo / Desa Ulu Lapoa-pao(DAU)	1 @150.000.000,00 =	150.000.000,00
			Kecamatan Iwoimendaa / Desa Lawolia (DAU)	1 @150.000.000,00 =	150.000.000,00
			Kecamatan Samaturu / Desa Puutamboli (DAU)	1 @150.000.000,00 =	150.000.000,00
			Pembuatan desain jalan dan pengawasan teknis lapangan	1 @31.500.000,00 =	31.500.000,00
2.01.2.01.02.17.	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	32.000.000,00			
2.01.2.01.02.17.15.	PERLUASAN AKSES LAYANAN INFORMASI PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN	32.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
2.01.2.01.02.17.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	32.000.000,00			
2.01.2.01.02.17.15.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	12.000.000,00			
2.01.2.01.02.17.15.5.2.2.02.02.	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	5.000.000,00			
			Belanja bahan pameran (Buah/Biji kering komoditi perkebunan)	5 @1.000.000,00 =	5.000.000,00
2.01.2.01.02.17.15.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Penunjang/Kegiatan	7.000.000,00			
			Belanja Bahan Material Pameran	1 @7.000.000,00 =	7.000.000,00
2.01.2.01.02.17.15.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00			
2.01.2.01.02.17.15.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	10.000.000,00			
			Pembuatan / Cetak life leat	1 @10.000.000,00 =	10.000.000,00
2.01.2.01.02.17.15.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Hotel	10.000.000,00			
2.01.2.01.02.17.15.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	10.000.000,00			
			Belanja sewa stand expose	2 @5.000.000,00 =	10.000.000,00
2.01.2.01.02.18.	PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN	298.235.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.01.2.01.02.18.18.	PENGEMBANGAN PASCA PANEN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN (SHARING)	190.325.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
2.01.2.01.02.18.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	190.325.000,00			
2.01.2.01.02.18.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	30.325.000,00			
2.01.2.01.02.18.18.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.325.000,00			
			Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka sosialisasi dan identifikasi CP-CL, Monitoring dan Pembinaan	1	@30.325.000,00 = 30.325.000,00
2.01.2.01.02.18.18.5.2.2.23.	Belanja Barang yang Akan diSerahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	160.000.000,00			
2.01.2.01.02.18.18.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang Akan di Serahkan Kepada Masyarakat.	160.000.000,00			
			Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat		160.000.000,00
			Pembuata alat pengering kakao (para-para)	30	@4.500.000,00 = 135.000.000,00
			Pengadaan plastik ultra piolet	250	@100.000,00 = 25.000.000,00
2.01.2.01.02.18.24.	PENERAPAN TEKNOLOGI PERKEBUNAN MELALUI PERTEMUAN KONTAK TANI NASIONAL (PENAS XII)	107.910.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
2.01.2.01.02.18.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	107.910.000,00			
2.01.2.01.02.18.24.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	2.250.000,00			
2.01.2.01.02.18.24.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2.250.000,00			
			Belanja Baju Kaos Lapangan	15	@100.000,00 = 1.500.000,00
			Topi Seragam Lapangan	15	@50.000,00 = 750.000,00
2.01.2.01.02.18.24.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.000.000,00			
2.01.2.01.02.18.24.5.2.2.14.02.	Belanja pakaian adat daerah	6.000.000,00			
			Belanja Pakaian Seragam Adat Mekongga	15	@400.000,00 = 6.000.000,00
2.01.2.01.02.18.24.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	99.660.000,00			
2.01.2.01.02.18.24.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	99.660.000,00			
			Belanja Perjalanan Dinas Non PNS (Petani)		99.660.000,00
			Transport PP Kolaka - Jatim	10	@5.466.000,00 = 54.660.000,00
			Penginapan Peserta (10 org x 5 hari)	50	@500.000,00 = 25.000.000,00
			Uang Makan Peserta (10 org x 5 hari)	50	@80.000,00 = 4.000.000,00
			Uang Saku Peserta (10 org x 5 hari)	50	@320.000,00 = 16.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.01.2.01.02.19.	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	1.318.747.000,00			
2.01.2.01.02.19.03.	PENGEMBANGAN BIBIT UNGGUL PERTANIAN/PERKEBUNAN	928.877.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
2.01.2.01.02.19.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	928.877.000,00			
2.01.2.01.02.19.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	26.375.000,00			
2.01.2.01.02.19.03.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.375.000,00			
			Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka identifikasi CP-CL dan pengawalan ke lapangan	1	@26.375.000,00 = 26.375.000,00
2.01.2.01.02.19.03.5.2.2.23.	Belanja Barang yang Akan diSerahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	902.502.000,00			
2.01.2.01.02.19.03.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang Akan di Serahkan Kepada Masyarakat.	902.502.000,00			
			Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat		902.502.000,00
			Belanja bibit cengkeh	50.542	@6.000,00 = 303.252.000,00
			Belanja bibit pala	24.000	@12.500,00 = 300.000.000,00
			Belanja bibit kakao sambung pucuk	31.500	@9.500,00 = 299.250.000,00
2.01.2.01.02.19.17.	PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN DATA & STATISTIK PERKEBUNAN/PERKEBUNAN DALAM ANGKA	65.250.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
2.01.2.01.02.19.17.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	64.600.000,00			
2.01.2.01.02.19.17.5.2.1.01.	Honorarium PNS	64.600.000,00			
2.01.2.01.02.19.17.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	64.600.000,00			
			Honorarium Tim Koordinasi		13.000.000,00
			Pengarah (SEKDA)	1	@2.500.000,00 = 2.500.000,00
			Penanggungjawab (BAPPEDA)	1	@2.250.000,00 = 2.250.000,00
			Koordinator (KADISBUN)	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
			Anggota	5	@1.250.000,00 = 6.250.000,00
			Honorarium Tim Sekretariat		51.600.000,00
			Ketua (Pengelola Data Kabupaten)	12	@400.000,00 = 4.800.000,00
			Sekretaris (Pengimput Data Kabupaten)	12	@300.000,00 = 3.600.000,00
			Petugas Pengumpul Data Tk. Kecamatan	144	@300.000,00 = 43.200.000,00
2.01.2.01.02.19.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	650.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.01.2.01.02.19.17.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	650.000,00			
2.01.2.01.02.19.17.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000,00	Penggandaan / Foto Copy Data Statistik	1.200	@250,00 = 300.000,00
2.01.2.01.02.19.17.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	350.000,00	Penjilidan statistik perkebunan dalam angka/Kecamatan	50	@2.000,00 = 100.000,00
			Penjilidan statistik perkebunan dalam angka/Desa	10	@25.000,00 = 250.000,00
2.01.2.01.02.19.56.	GERAKAN NASIONAL PENINGKATAN PRODUKSI DAN MUTU KAKAO	324.620.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
2.01.2.01.02.19.56.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	121.440.000,00			
2.01.2.01.02.19.56.5.2.1.01.	Honorarium PNS	121.440.000,00			
2.01.2.01.02.19.56.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	121.440.000,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honor Satgas	264	@460.000,00 = 121.440.000,00
2.01.2.01.02.19.56.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	203.180.000,00			
2.01.2.01.02.19.56.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.805.000,00			
2.01.2.01.02.19.56.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.805.000,00	Belanja cetak quisioner petani calon peserta Gernas	11.220	@250,00 = 2.805.000,00
2.01.2.01.02.19.56.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00			
2.01.2.01.02.19.56.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.000.000,00	makan dan minum rapat sosialisasi/CPCL Kegiatan Gernas	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.01.2.01.02.19.56.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	45.375.000,00			
2.01.2.01.02.19.56.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.375.000,00	Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka sosialisasi dan CPCL	1	@22.175.000,00 = 22.175.000,00
			Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka bimbingan penyuluhan	1	@23.200.000,00 = 23.200.000,00
2.01.2.01.02.19.56.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	150.000.000,00			
2.01.2.01.02.19.56.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	150.000.000,00	Pelatihan petani dan petugas (Gerakan Peningkatan Produksi)	5	@30.000.000,00 = 150.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.01.2.01.02.27.	PROGRAM PENANGGULANGAN OPT TANAMAN PERKEBUNAN	171.575.000,00			
2.01.2.01.02.27.01.	PEMANTAUAN DAN IDENTIFIKASI OPT TANAMAN PERKEBUNAN	20.325.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
2.01.2.01.02.27.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.325.000,00			
2.01.2.01.02.27.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00			
2.01.2.01.02.27.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	250.000,00	Copy blangko pengamatan dan laporan	1.000	@250,00 = 250.000,00
2.01.2.01.02.27.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.075.000,00			
2.01.2.01.02.27.01.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.075.000,00	Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pengamatan dan identifikasi perkembangan OPT	1	@20.075.000,00 = 20.075.000,00
2.01.2.01.02.27.04.	GERAKAN PENGENDALIAN OPT KAKAO	151.250.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
2.01.2.01.02.27.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	151.250.000,00			
2.01.2.01.02.27.04.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	75.000.000,00			
2.01.2.01.02.27.04.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Kimia/Obat-obatan	75.000.000,00	Pestisida Nabati Phymar C711	1	@75.000.000,00 = 75.000.000,00
2.01.2.01.02.27.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	21.250.000,00			
2.01.2.01.02.27.04.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.250.000,00	Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka sosialisasi, monitoring dan bimbingan	1	@21.250.000,00 = 21.250.000,00
2.01.2.01.02.27.04.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	55.000.000,00			
2.01.2.01.02.27.04.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	55.000.000,00	Pelatihan SL-PHT Kakao	2	@27.500.000,00 = 55.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	5.644.455.223,00			
	SURPLUS/(DEFISIT)	(5.644.455.223,00)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4



Pit. BUPATI KOLAKA

H. AMIR SAHAKA

BPKAD - PEMKAB KOLAKA