



**PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA**  
**PENJABARAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2014**

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI  
 NOMOR : 24 Tahun 2013  
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2013

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.02. - KEHUTANAN  
 ORGANISASI : 2.02.01. - DINAS KEHUTANAN

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
<b>2.02.2.02.01.00.00.4.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>				
<b>2.02.2.02.01.00.00.5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>7.357.440.114,00</b>			
<b>2.02.2.02.01.00.00.5.1.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>3.802.249.114,00</b>			
<b>2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>3.802.249.114,00</b>			
<b>2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.</b>	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	<b>3.802.249.114,00</b>			
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.886.451.746,00	Gaji Pokok	1	@2.886.451.746,00 = 2.886.451.746,00
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	331.548.174,00	Tunjangan Istri/Suami	1	@247.369.572,00 = 247.369.572,00
			Tunjangan Anak	1	@84.178.602,00 = 84.178.602,00
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	198.378.603,00	Tunjangan Jabatan/Struktural	1	@198.378.603,00 = 198.378.603,00
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	7.019.877,00	Tunjangan Fungsional	1	@7.019.877,00 = 7.019.877,00
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	127.191.123,00	Tunjangan Fungsional Umum	1	@127.191.123,00 = 127.191.123,00
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	205.935.210,00	Tunjangan Beras	1	@205.935.210,00 = 205.935.210,00
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	45.685.949,00	Tunajangan PPh	1	@45.685.949,00 = 45.685.949,00
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	38.432,00	Pembulatan	1	@38.432,00 = 38.432,00
<b>2.02.2.02.01.00.00.5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>3.555.191.000,00</b>			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
<b>2.02.2.02.01.01.</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>1.016.290.000,00</b>			
<b>2.02.2.02.01.01.01.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT</b>	<b>990.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,		
<b>2.02.2.02.01.01.01.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>990.000,00</b>			
<b>2.02.2.02.01.01.01.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>990.000,00</b>			
2.02.2.02.01.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	990.000,00	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya (DAU)	1	@990.000,00 = 990.000,00
<b>2.02.2.02.01.01.02.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</b>	<b>8.700.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,		
<b>2.02.2.02.01.01.02.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>8.700.000,00</b>			
<b>2.02.2.02.01.01.02.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>8.700.000,00</b>			
2.02.2.02.01.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	900.000,00	Belanja Rekening Telepon	12	@75.000,00 = 900.000,00
2.02.2.02.01.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja Air	1.800.000,00	Belanja rekening air PDAM	12	@150.000,00 = 1.800.000,00
2.02.2.02.01.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	6.000.000,00	Belanja Rekening Listrik PLN	12	@500.000,00 = 6.000.000,00
<b>2.02.2.02.01.01.06.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN &amp; PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>12.000.000,00</b>			
<b>2.02.2.02.01.01.06.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>12.000.000,00</b>			
<b>2.02.2.02.01.01.06.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>12.000.000,00</b>			
2.02.2.02.01.01.06.5.2.2.03.26.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	12.000.000,00	STNK Kendaraan Roda 4	2	@2.500.000,00 = 5.000.000,00
			STNK Kendaraan Roda 4	3	@1.500.000,00 = 4.500.000,00
			STNK Kendaraan Roda 2	10	@250.000,00 = 2.500.000,00
<b>2.02.2.02.01.01.07.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN</b>	<b>144.600.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,		
<b>2.02.2.02.01.01.07.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>144.600.000,00</b>			
<b>2.02.2.02.01.01.07.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>144.600.000,00</b>			
2.02.2.02.01.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab dan Staf Pengelola Keuangan	93.000.000,00	Honor Pengguna Anggaran	12	@1.200.000,00 = 14.400.000,00
			Honor Pej. Pelaksana Teknis Kegiatan (5 Orang)	30	@1.000.000,00 = 30.000.000,00
			Honor Pej. Penatausahaan Keuangan	12	@1.000.000,00 = 12.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Honor Bendahara Pengeluaran	12	@850.000,00 =	10.200.000,00
			Honor Pembantu Bendahara Pengeluaran	24	@600.000,00 =	14.400.000,00
			Honor Staf Administrasi	24	@500.000,00 =	12.000.000,00
2.02.2.02.01.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	37.200.000,00	Ketua	12	@1.000.000,00 =	12.000.000,00
			Sekretaris	12	@600.000,00 =	7.200.000,00
			Anggota 3 Orang	36	@500.000,00 =	18.000.000,00
2.02.2.02.01.01.07.5.2.1.01.08.	Honor Pengelola/Pengurus Barang	14.400.000,00	Honor Penyimpan/Pengelola Barang	12	@600.000,00 =	7.200.000,00
			Honor Pembantu Penyimpan/Pengelola Barang	12	@600.000,00 =	7.200.000,00
<b>2.02.2.02.01.01.08.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR</b>	<b>21.420.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,			
<b>2.02.2.02.01.01.08.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>19.200.000,00</b>				
<b>2.02.2.02.01.01.08.5.2.1.02.</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>19.200.000,00</b>				
2.02.2.02.01.01.08.5.2.1.02.05.	Honorarium Petugas Kebersihan	19.200.000,00	Honor Cleaning Service	24	@800.000,00 =	19.200.000,00
<b>2.02.2.02.01.01.08.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.220.000,00</b>				
<b>2.02.2.02.01.01.08.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.220.000,00</b>				
2.02.2.02.01.01.08.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	2.220.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1	@2.220.000,00 =	2.220.000,00
<b>2.02.2.02.01.01.10.</b>	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR</b>	<b>19.437.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,			
<b>2.02.2.02.01.01.10.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>19.437.000,00</b>				
<b>2.02.2.02.01.01.10.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>19.437.000,00</b>				
2.02.2.02.01.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	19.437.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1	@19.437.000,00 =	19.437.000,00
<b>2.02.2.02.01.01.11.</b>	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN</b>	<b>15.617.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,			
<b>2.02.2.02.01.01.11.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>15.617.000,00</b>				
<b>2.02.2.02.01.01.11.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>15.617.000,00</b>				
2.02.2.02.01.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	9.617.000,00	Kuitansi NCR	30	@50.000,00 =	1.500.000,00
			Telis Gaji	25	@5.000,00 =	125.000,00
			Kertas Komputer (gaji)	4	@338.000,00 =	1.352.000,00
			Blanko SPPD NCR	20	@122.000,00 =	2.440.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Blanko Nota Pesanan NCR	10	@105.000,00 =	1.050.000,00
			Blanko Faktur NCR	10	@105.000,00 =	1.050.000,00
			Blanko Berita Acara NCR	10	@105.000,00 =	1.050.000,00
			Cetak Format Laporan	30	@35.000,00 =	1.050.000,00
2.02.2.02.01.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.400.000,00	Penggandaan Laporan	1	@5.400.000,00 =	5.400.000,00
2.02.2.02.01.01.11.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	600.000,00	Penjilidan	12	@50.000,00 =	600.000,00
<b>2.02.2.02.01.01.15.</b>	<b>PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>9.600.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,			
<b>2.02.2.02.01.01.15.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>9.600.000,00</b>				
<b>2.02.2.02.01.01.15.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>9.600.000,00</b>				
2.02.2.02.01.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	9.600.000,00	Surat Kabar/Majalah	12	@800.000,00 =	9.600.000,00
<b>2.02.2.02.01.01.18.</b>	<b>RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH</b>	<b>373.676.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,			
<b>2.02.2.02.01.01.18.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>373.676.000,00</b>				
<b>2.02.2.02.01.01.18.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>373.676.000,00</b>				
2.02.2.02.01.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	373.676.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@216.972.000,00 =	216.972.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@13.900.000,00 =	13.900.000,00
			Perencanaan dan Monev Kegiatan RHL			
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@18.972.000,00 =	18.972.000,00
			Konsultasi Pengusulan Lokasi HKm			
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@4.800.000,00 =	4.800.000,00
			Konsultasi Penyusunan RPRHL			
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@24.800.000,00 =	24.800.000,00
			Konsultasi Pengamanan Hutan & Hasil Hutan			
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@76.860.000,00 =	76.860.000,00
			Kegiatan Perluasan Akses Layanan Informasi Pemasaran Hasil Hutan			
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@14.372.000,00 =	14.372.000,00
			Koordinasi Pembinaan Industri & Pengawas Penguji			
			Lumpsum Sopir	10	@300.000,00 =	3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.02.2.02.01.01.19.	<b>PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS &amp; ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>39.600.000,00</b>			
2.02.2.02.01.01.19.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>39.600.000,00</b>			
2.02.2.02.01.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	39.600.000,00			
2.02.2.02.01.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	39.600.000,00			
			Honor Operator Komputer	24	@450.000,00 = 10.800.000,00
			Honor Penjaga Kantor	24	@800.000,00 = 19.200.000,00
			Sopjir	12	@800.000,00 = 9.600.000,00
2.02.2.02.01.01.20.	<b>RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH</b>	<b>310.650.000,00</b>			
2.02.2.02.01.01.20.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>310.650.000,00</b>			
2.02.2.02.01.01.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	310.650.000,00			
2.02.2.02.01.01.20.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	310.650.000,00			
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@310.650.000,00 = 310.650.000,00
2.02.2.02.01.01.34.	<b>OPERASIONAL UNIT PELAKSANA TEKHNIS DINAS (UPTD)</b>	<b>60.000.000,00</b>			
2.02.2.02.01.01.34.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>60.000.000,00</b>			
2.02.2.02.01.01.34.5.2.2.26.	Belanja Operasional	60.000.000,00			
2.02.2.02.01.01.34.5.2.2.26.02.	Belanja Operasional Kegiatan	60.000.000,00			
			Belanja Operasional Kegiatan	1	@60.000.000,00 = 60.000.000,00
2.02.2.02.01.02.	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>270.130.000,00</b>			
2.02.2.02.01.02.05.	<b>PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>125.000.000,00</b>			
2.02.2.02.01.02.05.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>125.000.000,00</b>			
2.02.2.02.01.02.05.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	125.000.000,00			
2.02.2.02.01.02.05.5.2.3.03.12.	Belanja Modal Pengadaan Sepeda Motor	125.000.000,00			
			Pengadaan Sepeda Motor	5	@25.000.000,00 = 125.000.000,00
2.02.2.02.01.02.14.	<b>PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>15.200.000,00</b>			
2.02.2.02.01.02.14.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>15.200.000,00</b>			
2.02.2.02.01.02.14.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	15.200.000,00			
2.02.2.02.01.02.14.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	6.000.000,00			
			Pengadaan Komputer	1	@6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.02.2.02.01.02.14.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	5.600.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.02.2.02.01.02.14.5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Komputer/Jaringan	3.600.000,00	Pengadaan Printer	2	@800.000,00 =	1.600.000,00
			Pengadaan Printer A3	1	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
<b>2.02.2.02.01.02.22.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR</b>	<b>6.930.000,00</b>	Pengadaan Konverter Optik	2	@900.000,00 =	1.800.000,00
<b>2.02.2.02.01.02.22.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6.930.000,00</b>	Pengadaan Patchcord	3	@600.000,00 =	1.800.000,00
<b>2.02.2.02.01.02.22.5.2.2.20.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>6.930.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,			
2.02.2.02.01.02.22.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	6.930.000,00	Pemeliharaan Gedung Kantor	1	@6.930.000,00 =	6.930.000,00
<b>2.02.2.02.01.02.24.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>83.000.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,			
<b>2.02.2.02.01.02.24.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>83.000.000,00</b>				
<b>2.02.2.02.01.02.24.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>32.000.000,00</b>				
2.02.2.02.01.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	32.000.000,00	Kendaraan Eselon II	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			Kendaraan Eselon III	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			Mobil Polhut	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Truck/Dumping	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			Motor	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
<b>2.02.2.02.01.02.24.5.2.2.05.</b>	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>51.000.000,00</b>				
2.02.2.02.01.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Service	28.000.000,00	Kendaraan Operasional Dinas Eselon II	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			Kendaraan Dinas Operasional Eselon III	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			Mobil Polhut Double cabin	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Mobil Truck/Dumping	2	@3.000.000,00 =	6.000.000,00
			Motor	10	@500.000,00 =	5.000.000,00
2.02.2.02.01.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	23.000.000,00	Kendaraan Eselon II	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			Kendaraan Eselon III	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			Mobil Polhut	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Mobil Truck/Dumping	2	@3.000.000,00 =	6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.02.2.02.01.02.30.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>40.000.000,00</b>			
2.02.2.02.01.02.30.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>40.000.000,00</b>			
2.02.2.02.01.02.30.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	40.000.000,00			
2.02.2.02.01.02.30.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Komputer/Jaringan	40.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Komputer	1	@40.000.000,00 = 40.000.000,00
2.02.2.02.01.05.	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>70.060.000,00</b>			
2.02.2.02.01.05.03.	<b>BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>70.060.000,00</b>			- SUMBER DANA : DAU,
2.02.2.02.01.05.03.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>70.060.000,00</b>			
2.02.2.02.01.05.03.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	70.060.000,00			
2.02.2.02.01.05.03.5.2.2.17.03.	Belanja Bimbingan Teknis/Pelatihan	70.060.000,00	Biaya Kontribusi Penyelenggara Pelatihan	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
			Biaya Pelatihan Menembak	1	@60.060.000,00 = 60.060.000,00
2.02.2.02.01.06.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>23.300.000,00</b>			
2.02.2.02.01.06.02.	<b>PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN DAN AKHIR TAHUN SKPD</b>	<b>3.400.000,00</b>			- SUMBER DANA : DAU,
2.02.2.02.01.06.02.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.400.000,00</b>			
2.02.2.02.01.06.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00			
2.02.2.02.01.06.02.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	Alat Tulis Kantor	2	@1.000.000,00 = 2.000.000,00
2.02.2.02.01.06.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000,00			
2.02.2.02.01.06.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Fotocopy	2	@500.000,00 = 1.000.000,00
2.02.2.02.01.06.02.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	400.000,00	Penjilidan	2	@200.000,00 = 400.000,00
2.02.2.02.01.06.11.	<b>PENYUSUNAN RKA/RKPA SKPD</b>	<b>4.800.000,00</b>			- SUMBER DANA : DAU,
2.02.2.02.01.06.11.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4.800.000,00</b>			
2.02.2.02.01.06.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00			
2.02.2.02.01.06.11.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
<b>2.02.2.02.01.06.11.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2.800.000,00</b>	Alat Tulis Kantor	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
2.02.2.02.01.06.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00				
2.02.2.02.01.06.11.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	800.000,00	Belanja Penggandaan RKA dan RKPA	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
<b>2.02.2.02.01.06.12.</b>	<b>PENYUSUNAN LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD</b>	<b>9.300.000,00</b>	Belanja Penjilidan RKA dan RKPA	2	@400.000,00 =	800.000,00
<b>2.02.2.02.01.06.12.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>9.300.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,			
<b>2.02.2.02.01.06.12.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3.000.000,00</b>				
2.02.2.02.01.06.12.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	Alat tulis Kantor	3	@1.000.000,00 =	3.000.000,00
<b>2.02.2.02.01.06.12.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>6.300.000,00</b>				
2.02.2.02.01.06.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	LAKIP, LKPJ dan LPPD	3	@1.500.000,00 =	4.500.000,00
2.02.2.02.01.06.12.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.800.000,00	Jilid LAKIP, LKPJ dan LPPD	3	@600.000,00 =	1.800.000,00
<b>2.02.2.02.01.06.23.</b>	<b>PENYUSUNAN RENSTRA / RENJA SKPD</b>	<b>5.800.000,00</b>				
<b>2.02.2.02.01.06.23.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5.800.000,00</b>				
<b>2.02.2.02.01.06.23.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.000.000,00</b>				
2.02.2.02.01.06.23.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	Alat Tulis Kantor	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
<b>2.02.2.02.01.06.23.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>3.800.000,00</b>				
2.02.2.02.01.06.23.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	Fotocopy Renstra dan Renja	2	@1.500.000,00 =	3.000.000,00
2.02.2.02.01.06.23.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	800.000,00	Penjilidan Renstra dan Renja	2	@400.000,00 =	800.000,00
<b>2.02.2.02.01.15.</b>	<b>PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN</b>	<b>264.800.000,00</b>				
<b>2.02.2.02.01.15.15.</b>	<b>KEGIATAN BAKTI KEHUTANAN DALAM RANGKA BEDAH KECAMATAN</b>	<b>264.800.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,			
<b>2.02.2.02.01.15.15.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>4.800.000,00</b>				
<b>2.02.2.02.01.15.15.5.2.1.02.</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>4.800.000,00</b>				
2.02.2.02.01.15.15.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	4.800.000,00	Upah Buruh Bongkar Muat	80	@60.000,00 =	4.800.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
<b>2.02.2.02.01.15.15.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>260.000.000,00</b>			
<b>2.02.2.02.01.15.15.5.2.2.23.</b>	<b>Belanja Barang yang Akan diSerahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</b>	<b>260.000.000,00</b>			
2.02.2.02.01.15.15.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang Akan di Serahkan Kepada Masyarakat.	260.000.000,00			
			Pengadaan Bahan Baku Kayu untuk Perumahan masyarakat kurang mampu	200	@1.300.000,00 = 260.000.000,00
<b>2.02.2.02.01.16.</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (RHL)</b>	<b>1.700.521.000,00</b>			
<b>2.02.2.02.01.16.16.</b>	<b>PENANAMAN SEKITAR HULU DAS (DAK)</b>	<b>1.555.191.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,DAK,		
<b>2.02.2.02.01.16.16.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.357.291.000,00</b>			
<b>2.02.2.02.01.16.16.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>1.303.260.000,00</b>			
2.02.2.02.01.16.16.5.2.2.02.02.	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	726.000.000,00			
			Pengadaan bibit bitti	54.450	@4.000,00 = 217.800.000,00
			Pengadaan Bibit Karet	54.450	@4.000,00 = 217.800.000,00
			Pengadaan Bibit Gmelina	72.600	@4.000,00 = 290.400.000,00
2.02.2.02.01.16.16.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Kimia/Obat-obatan	22.500.000,00			
2.02.2.02.01.16.16.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Penunjang/Kegiatan	554.760.000,00			
			pengadaan obat-obatan/herbisida	15	@1.500.000,00 = 22.500.000,00
			Penyiapan dan Pembersihan Titik Bagi Bibit	6	@400.000,00 = 2.400.000,00
			Penentuan Arah Larikan	150	@250.000,00 = 37.500.000,00
			Pembuatan ajir Tanaman	1	@24.700.000,00 = 24.700.000,00
			Penanaman	165.000	@1.500,00 = 247.500.000,00
			Pembuatan Papan Nama Petak (80 x 60 cm)	6	@350.000,00 = 2.100.000,00
			Pembuatan Gubuk Kerja	6	@1.650.000,00 = 9.900.000,00
			Pembuatan Papan Nama Blok (120 x 80 cm)	1	@560.000,00 = 560.000,00
			Bahan Pemeliharaan Tahun Berjalan		194.100.000,00
			Penyulaman	16.500	@1.000,00 = 16.500.000,00
			Penyiangan	165.000	@1.000,00 = 165.000.000,00
			Pengawasan/Mandor	36	@350.000,00 = 12.600.000,00
			Belanja Pembuatan Demplot Persemaian Bibit Jabon	2	@18.000.000,00 = 36.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
<b>2.02.2.02.01.16.16.5.2.2.23.</b>	<b>Belanja Barang yang Akan diSerahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</b>	<b>54.031.000,00</b>			
2.02.2.02.01.16.16.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang Akan di Serahkan Kepada Masyarakat.	54.031.000,00	Pembuatan Embung	1	@54.031.000,00 = 54.031.000,00
<b>2.02.2.02.01.16.16.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>197.900.000,00</b>			
<b>2.02.2.02.01.16.16.5.2.3.03.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor</b>	<b>63.000.000,00</b>			
2.02.2.02.01.16.16.5.2.3.03.12.	Belanja Modal Pengadaan Sepeda Motor	63.000.000,00	Pengadaan Kendaraan Bermotor Operasional Roda 2	3	@21.000.000,00 = 63.000.000,00
<b>2.02.2.02.01.16.16.5.2.3.12.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>24.000.000,00</b>			
2.02.2.02.01.16.16.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook	24.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook	2	@12.000.000,00 = 24.000.000,00
<b>2.02.2.02.01.16.16.5.2.3.26.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>110.900.000,00</b>			
2.02.2.02.01.16.16.5.2.3.26.29.	Belanja Modal Pembangunan Pos Jaga	60.900.000,00	Pengadaan Bangunan Pos Jaga	6	@10.150.000,00 = 60.900.000,00
2.02.2.02.01.16.16.5.2.3.26.38.	Belanja Modal Bangunan Konservasi Sipil Tehnis	50.000.000,00	Belanja Bangunan Konservasi Sipil Tehnis	1	@50.000.000,00 = 50.000.000,00
<b>2.02.2.02.01.16.20.</b>	<b>PERENCANAAN DAN MONEV KEGIATAN RHL</b>	<b>69.280.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,		
<b>2.02.2.02.01.16.20.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>69.280.000,00</b>			
<b>2.02.2.02.01.16.20.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>4.480.000,00</b>			
2.02.2.02.01.16.20.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.000.000,00	Belanja Dokumentasi Kegiatan	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.02.2.02.01.16.20.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.240.000,00	Penggandaan Buku Rancangan	12	@250.000,00 = 3.000.000,00
			Penggandaan Peta	12	@20.000,00 = 240.000,00
2.02.2.02.01.16.20.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	240.000,00	Penjilidan	12	@20.000,00 = 240.000,00
<b>2.02.2.02.01.16.20.5.2.2.26.</b>	<b>Belanja Operasional</b>	<b>64.800.000,00</b>			
2.02.2.02.01.16.20.5.2.2.26.02.	Belanja Operasional Kegiatan	64.800.000,00	Pengukuran Kembali Pemancangan Batas/Polygon	150	@150.000,00 = 22.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Rencana Teknik Tahunan (Pengukuran)	150	@150.000,00 =	22.500.000,00
			Pemancangan Batas dan Pembagian Blok	6	@1.050.000,00 =	6.300.000,00
			Pembuatan Peta Rancangan	6	@750.000,00 =	4.500.000,00
			Pembuatan Buku Rancangan Teknik	12	@750.000,00 =	9.000.000,00
<b>2.02.2.02.01.16.21.</b>	<b>PERENCANAAN PENGELOLAAN RHL (RP RHL)</b>	<b>35.500.000,00</b>				
<b>2.02.2.02.01.16.21.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>35.500.000,00</b>				
<b>2.02.2.02.01.16.21.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>21.500.000,00</b>				
2.02.2.02.01.16.21.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Penunjang/Kegiatan	21.500.000,00				
			Pembuatan Peta RP RHL	22	@750.000,00 =	16.500.000,00
			Pembuatan Buku RP RHL	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
<b>2.02.2.02.01.16.21.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>14.000.000,00</b>				
2.02.2.02.01.16.21.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.000.000,00				
2.02.2.02.01.16.21.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	13.000.000,00				
			Belanja Dokumentasi Kegiatan	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Penggandaan Buku RP RHL	20	@100.000,00 =	2.000.000,00
			Penggandaan Peta	220	@50.000,00 =	11.000.000,00
<b>2.02.2.02.01.16.22.</b>	<b>INVENTARISASI/PEMANTAPAN LOKASI HKM DAN HUTAN DESA</b>	<b>40.550.000,00</b>				
<b>2.02.2.02.01.16.22.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>40.550.000,00</b>				
<b>2.02.2.02.01.16.22.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2.000.000,00</b>				
2.02.2.02.01.16.22.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.000.000,00				
			Cetak Dokumentasi	4	@500.000,00 =	2.000.000,00
<b>2.02.2.02.01.16.22.5.2.2.26.</b>	<b>Belanja Operasional</b>	<b>38.550.000,00</b>				
2.02.2.02.01.16.22.5.2.2.26.02.	Belanja Operasional Kegiatan	38.550.000,00				
			Pengukuran dan Pengambilan Titik Koordinat Lokasi	150	@150.000,00 =	22.500.000,00
			Pembuatan Sketsa/Peta Usul	15	@750.000,00 =	11.250.000,00
			Pencadangan			
			Pengambilan Data Sosek Lokasi	6	@500.000,00 =	3.000.000,00
			Penyusunan Laporan dan Pertimbangan Teknis	6	@300.000,00 =	1.800.000,00
<b>2.02.2.02.01.17.</b>	<b>PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN</b>	<b>53.500.000,00</b>				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
<b>2.02.2.02.01.17.16.</b>	<b>PENGAWASAN / PENGAMANAN HUTAN DAN HASIL HUTAN</b>	<b>53.500.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,		
<b>2.02.2.02.01.17.16.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>16.800.000,00</b>			
<b>2.02.2.02.01.17.16.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>10.800.000,00</b>			
2.02.2.02.01.17.16.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.800.000,00	Penyidik PNS (PPNS) 3 orang x 12 Bulan	36	@300.000,00 = 10.800.000,00
<b>2.02.2.02.01.17.16.5.2.1.02.</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>6.000.000,00</b>			
2.02.2.02.01.17.16.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	6.000.000,00	Upah Buruh Bongkar barang bukti	100	@60.000,00 = 6.000.000,00
<b>2.02.2.02.01.17.16.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>36.700.000,00</b>			
<b>2.02.2.02.01.17.16.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>16.500.000,00</b>			
2.02.2.02.01.17.16.5.2.2.03.47.	Belanja Jasa Surat Izin	16.500.000,00	Belanja Izin Perpanjangan SIM Senjata Api	11	@1.500.000,00 = 16.500.000,00
<b>2.02.2.02.01.17.16.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3.000.000,00</b>			
2.02.2.02.01.17.16.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00	Biaya makan minum pertemuan Illegal Logging	2	@1.500.000,00 = 3.000.000,00
<b>2.02.2.02.01.17.16.5.2.2.21.</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>7.200.000,00</b>			
2.02.2.02.01.17.16.5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	7.200.000,00	Jasa Tenaga Ahli/Pembina Polhut dan Pembina PPNS 2 Orang	1	@7.200.000,00 = 7.200.000,00
<b>2.02.2.02.01.17.16.5.2.2.28.</b>	<b>Belanja Penunjang Kegiatan Lingkup PEMDA</b>	<b>10.000.000,00</b>			
2.02.2.02.01.17.16.5.2.2.28.01.	Belanja Penunjang Kegiatan Lingkup Pemerintah Kabupaten	10.000.000,00	Biaya Penyelidikan, Penyidikan, Pemberkasan perkara dan penahanan	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
<b>2.02.2.02.01.19.</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENERTIBAN INDUSTRI HASIL HUTAN</b>	<b>71.500.000,00</b>			
<b>2.02.2.02.01.19.04.</b>	<b>PERLUASAN AKSES LAYANAN INFORMASI PEMASARAN HASIL HUTAN</b>	<b>63.500.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,		
<b>2.02.2.02.01.19.04.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>63.500.000,00</b>			
<b>2.02.2.02.01.19.04.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>50.000.000,00</b>			
2.02.2.02.01.19.04.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Penunjang/Kegiatan	50.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.02.2.02.01.19.04.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1.000.000,00</b>	Belanja komoditas kehutanan bahan pameran	1	@50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.02.2.02.01.19.04.5.2.2.03.21.	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	1.000.000,00	Biaya Dokumentasi	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.02.2.02.01.19.04.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>5.000.000,00</b>	Cetak leaflet	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.02.2.02.01.19.04.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	5.000.000,00	Bantuan transport dan akomodasi Ibu PKK Hari Pangan Sedunia dan Pameran TTG	1	@7.500.000,00 = 7.500.000,00
2.02.2.02.01.19.04.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>7.500.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,		
2.02.2.02.01.19.04.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.500.000,00			
2.02.2.02.01.19.11.	<b>PEMBINAAN INDUSTRI DAN PETUGAS PENGUJI HASIL HUTAN</b>	<b>8.000.000,00</b>			
2.02.2.02.01.19.11.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>8.000.000,00</b>			
2.02.2.02.01.19.11.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1.000.000,00</b>	Biaya Dokumentasi	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.02.2.02.01.19.11.5.2.2.03.21.	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	1.000.000,00	Fotocopy Laporan	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.02.2.02.01.19.11.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2.000.000,00</b>	Biaya Jilid	1	@500.000,00 = 500.000,00
2.02.2.02.01.19.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	Penyusunan Laporan Pembinaan	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.02.2.02.01.19.11.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	500.000,00			
2.02.2.02.01.19.11.5.2.2.26.	<b>Belanja Operasional</b>	<b>5.000.000,00</b>			
2.02.2.02.01.19.11.5.2.2.26.02.	Belanja Operasional Kegiatan	5.000.000,00			
2.02.2.02.01.20.	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN</b>	<b>85.090.000,00</b>			
2.02.2.02.01.20.04.	<b>PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN KOTA</b>	<b>42.515.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,		
2.02.2.02.01.20.04.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>12.000.000,00</b>			
2.02.2.02.01.20.04.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>12.000.000,00</b>			
2.02.2.02.01.20.04.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	12.000.000,00	Honor petugas kebersihan hutan kota	48	@250.000,00 = 12.000.000,00
			2 orang x 2 lokasi x 12 Bln		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
<b>2.02.2.02.01.20.04.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>30.515.000,00</b>			
<b>2.02.2.02.01.20.04.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>400.000,00</b>			
2.02.2.02.01.20.04.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	400.000,00	Belanja Bahan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1	@400.000,00 = 400.000,00
<b>2.02.2.02.01.20.04.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>19.445.000,00</b>			
2.02.2.02.01.20.04.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.695.000,00	bahan baku bangunan	1	@1.695.000,00 = 1.695.000,00
2.02.2.02.01.20.04.5.2.2.02.02.	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	8.000.000,00	Belanja Bahan Bibit Tanaman (bibit Trembesi)	2.000	@4.000,00 = 8.000.000,00
2.02.2.02.01.20.04.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Penunjang/Kegiatan	9.750.000,00	Belanja Bahan Persiapan Penanaman	1	@9.750.000,00 = 9.750.000,00
<b>2.02.2.02.01.20.04.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2.750.000,00</b>			
2.02.2.02.01.20.04.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.750.000,00	Belanja Makan & Minum Kegiatan	1	@2.750.000,00 = 2.750.000,00
<b>2.02.2.02.01.20.04.5.2.2.26.</b>	<b>Belanja Operasional</b>	<b>7.920.000,00</b>			
2.02.2.02.01.20.04.5.2.2.26.02.	Belanja Operasional Kegiatan	7.920.000,00	Jasa Penyulaman Tanaman	220	@1.000,00 = 220.000,00
			Jasa Penyiangan Tanaman	2.200	@1.500,00 = 3.300.000,00
			Sungkup	2.200	@2.000,00 = 4.400.000,00
<b>2.02.2.02.01.20.06.</b>	<b>PENGLOLAAN HUTAN MANGROVE</b>	<b>20.500.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,		
<b>2.02.2.02.01.20.06.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>20.500.000,00</b>			
<b>2.02.2.02.01.20.06.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>4.000.000,00</b>			
2.02.2.02.01.20.06.5.2.2.02.02.	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	4.000.000,00	Pengadaan Bibit Mangrove	1.000	@4.000,00 = 4.000.000,00
<b>2.02.2.02.01.20.06.5.2.2.26.</b>	<b>Belanja Operasional</b>	<b>16.500.000,00</b>			
2.02.2.02.01.20.06.5.2.2.26.02.	Belanja Operasional Kegiatan	16.500.000,00	Penyulaman	1.000	@1.500,00 = 1.500.000,00
			Pemeliharaan Tahun 2012 (T1 & T2)	10.000	@1.500,00 = 15.000.000,00
<b>2.02.2.02.01.20.09.</b>	<b>MONITORING IZIN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN</b>	<b>22.075.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,		
<b>2.02.2.02.01.20.09.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>22.075.000,00</b>			
<b>2.02.2.02.01.20.09.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1.000.000,00</b>			
2.02.2.02.01.20.09.5.2.2.03.21.	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	1.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
<b>2.02.2.02.01.20.09.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>6.075.000,00</b>	Biaya Dokumentasi	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
2.02.2.02.01.20.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.500.000,00	Penggandaan Peta (10 lbr x 20 rangkap)	200	@20.000,00 =	4.000.000,00
2.02.2.02.01.20.09.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	575.000,00	Fotocopy Laporan	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
<b>2.02.2.02.01.20.09.5.2.2.26.</b>	<b>Belanja Operasional</b>	<b>15.000.000,00</b>	Penjilidan	1	@575.000,00 =	575.000,00
2.02.2.02.01.20.09.5.2.2.26.02.	Belanja Operasional Kegiatan	15.000.000,00	Pembuatan Peta Penggunaan Kawasan	10	@750.000,00 =	7.500.000,00
			Penyusunan Laporan Monitoring	1	@7.500.000,00 =	7.500.000,00
.	<b>JUMLAH BELANJA</b>	7.357.440.114,00				
-	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	(7.357.440.114,00)				

Pit. BUPATI KOLAKA

H. AMIR SAHAKA