



**PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA  
PENJABARAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2015**

**LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI**

NOMOR : 34 TAHUN 2014

TANGGAL : 22 OKTOBER 2014

**URUSAN PEMERINTAHAN** : 1.08. - LINGKUNGAN HIDUP

**ORGANISASI** : 1.08.02. - BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
<b>1.08.1.08.02.00.00.4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>155.000.000,00</b>			
<b>1.08.1.08.02.00.00.8.</b>	<b>PENDAPATAN - LO</b>	<b>155.000.000,00</b>			
<b>1.08.1.08.02.00.00.4.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>155.000.000,00</b>			
<b>1.08.1.08.02.00.00.4.1.2.</b>	<b>Pendapatan Retribusi Daerah</b>	<b>155.000.000,00</b>			
<b>1.08.1.08.02.00.00.4.1.2.02.</b>	<b>Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan</b>	<b>140.000.000,00</b>			
1.08.1.08.02.00.00.4.1.2.02.01.	Pengambilan/Pengumpulan Sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara	140.000.000,00	Dasar Hukum : Berdasarkan Perda No.04 Tahun 2011, Tentang Retribusi Jasa Umum		
			Ret.Sampah	1	@140.000.000,00 = 140.000.000,00
<b>1.08.1.08.02.00.00.4.1.2.15.</b>	<b>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</b>	<b>15.000.000,00</b>			
1.08.1.08.02.00.00.4.1.2.15.02.	Laboratorium	15.000.000,00	Dasar Hukum : Berdasarkan Perda No.05 Tahun 2011, Tentang Retribusi Jasa Usaha		
			Jasa Laboratorium	1	@15.000.000,00 = 15.000.000,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	155.000.000,00			
<b>1.08.1.08.02.00.00.5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>24.603.127.903,00</b>			
<b>1.08.1.08.02.00.00.9.</b>	<b>BEBAN</b>	<b>24.603.127.903,00</b>			
<b>1.08.1.08.02.00.00.5.1.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>3.647.065.903,00</b>			
<b>1.08.1.08.02.00.00.5.1.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>3.647.065.903,00</b>			
<b>1.08.1.08.02.00.00.5.1.1.01.</b>	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan</b>	<b>3.210.915.903,00</b>			
1.08.1.08.02.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	2.535.920.245,00			
			Gaji Pokok	1	@2.535.920.245,00 = 2.535.920.245,00
1.08.1.08.02.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	202.838.654,00			
			Tunjangan Istri/Suami	1	@154.603.150,00 = 154.603.150,00
			Tunjangan Anak	1	@48.235.504,00 = 48.235.504,00
1.08.1.08.02.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	136.809.660,00			
			Tunjangan Jabatan/Struktural	1	@136.809.660,00 = 136.809.660,00
1.08.1.08.02.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	133.961.425,00			
			Tunjangan Fungsional Umum	1	@133.961.425,00 = 133.961.425,00
1.08.1.08.02.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	169.344.392,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.08.1.08.02.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	31.996.896,00	Tunjangan Beras	1	@169.344.392,00 =	169.344.392,00
1.08.1.08.02.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	44.631,00	Tunjangan PPh	1	@31.996.896,00 =	31.996.896,00
<b>1.08.1.08.02.00.00.5.1.1.02.</b>	<b>Belanja Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>428.400.000,00</b>	Pembulatan Gaji	1	@44.631,00 =	44.631,00
1.08.1.08.02.00.00.5.1.1.02.07.	Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	428.400.000,00	Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	1	@428.400.000,00 =	428.400.000,00
<b>1.08.1.08.02.00.00.5.1.1.06.</b>	<b>Insentif Pemungutan Retribusi Daerah</b>	<b>7.750.000,00</b>	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.			
1.08.1.08.02.00.00.5.1.1.06.01.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.	7.750.000,00	Insentif Retribusi Daerah	1	@7.750.000,00 =	7.750.000,00
<b>1.08.1.08.02.00.00.5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>20.956.062.000,00</b>				
<b>1.08.1.08.02.01.</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>1.270.762.000,00</b>				
<b>1.08.1.08.02.01.01.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT</b>	<b>3.300.000,00</b>	Lokasi : Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
<b>1.08.1.08.02.01.01.5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>3.300.000,00</b>				
<b>1.08.1.08.02.01.01.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.500.000,00</b>				
1.08.1.08.02.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.500.000,00	- Materai	250	@6.000,00 =	1.500.000,00
<b>1.08.1.08.02.01.01.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1.800.000,00</b>				
1.08.1.08.02.01.01.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	1.800.000,00	- Surat Kilat	40	@20.000,00 =	800.000,00
			- Surat Kilat Khusus	40	@25.000,00 =	1.000.000,00
<b>1.08.1.08.02.01.02.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</b>	<b>42.400.000,00</b>	Lokasi : Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
<b>1.08.1.08.02.01.02.5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>42.400.000,00</b>				
<b>1.08.1.08.02.01.02.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>42.400.000,00</b>				
1.08.1.08.02.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	600.000,00	- Belanja Telepon	12	@50.000,00 =	600.000,00
1.08.1.08.02.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	30.000.000,00	- Belanja Listrik	12	@2.500.000,00 =	30.000.000,00
1.08.1.08.02.01.02.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa TV Kabel/Indovision	1.800.000,00	- Belanja Jasa TV Kabel/Indovision	12	@150.000,00 =	1.800.000,00
1.08.1.08.02.01.02.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	10.000.000,00	- Jasa Pembuatan Website Sistem Informasi Lingkungan	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
<b>1.08.1.08.02.01.06.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN &amp; PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>85.600.000,00</b>	Lokasi : Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
<b>1.08.1.08.02.01.06.5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>85.600.000,00</b>		
<b>1.08.1.08.02.01.06.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>85.600.000,00</b>		
1.08.1.08.02.01.06.5.2.2.03.15.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	85.600.000,00		
			- Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	85.600.000,00
			- Kendaraan Roda 4	14 @1.500.000,00 = 21.000.000,00
			- Kendaraan Roda 3 (Motor Sampah)	12 @800.000,00 = 9.600.000,00
			- Kendaraan Roda 2	42 @500.000,00 = 21.000.000,00
			- Kendaraan Roda 6	16 @2.000.000,00 = 32.000.000,00
			- Kendaraan Roda 10 Truk	1 @2.000.000,00 = 2.000.000,00
<b>1.08.1.08.02.01.07.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN</b>	<b>294.000.000,00</b>	Lokasi : Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,	
<b>1.08.1.08.02.01.07.5.2.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>294.000.000,00</b>		
<b>1.08.1.08.02.01.07.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>294.000.000,00</b>		
1.08.1.08.02.01.07.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	15.600.000,00		
			- Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (1 org)	12 @700.000,00 = 8.400.000,00
			- Admin RUP Monev Online (1 org)	12 @600.000,00 = 7.200.000,00
1.08.1.08.02.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	37.200.000,00		
			Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	37.200.000,00
			- Ketua (1 org)	12 @800.000,00 = 9.600.000,00
			- Wakil Ketua (1 org)	12 @700.000,00 = 8.400.000,00
			- Sekretaris (1 org)	12 @600.000,00 = 7.200.000,00
			- Anggota (2 org)	24 @500.000,00 = 12.000.000,00
1.08.1.08.02.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	241.200.000,00		
			Penanggung Jawab dan Staf Pengelola Keuangan	241.200.000,00
			- Pengguna Anggaran (1 Org)	12 @1.500.000,00 = 18.000.000,00
			- Pejabat Penatausahaan Keuangan (1 org)	12 @1.500.000,00 = 18.000.000,00
			- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (5 org)	60 @1.500.000,00 = 90.000.000,00
			- Bendahara Penerimaan (1 org)	12 @1.500.000,00 = 18.000.000,00
			- Bendaharan Pengeluaran (1 org)	12 @1.500.000,00 = 18.000.000,00
			- Bendahara Barang (1 org)	12 @1.100.000,00 = 13.200.000,00
			- Staf Penyimpan Barang/Pengelola Barang (1 org)	12 @1.100.000,00 = 13.200.000,00
			- Staf Pengelola (3 org)	36 @1.100.000,00 = 39.600.000,00
			- Pembantu Bendahara Pengeluaran (Gaji) (1 org)	12 @1.100.000,00 = 13.200.000,00
<b>1.08.1.08.02.01.10.</b>	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR</b>	<b>90.000.000,00</b>	Lokasi : Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,	
<b>1.08.1.08.02.01.10.5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>90.000.000,00</b>		
<b>1.08.1.08.02.01.10.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>90.000.000,00</b>		
1.08.1.08.02.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	90.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.08.1.08.02.01.11.</b>	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN</b>	<b>72.631.000,00</b>	- ATK 1 @90.000.000,00 = 90.000.000,00 Lokasi : Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,
<b>1.08.1.08.02.01.11.5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>72.631.000,00</b>	
<b>1.08.1.08.02.01.11.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Pengandaan</b>	<b>72.631.000,00</b>	
1.08.1.08.02.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	25.118.000,00	
1.08.1.08.02.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	35.513.000,00	- Belanja Cetak 1 @25.118.000,00 = 25.118.000,00
1.08.1.08.02.01.11.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	12.000.000,00	- Belanja Penggandaan 142.052 @250,00 = 35.513.000,00 - Belanja Penjilidan 480 @25.000,00 = 12.000.000,00
<b>1.08.1.08.02.01.15.</b>	<b>PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>37.200.000,00</b>	Lokasi : Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,
<b>1.08.1.08.02.01.15.5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>37.200.000,00</b>	
<b>1.08.1.08.02.01.15.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>35.400.000,00</b>	
1.08.1.08.02.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	35.400.000,00	- Belanja Surat Kabar/Majalah 1 @35.400.000,00 = 35.400.000,00
<b>1.08.1.08.02.01.15.5.2.2.20.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>1.800.000,00</b>	
1.08.1.08.02.01.15.5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Buku/Kepustakaan	1.800.000,00	- Pengadaan Buku Perundang-undangan 12 @150.000,00 = 1.800.000,00
<b>1.08.1.08.02.01.17.</b>	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN</b>	<b>19.200.000,00</b>	Lokasi : Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,
<b>1.08.1.08.02.01.17.5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>19.200.000,00</b>	
<b>1.08.1.08.02.01.17.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>19.200.000,00</b>	
1.08.1.08.02.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	9.600.000,00	- Rapat Koordinasi Bulanan 12 @800.000,00 = 9.600.000,00
1.08.1.08.02.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	9.600.000,00	- Belanja Makanan dan Minuman Tamu 12 @800.000,00 = 9.600.000,00
<b>1.08.1.08.02.01.18.</b>	<b>RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH</b>	<b>190.231.000,00</b>	Lokasi : Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,
<b>1.08.1.08.02.01.18.5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>190.231.000,00</b>	
<b>1.08.1.08.02.01.18.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>190.231.000,00</b>	
1.08.1.08.02.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	190.231.000,00	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 @190.231.000,00 = 190.231.000,00
<b>1.08.1.08.02.01.19.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS &amp; ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>219.000.000,00</b>	Lokasi : Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,
<b>1.08.1.08.02.01.19.5.2.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>219.000.000,00</b>	
<b>1.08.1.08.02.01.19.5.2.1.02.</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>219.000.000,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.08.1.08.02.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	219.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap 154.800.000,00 - Staf Pengelola (2 org) 24 @1.100.000,00 = 26.400.000,00 - Staf Adm/Operator Komputern (20 org) 240 @500.000,00 = 120.000.000,00 - Sopir Kepala Badan (1 org) 12 @700.000,00 = 8.400.000,00 Staf Tenaga Teknis Laboratorium 55.800.000,00 - Tenaga Analis Lab (S1) (4 org) 48 @500.000,00 = 24.000.000,00 - Tenaga Analis Lab (D1) (1 org) 12 @450.000,00 = 5.400.000,00 - Tenaga Operator Lab (SMA) (3 org) 36 @500.000,00 = 18.000.000,00 - Tenaga Sopir Lab (1 org) 12 @700.000,00 = 8.400.000,00 - Petuigas Kebersihan (1 Org x 12 bln) 12 @700.000,00 = 8.400.000,00	
<b>1.08.1.08.02.01.20.</b>	<b>RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH</b>	<b>217.200.000,00</b>	Lokasi : Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,	
<b>1.08.1.08.02.01.20.5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>217.200.000,00</b>		
<b>1.08.1.08.02.01.20.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>217.200.000,00</b>		
1.08.1.08.02.01.20.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	217.200.000,00		
<b>1.08.1.08.02.02.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>2.832.253.100,00</b>	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam dDerah 1 @217.200.000,00 = 217.200.000,00	
<b>1.08.1.08.02.02.05.</b>	<b>PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>360.000.000,00</b>	Lokasi : Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan; Sumber Dana : DAU,	
<b>1.08.1.08.02.02.05.5.2.3.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>360.000.000,00</b>		
<b>1.08.1.08.02.02.05.5.2.3.03.</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Alat Alat angkutan darat bermotor</b>	<b>360.000.000,00</b>		
1.08.1.08.02.02.05.5.2.3.03.12.	Belanja modal Pengadaan Alat Alat angkutan darat bermotor sepeda motor	80.000.000,00	- Pengadaan Kendaraan Roda Dua 4 @20.000.000,00 = 80.000.000,00	
1.08.1.08.02.02.05.5.2.3.03.15.	Belanja modal Pengadaan Alat Alat angkutan darat bermotor Kendaraan Dinas Operasional	280.000.000,00	- Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat 1 @280.000.000,00 = 280.000.000,00	
<b>1.08.1.08.02.02.07.</b>	<b>PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR</b>	<b>12.000.000,00</b>	Lokasi : Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan; Sumber Dana : DAU,	
<b>1.08.1.08.02.02.07.5.2.3.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>12.000.000,00</b>		
<b>1.08.1.08.02.02.07.5.2.3.11.</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>12.000.000,00</b>		
1.08.1.08.02.02.07.5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan Almari	12.000.000,00	- Pengadaan Lemari 3 @4.000.000,00 = 12.000.000,00	
<b>1.08.1.08.02.02.09.</b>	<b>PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR</b>	<b>96.500.000,00</b>		
<b>1.08.1.08.02.02.09.5.2.3.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>96.500.000,00</b>		
<b>1.08.1.08.02.02.09.5.2.3.10.</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Peralatan kantor</b>	<b>14.000.000,00</b>		
1.08.1.08.02.02.09.5.2.3.10.01.	Belanja modal Pengadaan Mesin Tik	14.000.000,00	- Mesin Ketik 4 @3.500.000,00 = 14.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
<b>1.08.1.08.02.02.09.5.2.3.11.</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>9.000.000,00</b>			
1.08.1.08.02.02.09.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC	9.000.000,00	- Pengadaan AC	3	@3.000.000,00 = 9.000.000,00
<b>1.08.1.08.02.02.09.5.2.3.12.</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Komputer</b>	<b>43.500.000,00</b>			
1.08.1.08.02.02.09.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan Komputer/PC	21.000.000,00	- Pengadaan Komputer/PC	3	@7.000.000,00 = 21.000.000,00
1.08.1.08.02.02.09.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan Printer	9.000.000,00	- Pengadaan Printer	3	@3.000.000,00 = 9.000.000,00
1.08.1.08.02.02.09.5.2.3.12.08.	Belanja modal Pengadaan UPS/Stabiliser	13.500.000,00	- UPS/Stabilizer	3	@4.500.000,00 = 13.500.000,00
<b>1.08.1.08.02.02.09.5.2.3.16.</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>	<b>30.000.000,00</b>			
1.08.1.08.02.02.09.5.2.3.16.01.	Belanja modal Pengadaan Kamera	21.000.000,00	- Pengadaan Kamera	3	@7.000.000,00 = 21.000.000,00
1.08.1.08.02.02.09.5.2.3.16.03.	Belanja modal Pengadaan Proyektor	2.000.000,00	- Pengadaan Proyektor	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.08.1.08.02.02.09.5.2.3.16.04.	Belanja modal Pengadaan OHP/Infocus/LCD	7.000.000,00	- Pengadaan Proyektor/Infocus	1	@7.000.000,00 = 7.000.000,00
<b>1.08.1.08.02.02.10.</b>	<b>PENGADAAN MEUBELAIR</b>	<b>64.150.000,00</b>	Lokasi : Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
<b>1.08.1.08.02.02.10.5.2.3.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>64.150.000,00</b>			
<b>1.08.1.08.02.02.10.5.2.3.13.</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Mebeulair</b>	<b>64.150.000,00</b>			
1.08.1.08.02.02.10.5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja	22.650.000,00	- Meja Komputer	3	@550.000,00 = 1.650.000,00
			- Meja Biro	3	@7.000.000,00 = 21.000.000,00
1.08.1.08.02.02.10.5.2.3.13.04.	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja	41.500.000,00	- Kursi Biro	3	@5.000.000,00 = 15.000.000,00
			- Kursi 1/2 Biro	3	@3.000.000,00 = 9.000.000,00
			- Kursi Futura	35	@500.000,00 = 17.500.000,00
<b>1.08.1.08.02.02.22.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR</b>	<b>37.246.000,00</b>	Lokasi : Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
<b>1.08.1.08.02.02.22.5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>37.246.000,00</b>			
<b>1.08.1.08.02.02.22.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>29.746.000,00</b>			
1.08.1.08.02.02.22.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	28.432.500,00	Bahan Baku Bangunan		28.432.500,00
			Bahan Pengecatan Taman Kantor		16.295.000,00
			- Cat	150	@100.000,00 = 15.000.000,00
			- Kuas 5 Inc	35	@25.000,00 = 875.000,00
			- Sikat Besi	10	@42.000,00 = 420.000,00
			Bahan Pengecatan Kantor		12.137.500,00
			- Cat	150	@70.000,00 = 10.500.000,00
			- Minyak Cat	25	@17.500,00 = 437.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.08.1.08.02.02.22.5.2.2.02.10.	Belanja Bahan Baku Pemeliharaan	1.313.500,00	- Kuas 2.5 Inc	20	@15.000,00 =	300.000,00
			- Sikat Besi	10	@40.000,00 =	400.000,00
			- Kuas 5 Inc	20	@25.000,00 =	500.000,00
			Belanja Bahan Pemeliharaan			1.313.500,00
			- Skop	4	@84.000,00 =	336.000,00
			- Pacul	4	@70.000,00 =	280.000,00
			- Cube-cube	10	@40.000,00 =	400.000,00
			- Sapu Lidi	23	@2.500,00 =	57.500,00
			- Gunting Bunga	4	@60.000,00 =	240.000,00
<b>1.08.1.08.02.02.22.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>7.500.000,00</b>				
1.08.1.08.02.02.22.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Tenaga Kerja	7.500.000,00	- Upah Kerja Pengecatan Kantor (5 Org x 3 Keg x 5 Hr)	75	@50.000,00 =	3.750.000,00
			- Upah Kerja Pengecatan Taman Kantor (5 Org x 3 Keg x 5 Hr)	75	@50.000,00 =	3.750.000,00
<b>1.08.1.08.02.02.24.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>2.242.207.000,00</b>	Lokasi : Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
<b>1.08.1.08.02.02.24.5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>2.242.207.000,00</b>				
<b>1.08.1.08.02.02.24.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.395.337.000,00</b>				
1.08.1.08.02.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.395.337.000,00	- BBM	1	@1.395.337.000,00 =	1.395.337.000,00
<b>1.08.1.08.02.02.24.5.2.2.05.</b>	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>846.870.000,00</b>				
1.08.1.08.02.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	200.000.000,00	- Jasa Service	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
1.08.1.08.02.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	227.480.000,00	- Suku Cadang	1	@227.480.000,00 =	227.480.000,00
1.08.1.08.02.02.24.5.2.2.05.03.	Belanja pelumas	366.930.000,00	- Pelumas	1	@366.930.000,00 =	366.930.000,00
1.08.1.08.02.02.24.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	52.460.000,00	- Jasa KIR	1	@52.460.000,00 =	52.460.000,00
<b>1.08.1.08.02.02.28.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR</b>	<b>20.150.100,00</b>				
<b>1.08.1.08.02.02.28.5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>20.150.100,00</b>				
<b>1.08.1.08.02.02.28.5.2.2.20.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>20.150.100,00</b>				
1.08.1.08.02.02.28.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Rumah Jabatan	20.150.100,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor			20.150.100,00
			- Pemeliharaan Laptop	10	@150.000,00 =	1.500.000,00
			- Pemeliharaan Komputer	15	@150.000,00 =	2.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			- Pemeliharaan Printer	25	@100.000,00 =	2.500.000,00
			- Pemeliharaan Mesin Tik	10	@150.000,00 =	1.500.000,00
			- Pemeliharaan AC	8	@300.000,00 =	2.400.000,00
			- Pemeliharaan Alat-alat Elektronik	1	@10.000.100,00 =	10.000.100,00
<b>1.08.1.08.02.03.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>34.485.000,00</b>				
<b>1.08.1.08.02.03.03.</b>	<b>PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN</b>	<b>34.485.000,00</b>				Lokasi : Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,
<b>1.08.1.08.02.03.03.5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>34.485.000,00</b>				
<b>1.08.1.08.02.03.03.5.2.2.13.</b>	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>34.485.000,00</b>				
1.08.1.08.02.03.03.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	34.485.000,00				
			Pakaian Kerja Lapangan			34.485.000,00
			- Tenaga Kerja Konservasi (36 org x 1 thn)	36	@95.000,00 =	3.420.000,00
			- Satgas Pemadam Kebakaran (55 org x 1thn)	55	@95.000,00 =	5.225.000,00
			- tenaga Kerja Pemakaman (10 org x 1 thn)	10	@95.000,00 =	950.000,00
			- Tenaga Kerja Kompos Pasar, Lalombaa dan Pembersih Pasar (24 org x 1 thn)	24	@95.000,00 =	2.280.000,00
			- Tenaga Kerja Kompos TPA (4 org x 1 thn)	4	@95.000,00 =	380.000,00
			- Tenaga Kerja di TPA (18 org x 1 thn)	18	@95.000,00 =	1.710.000,00
			- Tenaga Kerja Alat Berat (6 org x 1 thn)	6	@95.000,00 =	570.000,00
			- Tenaga Kerja Penggali Selokan (20 org x 1 thn)	20	@95.000,00 =	1.900.000,00
			- Tenaga Kerja Pembabat Rumput (17 org x 1 thn)	17	@95.000,00 =	1.615.000,00
			- Tenaga Kerja Penyapu Jalan (52 org x 1 thn)	52	@95.000,00 =	4.940.000,00
			- Tenaga Kerjan Angkutan Dumptruk (61 org x 1 thn)	61	@95.000,00 =	5.795.000,00
			- Tenaga Kerja Angkutan Pick Up (7 org x 1 thn)	7	@95.000,00 =	665.000,00
			- Tenaga Kerja Angkutan Motor Sampah (43 org x 1 thn)	43	@95.000,00 =	4.085.000,00
			- Tenaga Kerja Pembersih Sungai (10 org x 1 thn)	10	@95.000,00 =	950.000,00
<b>1.08.1.08.02.05.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>30.000.000,00</b>				
<b>1.08.1.08.02.05.03.</b>	<b>BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>30.000.000,00</b>				Lokasi : Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,
<b>1.08.1.08.02.05.03.5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>30.000.000,00</b>				
<b>1.08.1.08.02.05.03.5.2.2.17.</b>	<b>Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan teknis PNS</b>	<b>30.000.000,00</b>				
1.08.1.08.02.05.03.5.2.2.17.04.	Belanja Kepesertaan Pelatihan	30.000.000,00				
<b>1.08.1.08.02.06.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>50.000.000,00</b>				
			- Bintek Pegawai (6 Org)	6	@5.000.000,00 =	30.000.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
<b>1.08.1.08.02.06.06.</b>	<b>PENYUSUNAN RKA/RKPA SKPD</b>	<b>10.000.000,00</b>	Lokasi : Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
<b>1.08.1.08.02.06.06.5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>10.000.000,00</b>			
<b>1.08.1.08.02.06.06.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>4.471.000,00</b>			
1.08.1.08.02.06.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.471.000,00	- ATK	1	@4.471.000,00 = 4.471.000,00
<b>1.08.1.08.02.06.06.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>5.004.000,00</b>			
1.08.1.08.02.06.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.004.000,00	- Foto Copy	12.016	@250,00 = 3.004.000,00
1.08.1.08.02.06.06.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	- Penjilidan	80	@25.000,00 = 2.000.000,00
<b>1.08.1.08.02.06.06.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>525.000,00</b>			
1.08.1.08.02.06.06.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	525.000,00	- Makan dan Minum (15 org x 1 keg)	15	@35.000,00 = 525.000,00
<b>1.08.1.08.02.06.07.</b>	<b>PENYUSUNAN RENSTRA/RENJA SKPD</b>	<b>10.000.000,00</b>	Lokasi : Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
<b>1.08.1.08.02.06.07.5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>10.000.000,00</b>			
<b>1.08.1.08.02.06.07.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>4.471.000,00</b>			
1.08.1.08.02.06.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.471.000,00	- ATK	1	@4.471.000,00 = 4.471.000,00
<b>1.08.1.08.02.06.07.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>5.004.000,00</b>			
1.08.1.08.02.06.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.004.000,00	- Foto Copy	12.016	@250,00 = 3.004.000,00
1.08.1.08.02.06.07.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	- Penjilidan	80	@25.000,00 = 2.000.000,00
<b>1.08.1.08.02.06.07.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>525.000,00</b>			
1.08.1.08.02.06.07.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	525.000,00	- Makan dan Minum (15 org x 1 keg)	15	@35.000,00 = 525.000,00
<b>1.08.1.08.02.06.08.</b>	<b>PENYUSUNAN LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD</b>	<b>10.000.000,00</b>	Lokasi : Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
<b>1.08.1.08.02.06.08.5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>10.000.000,00</b>			
<b>1.08.1.08.02.06.08.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>4.471.000,00</b>			
1.08.1.08.02.06.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.471.000,00	- ATK	1	@4.471.000,00 = 4.471.000,00
<b>1.08.1.08.02.06.08.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>5.004.000,00</b>			
1.08.1.08.02.06.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.004.000,00	- Foto Copy	12.016	@250,00 = 3.004.000,00
1.08.1.08.02.06.08.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	- Penjilidan	80	@25.000,00 = 2.000.000,00
<b>1.08.1.08.02.06.08.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>525.000,00</b>			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.08.1.08.02.06.08.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	525.000,00	- Makan dan Minum (15 org x 1 keg)	15	@35.000,00 = 525.000,00
<b>1.08.1.08.02.06.10.</b>	<b>PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN DAN AKHIR TAHUN SKPD</b>	<b>10.000.000,00</b>			
<b>1.08.1.08.02.06.10.5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>10.000.000,00</b>			
<b>1.08.1.08.02.06.10.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>4.471.000,00</b>			
1.08.1.08.02.06.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.471.000,00			
<b>1.08.1.08.02.06.10.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>5.004.000,00</b>			
1.08.1.08.02.06.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.004.000,00	- Foto Copy	12.016	@250,00 = 3.004.000,00
1.08.1.08.02.06.10.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	- Penjilidan	80	@25.000,00 = 2.000.000,00
<b>1.08.1.08.02.06.10.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>525.000,00</b>			
1.08.1.08.02.06.10.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	525.000,00	- Makan dan Minum (15 org x 1 keg)	15	@35.000,00 = 525.000,00
<b>1.08.1.08.02.06.12.</b>	<b>PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PELAKSANAAN SPM</b>	<b>10.000.000,00</b>			Lokasi : Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan; Sumber Dana : DAU,
<b>1.08.1.08.02.06.12.5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>10.000.000,00</b>			
<b>1.08.1.08.02.06.12.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>4.471.000,00</b>			
1.08.1.08.02.06.12.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.471.000,00			
<b>1.08.1.08.02.06.12.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>5.004.000,00</b>			
1.08.1.08.02.06.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.004.000,00	- Foto Copy	12.016	@250,00 = 3.004.000,00
1.08.1.08.02.06.12.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	- Penjilidan	80	@25.000,00 = 2.000.000,00
<b>1.08.1.08.02.06.12.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>525.000,00</b>			
1.08.1.08.02.06.12.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	525.000,00	- Makan dan Minum (15 org x 1 keg)	15	@35.000,00 = 525.000,00
<b>1.08.1.08.02.15.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>9.626.682.000,00</b>			
<b>1.08.1.08.02.15.02.</b>	<b>PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>5.427.147.000,00</b>			Lokasi : Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU, DAK,
<b>1.08.1.08.02.15.02.5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>448.500.000,00</b>			
<b>1.08.1.08.02.15.02.5.2.2.23.</b>	<b>Belanja Barang yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</b>	<b>448.500.000,00</b>			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.08.1.08.02.15.02.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	448.500.000,00			
			- Belanja Pengadaan Tong sampah Terpilah (Jalan Umum) (DAK)	200	@1.000.000,00 = 200.000.000,00
			- Belanja Pengadaan Tong Sampah Perumahan (DAK)	665	@300.000,00 = 199.500.000,00
			- Belanja Pengadaan TPS Terpilah (DAK)	7	@7.000.000,00 = 49.000.000,00
<b>1.08.1.08.02.15.02.5.2.3.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>4.978.647.000,00</b>			
<b>1.08.1.08.02.15.02.5.2.3.02.</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Alat alat Berat</b>	<b>1.000.000.000,00</b>			
1.08.1.08.02.15.02.5.2.3.02.06.	Belanja Modal Pengadaan Backhoe Loader	1.000.000.000,00			
			Belanja Modal Pengadaan Backhoe Loader	1	@1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00
<b>1.08.1.08.02.15.02.5.2.3.03.</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Alat Alat angkutan darat bermotor</b>	<b>2.679.740.000,00</b>			
1.08.1.08.02.15.02.5.2.3.03.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Alat angkutan darat bermotor Truck	2.483.740.000,00			
			- Belanja Modal pengadaan Dump Truck sampah		2.483.740.000,00
			- Belanja Modal Pengadaan Dump Truck sampah	2	@366.870.000,00 = 733.740.000,00
			- Belanja Modal Pengadaan Mobil penghisap Lumpur	1	@400.000.000,00 = 400.000.000,00
			- Belanja Modal Pengadaan Arm Roll	3	@450.000.000,00 = 1.350.000.000,00
1.08.1.08.02.15.02.5.2.3.03.12.	Belanja modal Pengadaan Alat Alat angkutan darat bermotor sepeda motor	196.000.000,00			
			- Belanja Modal Pengadaan Gerobak Sampah (DAK)	28	@7.000.000,00 = 196.000.000,00
<b>1.08.1.08.02.15.02.5.2.3.26.</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>548.907.000,00</b>			
1.08.1.08.02.15.02.5.2.3.26.04.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Gudang	15.000.000,00			
			- Pembangunan gudang Peralatan Persampahan	1	@15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.08.1.08.02.15.02.5.2.3.26.19.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Sarana Pengolahan Sampah	533.907.000,00			
			- Pembuatan Container Terpilah (DAK)	6	@30.000.000,00 = 180.000.000,00
			- Pembuatan Container Terpilah (DAU)	3	@30.000.000,00 = 90.000.000,00
			Pengadaan Bank Sampah		212.707.000,00
			- Pembangunan Bank Sampah (DAK)	1	@50.000.000,00 = 50.000.000,00
			- Pengadaan Bank Unit Pengolah Sampah (DAK)	1	@159.207.000,00 = 159.207.000,00
			- Desain (DAU)		@50.000.000,00 2.000.000,00
			- Pengawasan (DAU)		@50.000.000,00 1.500.000,00
			- Pengadaan Timbangan Sampah (DAK)	1	@51.200.000,00 = 51.200.000,00
<b>1.08.1.08.02.15.02.5.2.3.38.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kebersihan</b>	<b>750.000.000,00</b>			
1.08.1.08.02.15.02.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Mesin Pengolah Sampah	750.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.08.1.08.02.15.04.</b>	<b>PENINGKATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN DI TPA</b>	<b>276.240.000,00</b>	- Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolah Sampah Sederhana 3R (DAK) 3 @250.000.000,00 = 750.000.000,00 Lokasi : Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,
<b>1.08.1.08.02.15.04.5.2.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>12.000.000,00</b>	
<b>1.08.1.08.02.15.04.5.2.1.02.</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>12.000.000,00</b>	
1.08.1.08.02.15.04.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	12.000.000,00	
<b>1.08.1.08.02.15.04.5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>264.240.000,00</b>	
<b>1.08.1.08.02.15.04.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>264.240.000,00</b>	
1.08.1.08.02.15.04.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Tenaga Kerja	264.240.000,00	
			Upah Kerja Harian 84.240.000,00
			- Upah Harian Operator Beckhloader 312 @50.000,00 = 15.600.000,00
			- Upah Harian Operator Buldozer 312 @50.000,00 = 15.600.000,00
			- Upah Harian Operator Eskapator 312 @50.000,00 = 15.600.000,00
			- Upah Harian Pembatur Operator Beckhloader 312 @40.000,00 = 12.480.000,00
			- Upah Harian Pembatu Operator Buldozer 312 @40.000,00 = 12.480.000,00
			- Upah Harian Pembantu Operator Eskapator 312 @40.000,00 = 12.480.000,00
			Upah Kerja Bulanan 180.000.000,00
			- Upah Bulanan Pengawas TPA (1 org x 12 bln) 12 @600.000,00 = 7.200.000,00
			- Upah Bulanan Tenaga Pembersih TPA (15 org x 12 bln) 180 @700.000,00 = 126.000.000,00
			- Upah Bulanan Tenaga Pengomposan Sampah TPA (4 org x 12 bln) 48 @700.000,00 = 33.600.000,00
			- Upah Bulanan Penjaga Malam TPA (1 org x 12 bln) 12 @600.000,00 = 7.200.000,00
			- Upah Bulanan Pencatat Sampah (1 org x 12 bln) 12 @500.000,00 = 6.000.000,00
<b>1.08.1.08.02.15.05.</b>	<b>OPTIMALISASI PENERAPAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN PERSAMPAHAN</b>	<b>416.000.000,00</b>	Lokasi : Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU, DAK,
<b>1.08.1.08.02.15.05.5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>416.000.000,00</b>	
<b>1.08.1.08.02.15.05.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>201.600.000,00</b>	
1.08.1.08.02.15.05.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Tenaga Kerja	201.600.000,00	
			- Upah Tenaga pemilah Sampah & Komposting Pasar 72 @700.000,00 = 50.400.000,00
			- Upah Tenaga Pembersih Pasar 180 @700.000,00 = 126.000.000,00
			- Upah Tenaga Pemilah Sampah & Kompos Lalombaa 36 @700.000,00 = 25.200.000,00
<b>1.08.1.08.02.15.05.5.2.2.20.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>14.400.000,00</b>	
1.08.1.08.02.15.05.5.2.2.20.24.	Belanja Pemeliharaan Tempat Pembuangan Sampah	14.400.000,00	
			- Belanja Pemeliharaan TPS 4 @1.000.000,00 = 4.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
<b>1.08.1.08.02.15.05.5.2.2.23.</b>	<b>Belanja Barang yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</b>	<b>200.000.000,00</b>	- Belanja Pemeliharaan Komposter	13	@800.000,00 =	10.400.000,00
1.08.1.08.02.15.05.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	200.000.000,00				
<b>1.08.1.08.02.15.13.</b>	<b>PENINGKATAN PENGELOLAAN PEMBERSIH JALAN DAN LINGKUNGAN</b>	<b>1.544.075.000,00</b>	- Komposter Rumah Tangga (DAK)	200	@1.000.000,00 =	200.000.000,00
<b>1.08.1.08.02.15.13.5.2.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>72.000.000,00</b>	Lokasi : Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan; Sumber Dana : DAU,			
<b>1.08.1.08.02.15.13.5.2.1.03.</b>	<b>Uang Lembur</b>	<b>72.000.000,00</b>				
1.08.1.08.02.15.13.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	72.000.000,00				
<b>1.08.1.08.02.15.13.5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>1.454.075.000,00</b>	- Tenaga Pembersih Jalan dan Lingkungan (50 org x 48 Hr)	2.400	@30.000,00 =	72.000.000,00
<b>1.08.1.08.02.15.13.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>19.725.000,00</b>				
1.08.1.08.02.15.13.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	19.725.000,00	Peralatan Kebersihan			19.725.000,00
			- Skop	50	@80.000,00 =	4.000.000,00
			- Pacul	35	@80.000,00 =	2.800.000,00
			- Parang	10	@125.000,00 =	1.250.000,00
			- Patiba	10	@100.000,00 =	1.000.000,00
			- Garpu	30	@100.000,00 =	3.000.000,00
			- Linggis	10	@100.000,00 =	1.000.000,00
			- Sabit	5	@40.000,00 =	200.000,00
			- Gunting Bunga	5	@55.000,00 =	275.000,00
			- Sapu Lidi	150	@10.000,00 =	1.500.000,00
			- Keranjang Sampah	50	@80.000,00 =	4.000.000,00
			- Sendok Sampah	20	@35.000,00 =	700.000,00
<b>1.08.1.08.02.15.13.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>14.950.000,00</b>				
1.08.1.08.02.15.13.5.2.2.02.10.	Belanja Bahan Baku Pemeliharaan	14.950.000,00	Bahan Baku Pemeliharaan			14.950.000,00
			- Lori-lori	5	@400.000,00 =	2.000.000,00
			- Terpal	17	@200.000,00 =	3.400.000,00
			- Dari-dari	40	@30.000,00 =	1.200.000,00
			- Cat	50	@160.000,00 =	8.000.000,00
			- Kuas	20	@17.500,00 =	350.000,00
<b>1.08.1.08.02.15.13.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1.388.400.000,00</b>				
1.08.1.08.02.15.13.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Tenaga Kerja	1.388.400.000,00	Honorarium Tenaga Kerja			1.388.400.000,00
			- Upah Harian Penyapu Jalan (52 Orgx 312 Hr)	16.224	@50.000,00 =	811.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
<b>1.08.1.08.02.15.13.5.2.2.13.</b>	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>31.000.000,00</b>	- Upah Harian Pembabat Rumput (17 Org x 312 Hr)	5.304 @50.000,00 = 265.200.000,00
1.08.1.08.02.15.13.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	31.000.000,00	- Upah Harian Penggali Selokan/Kanal (20 Org x 312 Hr)	6.240 @50.000,00 = 312.000.000,00
			Pakaian Kerja Lapangan	31.000.000,00
			- Masker	100 @50.000,00 = 5.000.000,00
			- Kaos Tangan	100 @50.000,00 = 5.000.000,00
			- Topi Kerja	100 @50.000,00 = 5.000.000,00
			- Mantel	100 @80.000,00 = 8.000.000,00
			- Sepatu Air	100 @80.000,00 = 8.000.000,00
<b>1.08.1.08.02.15.13.5.2.3.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>18.000.000,00</b>		
<b>1.08.1.08.02.15.13.5.2.3.10.</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Peralatan kantor</b>	<b>18.000.000,00</b>		
1.08.1.08.02.15.13.5.2.3.10.13.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	18.000.000,00	- Mesin Pemotong Rumput	4 @4.500.000,00 = 18.000.000,00
			Lokasi : Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan; Sumber Dana : DAU,	
<b>1.08.1.08.02.15.14.</b>	<b>PENINGKATAN PENGELOLAAN ANGKUTAN SAMPAH</b>	<b>1.866.720.000,00</b>		
<b>1.08.1.08.02.15.14.5.2.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>522.000.000,00</b>		
<b>1.08.1.08.02.15.14.5.2.1.02.</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>374.400.000,00</b>		
1.08.1.08.02.15.14.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	374.400.000,00	Honorarium Pegawai Honor/Tidak Tetap	374.400.000,00
			- Upah Harian Sopir Mobil Pick Up (4 org x 312 hr)	1.248 @50.000,00 = 62.400.000,00
			- Upah Harian Sopir Mobil Dump Truck Sampah (16 org x 312 hr)	4.992 @50.000,00 = 249.600.000,00
			- Upah Harian Sopir Mobil Arm Roll Truck (3 org x 312 hr)	936 @50.000,00 = 46.800.000,00
			- Upah Harian Sopir Mobil Penghisap Lumpur (1 Org x 312 Hr)	312 @50.000,00 = 15.600.000,00
<b>1.08.1.08.02.15.14.5.2.1.03.</b>	<b>Uang Lembur</b>	<b>147.600.000,00</b>		
1.08.1.08.02.15.14.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	147.600.000,00	- Tenaga Angkutan dan Pengelola TPA (123 org x 40 hr)	4.920 @30.000,00 = 147.600.000,00
<b>1.08.1.08.02.15.14.5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>1.344.720.000,00</b>		
<b>1.08.1.08.02.15.14.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1.344.720.000,00</b>		
1.08.1.08.02.15.14.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Tenaga Kerja	1.344.720.000,00	- Upah Harian Operator Motor Sampah (15 org x 312 hr)	4.680 @50.000,00 = 234.000.000,00
			- Upah Harian Pembantu Operator Motor Sampah (28 org x 312 hr)	8.736 @40.000,00 = 349.440.000,00
			- Upah Harian Tenaga Buruh Mobil Dump Truck (45 org x 312 hr)	14.040 @40.000,00 = 561.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			- Upah Harian Tenaga Buruh Mobil Arm Roll Sampah (9 org x 312 hr)	2.808	@40.000,00 =	112.320.000,00
			- Upah Harian Tenaga Persampahan/Pick Up (3 org x 312 hr)	936	@40.000,00 =	37.440.000,00
			- Upah Harian Tenaga Buruh Mobil Penghisap Lumpur (4 Org x 312 Hr)	1.248	@40.000,00 =	49.920.000,00
<b>1.08.1.08.02.15.15.</b>	<b>PENINGKATAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN</b>	<b>76.500.000,00</b>	Lokasi : Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan; Sumber Dana : DAU,			
<b>1.08.1.08.02.15.15.5.2.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>72.000.000,00</b>				
<b>1.08.1.08.02.15.15.5.2.1.02.</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>72.000.000,00</b>				
1.08.1.08.02.15.15.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	72.000.000,00				
<b>1.08.1.08.02.15.15.5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>4.500.000,00</b>				
<b>1.08.1.08.02.15.15.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.499.000,00</b>				
1.08.1.08.02.15.15.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.499.000,00				
<b>1.08.1.08.02.15.15.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>3.001.000,00</b>				
1.08.1.08.02.15.15.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.501.000,00				
1.08.1.08.02.15.15.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.500.000,00				
<b>1.08.1.08.02.15.16.</b>	<b>PENYUSUNAN LAPORAN PERIODIK VOLUME SAMPAH HARIAN</b>	<b>10.000.000,00</b>	Lokasi : Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan; Sumber Dana : DAU,			
<b>1.08.1.08.02.15.16.5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>10.000.000,00</b>				
<b>1.08.1.08.02.15.16.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>4.471.000,00</b>				
1.08.1.08.02.15.16.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.471.000,00				
<b>1.08.1.08.02.15.16.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>5.004.000,00</b>				
1.08.1.08.02.15.16.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.004.000,00				
1.08.1.08.02.15.16.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	2.000.000,00				
<b>1.08.1.08.02.15.16.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>525.000,00</b>				
1.08.1.08.02.15.16.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	525.000,00				
<b>1.08.1.08.02.15.17.</b>	<b>PENYUSUNAN BUKU PERSAMPAHAN</b>	<b>10.000.000,00</b>	Lokasi : Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan; Sumber Dana : DAU,			
<b>1.08.1.08.02.15.17.5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>10.000.000,00</b>				
<b>1.08.1.08.02.15.17.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>4.471.000,00</b>				
			- Kolektor (20 org x 12 bln)	240	@300.000,00 =	72.000.000,00
			- ATK	1	@1.499.000,00 =	1.499.000,00
			- Foto Copy	6.004	@250,00 =	1.501.000,00
			- Penjilidan	60	@25.000,00 =	1.500.000,00
			- ATK	1	@4.471.000,00 =	4.471.000,00
			- Foto Copy	12.016	@250,00 =	3.004.000,00
			- Penjilidan	80	@25.000,00 =	2.000.000,00
			- Makan dan Minum (15 org x 1 keg)	15	@35.000,00 =	525.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.08.1.08.02.15.17.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.471.000,00	- ATK	1	@4.471.000,00 =	4.471.000,00
<b>1.08.1.08.02.15.17.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>5.004.000,00</b>				
1.08.1.08.02.15.17.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.004.000,00	- Foto Copy	12.016	@250,00 =	3.004.000,00
1.08.1.08.02.15.17.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	- Penjilidan	80	@25.000,00 =	2.000.000,00
<b>1.08.1.08.02.15.17.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>525.000,00</b>				
1.08.1.08.02.15.17.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	525.000,00	- Makan dan Minum (15 org x 1 keg)	15	@35.000,00 =	525.000,00
<b>1.08.1.08.02.16.</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>1.109.051.000,00</b>				
<b>1.08.1.08.02.16.01.</b>	<b>KOORDINASI PENILAIAN KOTA SEHAT/ADIPURA</b>	<b>25.120.000,00</b>				
<b>1.08.1.08.02.16.01.5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>25.120.000,00</b>				
<b>1.08.1.08.02.16.01.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.560.000,00</b>				
1.08.1.08.02.16.01.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.560.000,00	- BBM (100 ltr x 2 keg)	200	@12.800,00 =	2.560.000,00
<b>1.08.1.08.02.16.01.5.2.2.07.</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>12.000.000,00</b>				
1.08.1.08.02.16.01.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	12.000.000,00	- Sewa Hotel (4 hr x 3 kmr x 2 keg)	24	@500.000,00 =	12.000.000,00
<b>1.08.1.08.02.16.01.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>10.560.000,00</b>				
1.08.1.08.02.16.01.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	10.560.000,00	Makan dan Minum Harian Tim			10.560.000,00
			- Tim Penilai (3 org x 4 hr x 3 kali x 2 keg)	72	@55.000,00 =	3.960.000,00
			- Pendamping Tim (5 org x 4 hr x 3 kali x 2 keg)	120	@55.000,00 =	6.600.000,00
<b>1.08.1.08.02.16.07.</b>	<b>PENGKAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN</b>	<b>23.400.000,00</b>				
<b>1.08.1.08.02.16.07.5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>23.400.000,00</b>				
<b>1.08.1.08.02.16.07.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>5.000.000,00</b>				
1.08.1.08.02.16.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.000.000,00	- ATK	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
<b>1.08.1.08.02.16.07.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>5.000.000,00</b>				
1.08.1.08.02.16.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	- Foto Copy	12.000	@250,00 =	3.000.000,00
1.08.1.08.02.16.07.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	- Penjilidan	80	@25.000,00 =	2.000.000,00
<b>1.08.1.08.02.16.07.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>13.400.000,00</b>				
1.08.1.08.02.16.07.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.400.000,00				



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
<b>1.08.1.08.02.16.09.</b>	<b>PENYUSUNAN PROFIL KOTA KOLAKA PROGRAM ADIPURA</b>	<b>44.294.000,00</b>	- Perjalanan Dinas dalam Daerah	1	@13.400.000,00 =	13.400.000,00
			Lokasi : kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
<b>1.08.1.08.02.16.09.5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>44.294.000,00</b>				
<b>1.08.1.08.02.16.09.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>5.000.000,00</b>				
1.08.1.08.02.16.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.000.000,00				
<b>1.08.1.08.02.16.09.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3.000.000,00</b>	- ATK	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.08.1.08.02.16.09.5.2.2.03.17.	Belanja Jasa Publikasi dan Dokumentasi	3.000.000,00				
<b>1.08.1.08.02.16.09.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>5.000.000,00</b>	- Publikasi dan Dokumentasi	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
1.08.1.08.02.16.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00				
1.08.1.08.02.16.09.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	- Foto Copy	12.000	@250,00 =	3.000.000,00
<b>1.08.1.08.02.16.09.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>550.000,00</b>	- Penjilidan	80	@25.000,00 =	2.000.000,00
1.08.1.08.02.16.09.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	550.000,00				
<b>1.08.1.08.02.16.09.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>30.744.000,00</b>	- Makan dan Minum (10 org x 1 keg)	10	@55.000,00 =	550.000,00
1.08.1.08.02.16.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.744.000,00				
<b>1.08.1.08.02.16.17.</b>	<b>PELAYANAN PENCEGAHAN PENCEMARAN AIR/STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) (WAJIB LH)</b>	<b>18.150.000,00</b>	- Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@30.744.000,00 =	30.744.000,00
			Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
<b>1.08.1.08.02.16.17.5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>18.150.000,00</b>				
<b>1.08.1.08.02.16.17.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>5.000.000,00</b>				
1.08.1.08.02.16.17.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.000.000,00				
<b>1.08.1.08.02.16.17.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>5.000.000,00</b>	- ATK	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.08.1.08.02.16.17.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00				
1.08.1.08.02.16.17.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	- Foto Copy	12.000	@250,00 =	3.000.000,00
<b>1.08.1.08.02.16.17.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>550.000,00</b>	- Penjilidan	80	@25.000,00 =	2.000.000,00
1.08.1.08.02.16.17.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	550.000,00				
<b>1.08.1.08.02.16.17.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>7.600.000,00</b>	- Makan Minum (10 org x 1 Keg)	10	@55.000,00 =	550.000,00
1.08.1.08.02.16.17.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.600.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
<b>1.08.1.08.02.16.18.</b>	<b>PELAYANAN INFORMASI STATUS KERUSAKAN LAHAN DARI/ATAU TANAH UNTUK PRODUKSI BIOMASA</b>	<b>29.350.000,00</b>	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@7.600.000,00 =	7.600.000,00
			Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
<b>1.08.1.08.02.16.18.5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>7.350.000,00</b>				
<b>1.08.1.08.02.16.18.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>999.000,00</b>				
1.08.1.08.02.16.18.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	999.000,00				
<b>1.08.1.08.02.16.18.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2.000.000,00</b>	- ATK	1	@999.000,00 =	999.000,00
1.08.1.08.02.16.18.5.2.2.03.17.	Belanja Jasa Publikasi dan Dokumentasi	2.000.000,00				
<b>1.08.1.08.02.16.18.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2.001.000,00</b>	- Belanja Pembuatan Peta Kerusakan Tanah	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
1.08.1.08.02.16.18.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.001.000,00				
1.08.1.08.02.16.18.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	- Foto Copy	4.004	@250,00 =	1.001.000,00
<b>1.08.1.08.02.16.18.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>550.000,00</b>	- Penjilidan	40	@25.000,00 =	1.000.000,00
1.08.1.08.02.16.18.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	550.000,00				
<b>1.08.1.08.02.16.18.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>1.800.000,00</b>	- Makan dan Minum (10 org x 1 keg)	10	@55.000,00 =	550.000,00
1.08.1.08.02.16.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.800.000,00				
<b>1.08.1.08.02.16.18.5.2.3.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>22.000.000,00</b>	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@1.800.000,00 =	1.800.000,00
<b>1.08.1.08.02.16.18.5.2.3.18.</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Alat-alat Ukur</b>	<b>22.000.000,00</b>				
1.08.1.08.02.16.18.5.2.3.18.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Kerusakan Tanah	22.000.000,00	- Pengadaan Alat Ukur Kerusakan Tanah	1	@22.000.000,00 =	22.000.000,00
<b>1.08.1.08.02.16.19.</b>	<b>PELAYANAN PENCEGAHAN PENCEMARAN UDARA DARI SUMBER TIDAK BERGERAK/SPM (WAJIB LH)</b>	<b>13.750.000,00</b>	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
<b>1.08.1.08.02.16.19.5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>13.750.000,00</b>				
<b>1.08.1.08.02.16.19.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>5.000.000,00</b>				
1.08.1.08.02.16.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.000.000,00				
<b>1.08.1.08.02.16.19.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>5.000.000,00</b>	- ATK	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.08.1.08.02.16.19.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00				
1.08.1.08.02.16.19.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	- Foto Copy	12.000	@250,00 =	3.000.000,00
<b>1.08.1.08.02.16.19.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>550.000,00</b>	- Penjilidan	80	@25.000,00 =	2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.08.1.08.02.16.19.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	550.000,00	- Makan dan Minum (10 org x 1 keg)	10	@55.000,00 = 550.000,00
<b>1.08.1.08.02.16.19.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>3.200.000,00</b>			
1.08.1.08.02.16.19.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.200.000,00	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@3.200.000,00 = 3.200.000,00
<b>1.08.1.08.02.16.20.</b>	<b>PELAYANAN TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT/SPM</b>	<b>18.950.000,00</b>	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
<b>1.08.1.08.02.16.20.5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>18.950.000,00</b>			
<b>1.08.1.08.02.16.20.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.08.1.08.02.16.20.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.000.000,00	- ATK	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
<b>1.08.1.08.02.16.20.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.08.1.08.02.16.20.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	- Foto Copy	12.000	@250,00 = 3.000.000,00
1.08.1.08.02.16.20.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	- Penjilidan	80	@25.000,00 = 2.000.000,00
<b>1.08.1.08.02.16.20.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>550.000,00</b>			
1.08.1.08.02.16.20.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	550.000,00	- Makan dan Minum (10 org x 1 keg)	10	@55.000,00 = 550.000,00
<b>1.08.1.08.02.16.20.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>8.400.000,00</b>			
1.08.1.08.02.16.20.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.400.000,00	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@8.400.000,00 = 8.400.000,00
<b>1.08.1.08.02.16.21.</b>	<b>PENYUSUNAN BUKU STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (SLHD)</b>	<b>15.150.000,00</b>	Lokasi : Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan; Sumber Dana : DAU,		
<b>1.08.1.08.02.16.21.5.2.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>3.600.000,00</b>			
<b>1.08.1.08.02.16.21.5.2.1.02.</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>3.600.000,00</b>			
1.08.1.08.02.16.21.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	3.600.000,00	- Honorarium Pembantu Laporan/Pengumpul Data (12 org x 10 hr)	120	@30.000,00 = 3.600.000,00
<b>1.08.1.08.02.16.21.5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>11.550.000,00</b>			
<b>1.08.1.08.02.16.21.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.08.1.08.02.16.21.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.000.000,00	- ATK	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
<b>1.08.1.08.02.16.21.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>6.000.000,00</b>			
1.08.1.08.02.16.21.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	- Foto Copy	12.000	@250,00 = 3.000.000,00
1.08.1.08.02.16.21.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	3.000.000,00	- Penjilidan	120	@25.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
<b>1.08.1.08.02.16.21.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>550.000,00</b>			
1.08.1.08.02.16.21.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	550.000,00			
			- Makan dan Minum (10 org x 1 Keg)	10	@55.000,00 = 550.000,00
			Lokasi : Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan; Sumber Dana : DAU,		
<b>1.08.1.08.02.16.22.</b>	<b>PENGELOLAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>432.160.000,00</b>			
<b>1.08.1.08.02.16.22.5.2.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>132.000.000,00</b>			
<b>1.08.1.08.02.16.22.5.2.1.03.</b>	<b>Uang Lembur</b>	<b>132.000.000,00</b>			
1.08.1.08.02.16.22.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	66.000.000,00			
			- Uang Lembur UPTD Laboratorium (10 org x 264 hr)	2.640	@25.000,00 = 66.000.000,00
1.08.1.08.02.16.22.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	66.000.000,00			
			- Uang Lembur UPTD Laboratorium (10 org x 264 hr)	2.640	@25.000,00 = 66.000.000,00
<b>1.08.1.08.02.16.22.5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>300.160.000,00</b>			
<b>1.08.1.08.02.16.22.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>200.000.000,00</b>			
1.08.1.08.02.16.22.5.2.2.01.11.	Belanja Alat Laboratorium	200.000.000,00			
			- Alat Laboratorium	10	@20.000.000,00 = 200.000.000,00
<b>1.08.1.08.02.16.22.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>50.000.000,00</b>			
1.08.1.08.02.16.22.5.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia	50.000.000,00			
			- Bahan Kimia, Standar & CRM	20	@2.500.000,00 = 50.000.000,00
<b>1.08.1.08.02.16.22.5.2.2.04.</b>	<b>Belanja Premi Asuransi</b>	<b>14.520.000,00</b>			
1.08.1.08.02.16.22.5.2.2.04.01.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	14.520.000,00			
			- Asuransi Kesehatan Analis Laboratorium (5 org x 22 hr x 12 bln)	1.320	@11.000,00 = 14.520.000,00
<b>1.08.1.08.02.16.22.5.2.2.13.</b>	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>3.500.000,00</b>			
1.08.1.08.02.16.22.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	3.500.000,00			
			- Pengadaan Rompi Pelampung	10	@350.000,00 = 3.500.000,00
<b>1.08.1.08.02.16.22.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>12.140.000,00</b>			
1.08.1.08.02.16.22.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.140.000,00			
			- Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@12.140.000,00 = 12.140.000,00
<b>1.08.1.08.02.16.22.5.2.2.20.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>20.000.000,00</b>			
1.08.1.08.02.16.22.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium	10.000.000,00			
			- Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.08.1.08.02.16.22.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung Kantor/Rumah Jabatan	10.000.000,00			
			- Pemeliharaan Gedung Laboratorium	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
<b>1.08.1.08.02.16.23.</b>	<b>PENGUATAN KOMISI PENILAI AMDAL DAERAH</b>	<b>227.400.000,00</b>			
<b>1.08.1.08.02.16.23.5.2.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>227.400.000,00</b>			
<b>1.08.1.08.02.16.23.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>227.400.000,00</b>			
			Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.08.1.08.02.16.23.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	227.400.000,00			
			Honor Komisi Penilai Amdal		84.000.000,00
			- Pengarah	12 @1.000.000,00 =	12.000.000,00
			- Penanggung Jawab	12 @900.000,00 =	10.800.000,00
			- Ketua	12 @800.000,00 =	9.600.000,00
			- Sekretaris	12 @700.000,00 =	8.400.000,00
			- Anggota (6 org x 12 bln)	72 @600.000,00 =	43.200.000,00
			Honor Tim Teknis		96.000.000,00
			- Penanggung Jawab	12 @800.000,00 =	9.600.000,00
			- Ketua	12 @700.000,00 =	8.400.000,00
			- Anggota (13 org x 12 bln)	156 @500.000,00 =	78.000.000,00
			Honor Sekretaris Komisi		47.400.000,00
			- Penanggung jawab	12 @500.000,00 =	6.000.000,00
			- Ketua	12 @400.000,00 =	4.800.000,00
			- Sekretaris	12 @300.000,00 =	3.600.000,00
			- Anggota (11 org x 12 bln)	132 @250.000,00 =	33.000.000,00
<b>1.08.1.08.02.16.24.</b>	<b>PENYUSUNAN LAPORAN IZIN LINGKUNGAN</b>	<b>144.000.000,00</b>	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
<b>1.08.1.08.02.16.24.5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>144.000.000,00</b>			
<b>1.08.1.08.02.16.24.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>47.736.000,00</b>			
1.08.1.08.02.16.24.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	47.736.000,00			
			ATK Penyusunan Laporan Izin Lingkungan		47.736.000,00
			- Bandara Udara Sangia Ni Bandera Di Tanggetada	1 @7.956.000,00 =	7.956.000,00
			- Kawasan Industri Perikanan Di Latambaga	1 @7.956.000,00 =	7.956.000,00
			- Pelabuhan Nusantara Kolaka	1 @7.956.000,00 =	7.956.000,00
			- Pembangunan Pasar Dawi-dawi	1 @7.956.000,00 =	7.956.000,00
			- Pangkalan Pendaratan Ikan Kolaka	1 @7.956.000,00 =	7.956.000,00
			- Laboratorium Lingkungan Hidup	1 @7.956.000,00 =	7.956.000,00
<b>1.08.1.08.02.16.24.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>89.964.000,00</b>			
1.08.1.08.02.16.24.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	59.964.000,00			
			Penggandaan Penyusunan Laporan Izin Lingkungan		59.964.000,00
			- Bandara Udara Sangia Ni Bandera Di Tanggetada	1 @9.994.000,00 =	9.994.000,00
			- Kawasan Industri Perikanan Di Latambaga	1 @9.994.000,00 =	9.994.000,00
			- Pelabuhan Nusantara Kolaka	1 @9.994.000,00 =	9.994.000,00
			- Pembangunan Pasar Dawi-dawi	1 @9.994.000,00 =	9.994.000,00
			- Pangkalan Pendaratan Ikan Kolaka	1 @9.994.000,00 =	9.994.000,00
			- Laboratorium Lingkungan Hidup	1 @9.994.000,00 =	9.994.000,00
1.08.1.08.02.16.24.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	30.000.000,00			
			Penjilidan Penyusunan Laporan Izin Lingkungan		30.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			- Bandara Udara Sangia Ni Bandera Di Tanggetada	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			- Kawasan Industri Perikanan Di Latambaga	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			- Pelabuhan Nusantara Kolaka	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			- Pembangunan Pasar Dawi-dawi	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			- Pangkalan Pendaratan Ikan Kolaka	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			- Laboratorium Lingkungan Hidup	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
<b>1.08.1.08.02.16.24.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>6.300.000,00</b>				
1.08.1.08.02.16.24.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	6.300.000,00				
			Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan			6.300.000,00
			Penyusunan Laporan Izin Lingkungan			
			- Bandara Udara Sangia Ni Bandera Di Tanggetada	1	@1.050.000,00 =	1.050.000,00
			- Kawasan Industri Perikanan Di Latambaga	1	@1.050.000,00 =	1.050.000,00
			- Pelabuhan Nusantara Kolaka	1	@1.050.000,00 =	1.050.000,00
			- Pembangunan Pasar Dawi-dawi	1	@1.050.000,00 =	1.050.000,00
			- Pangkalan Pendaratan Ikan Kolaka	1	@1.050.000,00 =	1.050.000,00
			- Laboratorium Lingkungan Hidup	1	@1.050.000,00 =	1.050.000,00
<b>1.08.1.08.02.16.25.</b>	<b>PELATIHAN PERSONIL LABORATORIUM UNTUK PERSIAPAN AKREDITASI</b>	<b>55.168.000,00</b>				
<b>1.08.1.08.02.16.25.5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>55.168.000,00</b>				
<b>1.08.1.08.02.16.25.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>5.768.000,00</b>				
1.08.1.08.02.16.25.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.000.000,00				
1.08.1.08.02.16.25.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	768.000,00				
<b>1.08.1.08.02.16.25.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>6.200.000,00</b>				
1.08.1.08.02.16.25.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.200.000,00				
1.08.1.08.02.16.25.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00				
1.08.1.08.02.16.25.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	2.000.000,00				
<b>1.08.1.08.02.16.25.5.2.2.07.</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>4.800.000,00</b>				
1.08.1.08.02.16.25.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	4.800.000,00				
<b>1.08.1.08.02.16.25.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2.600.000,00</b>				
1.08.1.08.02.16.25.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.600.000,00				
			- ATK	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			- BBM (30 ltr x 2 Keg)	60	@12.800,00 =	768.000,00
			- Cetak ID Card Panitia dan Peserta	20	@25.000,00 =	500.000,00
			- Cetak Piagam	20	@35.000,00 =	700.000,00
			- Foto Copy	12.000	@250,00 =	3.000.000,00
			- Penjilidan	80	@25.000,00 =	2.000.000,00
			- Sewa Hotel (2 hr x 2 kmr x 2 keg)	8	@600.000,00 =	4.800.000,00
			- Persiapan Kegiatan (8 org x 1 hr x 1 keg)	8	@25.000,00 =	200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
<b>1.08.1.08.02.16.25.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>3.000.000,00</b>	- Pelaksanaan Kegiatan (20 org x 2 hr x 2 keg)	80	@30.000,00 =	2.400.000,00
1.08.1.08.02.16.25.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00				
<b>1.08.1.08.02.16.25.5.2.2.21.</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>32.800.000,00</b>	- Uang Transport (15 org x 2 keg)	30	@100.000,00 =	3.000.000,00
1.08.1.08.02.16.25.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	32.800.000,00				
<b>1.08.1.08.02.16.26.</b>	<b>PELATIHAN KALIBRASI ALAT LABORATORIUM</b>	<b>45.154.000,00</b>	- Pemateri (2 Org x 2 Hr x 4 Jam)	16	@1.700.000,00 =	27.200.000,00
<b>1.08.1.08.02.16.26.5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>45.154.000,00</b>	- Moderator (1 Org x 2 Hr x 4 Jam)	8	@700.000,00 =	5.600.000,00
<b>1.08.1.08.02.16.26.5.2.2.07.</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>3.000.000,00</b>	Lokasi : Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan; Sumber Dana : DAU,			
1.08.1.08.02.16.26.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	3.000.000,00				
<b>1.08.1.08.02.16.26.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>450.000,00</b>	- Sewa Hotel (3 hr x 2 kmr)	6	@500.000,00 =	3.000.000,00
1.08.1.08.02.16.26.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	450.000,00				
<b>1.08.1.08.02.16.26.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>11.704.000,00</b>	- Makan Minum Operator Kalibrasi Alat Lab (3 hr x 2 org)	6	@75.000,00 =	450.000,00
1.08.1.08.02.16.26.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.704.000,00				
<b>1.08.1.08.02.16.26.5.2.2.20.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>30.000.000,00</b>	- Transportasi Operator Kalibrasi Alat Lab	1	@11.704.000,00 =	11.704.000,00
1.08.1.08.02.16.26.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium	30.000.000,00				
<b>1.08.1.08.02.16.27.</b>	<b>PENYUSUNAN DAN PENILAIAN BUKU LAPORAN MENUJU INDONESIA HIJAU (MIH)</b>	<b>17.005.000,00</b>	- Belanja Pemeliharaan & Perawatan (Kalibrasi Alat)	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
<b>1.08.1.08.02.16.27.5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>17.005.000,00</b>				
<b>1.08.1.08.02.16.27.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>5.000.000,00</b>	- ATK	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.08.1.08.02.16.27.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.000.000,00				
<b>1.08.1.08.02.16.27.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>4.000.000,00</b>	- Foto Copy	8.000	@250,00 =	2.000.000,00
1.08.1.08.02.16.27.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00				
1.08.1.08.02.16.27.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	- Penjilidan	80	@25.000,00 =	2.000.000,00
<b>1.08.1.08.02.16.27.5.2.2.07.</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>4.000.000,00</b>	- Sewa Hotel (4 org x 2 kmr)	8	@500.000,00 =	4.000.000,00
1.08.1.08.02.16.27.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	4.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
<b>1.08.1.08.02.16.27.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>4.005.000,00</b>		
1.08.1.08.02.16.27.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4.005.000,00		
			Makan Minum Kegiatan	4.005.000,00
			- Panitia (15 org x 3 hr)	45 @35.000,00 = 1.575.000,00
			- Tim Penilai (6 org x 3 hr x 2 kl)	36 @45.000,00 = 1.620.000,00
			- Pendamping Penilai (3 org x 3 hr x 2 kl)	18 @45.000,00 = 810.000,00
<b>1.08.1.08.02.24.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)</b>	<b>3.363.927.900,00</b>		
<b>1.08.1.08.02.24.09.</b>	<b>PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN RTH PEDESAAN</b>	<b>64.925.000,00</b>	Lokasi : Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,	
<b>1.08.1.08.02.24.09.5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>64.925.000,00</b>		
<b>1.08.1.08.02.24.09.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>39.000.000,00</b>		
1.08.1.08.02.24.09.5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	39.000.000,00		
			- Bibit di 12 Kec x 1300	15.600 @2.500,00 = 39.000.000,00
<b>1.08.1.08.02.24.09.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3.900.000,00</b>		
1.08.1.08.02.24.09.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Tenaga Kerja	3.900.000,00		
			- Ongkos Angkut bibit di 12 Kecamatan x 1300	15.600 @250,00 = 3.900.000,00
<b>1.08.1.08.02.24.09.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>22.025.000,00</b>		
1.08.1.08.02.24.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	22.025.000,00		
			- Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1 @22.025.000,00 = 22.025.000,00
<b>1.08.1.08.02.24.12.</b>	<b>PEMELIHARAAN RTH DALAM KOTA KOLAKA</b>	<b>879.426.000,00</b>	Lokasi : kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU, DAK,	
<b>1.08.1.08.02.24.12.5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>829.426.000,00</b>		
<b>1.08.1.08.02.24.12.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>134.400.000,00</b>		
1.08.1.08.02.24.12.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	134.400.000,00		
			- Penyiraman Taman (25 Ltr x 180 hr)	4.500 @12.800,00 = 57.600.000,00
			- Pemangkas Pohon (20 Ltr x 100 Hr)	2.000 @12.800,00 = 25.600.000,00
			- Pengangkut Pangkasan (4 Kali x 10 Ltr x 100 Hr)	4.000 @12.800,00 = 51.200.000,00
<b>1.08.1.08.02.24.12.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>61.170.000,00</b>		
1.08.1.08.02.24.12.5.2.2.02.10.	Belanja Bahan Baku Pemeliharaan	61.170.000,00		
			Bahan Baku Pemeliharaan	61.170.000,00
			- Cat Biasa	250 @100.000,00 = 25.000.000,00
			- Cat Minyak	300 @65.000,00 = 19.500.000,00
			- Kuas 5 Inc	80 @20.000,00 = 1.600.000,00
			- Rantai Sensow (6 Sensow x 4 rantai)	24 @180.000,00 = 4.320.000,00
			- Bar Sensow (6 sensow x 1 bor)	6 @500.000,00 = 3.000.000,00
			- Tali Pengaman	5 @150.000,00 = 750.000,00
			- Tangga Alumunium 3 Meter	1 @2.000.000,00 = 2.000.000,00
			- Sensow Ranting	2 @2.500.000,00 = 5.000.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
<b>1.08.1.08.02.24.12.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>192.000.000,00</b>				
1.08.1.08.02.24.12.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Tenaga Kerja	192.000.000,00	- Upah Kerja Pengecatan Pohon (20 Org x 30 Hr)	600	@50.000,00 =	30.000.000,00
			- Upah Kerja Penyiraman Taman (8 org x 180 hr)	1.440	@50.000,00 =	72.000.000,00
			- Upah Kerja Pemangkas Pohon (15 org x 100 hr)	1.500	@50.000,00 =	75.000.000,00
			- Operator Pemangkas Pohon	200	@75.000,00 =	15.000.000,00
<b>1.08.1.08.02.24.12.5.2.2.05.</b>	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>1.350.000,00</b>				
1.08.1.08.02.24.12.5.2.2.05.03.	Belanja pelumas	1.350.000,00	- Oli	30	@45.000,00 =	1.350.000,00
<b>1.08.1.08.02.24.12.5.2.2.23.</b>	<b>Belanja Barang yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</b>	<b>440.506.000,00</b>				
1.08.1.08.02.24.12.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	198.800.000,00	Bahan Penanaman Pohon di Sekitar Mata Air, Sungai, Danau Area Kritis (DAK)			198.800.000,00
			- Belanja Bibit Pohon	24.850	@2.500,00 =	62.125.000,00
			- Belanja Penanaman Pohon	24.850	@1.000,00 =	24.850.000,00
			- Belanja Pemeliharaan Pohon	24.850	@4.500,00 =	111.825.000,00
1.08.1.08.02.24.12.5.2.2.23.02.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	241.706.000,00	- Belanja Pembangunan Taman Sekolah Adiwiyata (DAK)	10	@24.170.600,00 =	241.706.000,00
<b>1.08.1.08.02.24.12.5.2.3.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>50.000.000,00</b>				
<b>1.08.1.08.02.24.12.5.2.3.09.</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Alat Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan</b>	<b>50.000.000,00</b>				
1.08.1.08.02.24.12.5.2.3.09.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat Biopori	50.000.000,00	- Pembuatan Lubang Biopori (DAK)	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
<b>1.08.1.08.02.24.13.</b>	<b>PENGECATAN TROTOAR DAN TALUD DALAM KOTA</b>	<b>133.745.000,00</b>	Lokasi : kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
<b>1.08.1.08.02.24.13.5.2.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>4.500.000,00</b>				
<b>1.08.1.08.02.24.13.5.2.1.02.</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>4.500.000,00</b>				
1.08.1.08.02.24.13.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	4.500.000,00	- Pengawas/Operator (2 org x 30 hr)	60	@75.000,00 =	4.500.000,00
<b>1.08.1.08.02.24.13.5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>129.245.000,00</b>				
<b>1.08.1.08.02.24.13.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.920.000,00</b>				
1.08.1.08.02.24.13.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.920.000,00	- BBM Kompresor (1 unit x 5 ltr x 30 hr)	150	@12.800,00 =	1.920.000,00
<b>1.08.1.08.02.24.13.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>82.325.000,00</b>				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.08.1.08.02.24.13.5.2.2.02.10.	Belanja Bahan Baku Pemeliharaan	82.325.000,00	Bahan Baku Pemeliharaan 82.325.000,00		
			- Cat Minyak	500	@130.000,00 = 65.000.000,00
			- Cat Biasa	100	@95.000,00 = 9.500.000,00
			- Minyak Cat	30	@25.000,00 = 750.000,00
			- Kuas 5 Inc	60	@20.000,00 = 1.200.000,00
			- Kuas 2 Inc	50	@10.000,00 = 500.000,00
			- Sikat Besi	25	@25.000,00 = 625.000,00
			- Pisau Dempul	20	@75.000,00 = 1.500.000,00
			- Spoid Komposter	4	@250.000,00 = 1.000.000,00
			- Semen	30	@75.000,00 = 2.250.000,00
<b>1.08.1.08.02.24.13.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>45.000.000,00</b>			
1.08.1.08.02.24.13.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Tenaga Kerja	45.000.000,00	- Upah Pengecatan (30 org x 30 hr) 900 @50.000,00 = 45.000.000,00		
<b>1.08.1.08.02.24.14.</b>	<b>PENGECATAN MEDIAN DALAM KOTA KOLAKA</b>	<b>66.350.000,00</b>	Lokasi : kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
<b>1.08.1.08.02.24.14.5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>66.350.000,00</b>			
<b>1.08.1.08.02.24.14.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>46.350.000,00</b>			
1.08.1.08.02.24.14.5.2.2.02.10.	Belanja Bahan Baku Pemeliharaan	46.350.000,00	Bahan Baku Pemeliharaan 46.350.000,00		
			- Cat Minyak	250	@60.000,00 = 15.000.000,00
			- Cat Biasa	200	@130.000,00 = 26.000.000,00
			- Kuas 5 Inc	80	@20.000,00 = 1.600.000,00
			- Sikat Besi	30	@25.000,00 = 750.000,00
			- Pisau Dempul	20	@75.000,00 = 1.500.000,00
			- Semen	20	@75.000,00 = 1.500.000,00
<b>1.08.1.08.02.24.14.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>20.000.000,00</b>			
1.08.1.08.02.24.14.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Tenaga Kerja	20.000.000,00	- Upah Pengecatan (20 org x 20 hr) 400 @50.000,00 = 20.000.000,00		
<b>1.08.1.08.02.24.15.</b>	<b>PEMELIHARAAN TAMAN KERING KOTA</b>	<b>1.156.863.000,00</b>			
<b>1.08.1.08.02.24.15.5.2.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>70.200.000,00</b>			
<b>1.08.1.08.02.24.15.5.2.1.02.</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>46.800.000,00</b>			
1.08.1.08.02.24.15.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	46.800.000,00	- Upah Kerja Sopir Pick Up (3 org x 312 hr) 936 @50.000,00 = 46.800.000,00		
<b>1.08.1.08.02.24.15.5.2.1.03.</b>	<b>Uang Lembur</b>	<b>23.400.000,00</b>			
1.08.1.08.02.24.15.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	23.400.000,00	- Tenaga RTH (36 org x 20 hr) 720 @30.000,00 = 21.600.000,00		
			- Sopir Pick Up (3 org x 20 hr)	60	@30.000,00 = 1.800.000,00
<b>1.08.1.08.02.24.15.5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>1.086.663.000,00</b>			
<b>1.08.1.08.02.24.15.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>188.068.000,00</b>			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.08.1.08.02.24.15.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	188.068.000,00		
			Belanja BBM	188.068.000,00
			- Mesin Pemotong Rumput (4 unit x 2 ltr x 312 hr)	2.496 @12.800,00 = 31.948.800,00
			- Pengawas Lapangan (6 unit x 2 ltr x 312 hr)	3.744 @12.800,00 = 47.923.200,00
			- Mobil Pick Up (2 unit x 10 ltr x 312 hr)	6.240 @13.700,00 = 85.488.000,00
			- Mobil Sampah (1 unit x 5 ltr x 312 hr)	1.560 @12.800,00 = 19.968.000,00
			- Mobil Pick Up (Lembur) (1 unit x 10 ltr x 20 hr)	200 @13.700,00 = 2.740.000,00
<b>1.08.1.08.02.24.15.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>90.375.000,00</b>		
1.08.1.08.02.24.15.5.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia	5.000.000,00		
			- Pupuk Organik	100 @50.000,00 = 5.000.000,00
1.08.1.08.02.24.15.5.2.2.02.10.	Belanja Bahan Baku Pemeliharaan	85.375.000,00		
			Belanja Bahan Pemeliharaan	85.375.000,00
			- Cat Minyak	300 @120.000,00 = 36.000.000,00
			- Cat Biasa	400 @100.000,00 = 40.000.000,00
			- Minyak Cat	50 @25.000,00 = 1.250.000,00
			- Kuas 5 Inc	50 @20.000,00 = 1.000.000,00
			- Kuas 2 Inc	50 @10.000,00 = 500.000,00
			- Pacul	10 @65.000,00 = 650.000,00
			- Pisau Pemotong Rumput	20 @65.000,00 = 1.300.000,00
			- Semen	20 @75.000,00 = 1.500.000,00
			- Gunting Bunga	5 @75.000,00 = 375.000,00
			- Sapu Lidi	500 @5.000,00 = 2.500.000,00
			- Cube-cube	10 @30.000,00 = 300.000,00
<b>1.08.1.08.02.24.15.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>615.600.000,00</b>		
1.08.1.08.02.24.15.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Tenaga Kerja	615.600.000,00		
			Upah Pekerjaan Harian RTH 36 Org	561.600.000,00
			- Titik 1 (Jl. Poros Kolaka-kendari)	1.248 @50.000,00 = 62.400.000,00
			- Titik 2 (Jl. Alam Mekongga)	1.248 @50.000,00 = 62.400.000,00
			- Titik 3 (Jl. Pramuka)	1.248 @50.000,00 = 62.400.000,00
			- Titik 4 (Jl. Dr. Sutomo)	1.248 @50.000,00 = 62.400.000,00
			- Titik 5 (Pasar Raya Mekongga)	1.248 @50.000,00 = 62.400.000,00
			- Titik 6 (Jl. Pancasila)	1.248 @50.000,00 = 62.400.000,00
			- Titik 7 (Jl. Mesjid Agung)	1.248 @50.000,00 = 62.400.000,00
			- Titik 8 (Jl. Taman Cacao City)	1.248 @50.000,00 = 62.400.000,00
			- Titik 9 (Jl. By Pass)	1.248 @50.000,00 = 62.400.000,00
			- Honorarium Penjaga Taman (4 org x 12 bln)	48 @500.000,00 = 24.000.000,00
			- Upah Kerja Pengecatan (20 org x 30 hr)	600 @50.000,00 = 30.000.000,00
<b>1.08.1.08.02.24.15.5.2.2.05.</b>	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>2.160.000,00</b>		
1.08.1.08.02.24.15.5.2.2.05.03.	Belanja pelumas	2.160.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
<b>1.08.1.08.02.24.15.5.2.2.13.</b>	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>12.960.000,00</b>	- Oli (4 Kaleng x 12 Bln)	48	@45.000,00 =	2.160.000,00
1.08.1.08.02.24.15.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	12.960.000,00				
			Belanja Perlengkapan Pakaian Kerja Lapangan			12.960.000,00
			- Jas Hujan	48	@75.000,00 =	3.600.000,00
			- Helm Tenaga Kerja	48	@75.000,00 =	3.600.000,00
			- Masker	48	@10.000,00 =	480.000,00
			- Sarung Tangan	48	@10.000,00 =	480.000,00
			- Sepatu Kerja	48	@100.000,00 =	4.800.000,00
<b>1.08.1.08.02.24.15.5.2.2.20.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>177.500.000,00</b>				
1.08.1.08.02.24.15.5.2.2.20.20.	Belanja Pemeliharaan Sarana Publik	177.500.000,00				
			Belanja Pemeliharaan Taman Kota			177.500.000,00
			- Pemeliharaan Taman Kota	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
			- Pemeliharaan Kamar Mandi Taman Kota	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			- Pemeliharaan Taman Relif	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
			- Pemeliharaan Pot Bunga	1	@7.500.000,00 =	7.500.000,00
<b>1.08.1.08.02.24.17.</b>	<b>PENANAMAN DAN PEMELIHARAAN POHON PELINDUNG DALAM KOTA</b>	<b>183.750.000,00</b>	Lokasi : kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
<b>1.08.1.08.02.24.17.5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>183.750.000,00</b>				
<b>1.08.1.08.02.24.17.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>169.750.000,00</b>				
1.08.1.08.02.24.17.5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	80.000.000,00				
			- Tanaman Peneduh	2.000	@2.500,00 =	5.000.000,00
			- Tanaman Hias (Bunga)	500	@50.000,00 =	25.000.000,00
			- Tanaman Hias (Glodokan Tiang)	2.000	@25.000,00 =	50.000.000,00
1.08.1.08.02.24.17.5.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia	10.000.000,00				
			- Pupuk Organik	200	@50.000,00 =	10.000.000,00
1.08.1.08.02.24.17.5.2.2.02.10.	Belanja Bahan Baku Pemeliharaan	43.750.000,00				
			- Cat	350	@120.000,00 =	42.000.000,00
			- Kuas 5 Inc	50	@20.000,00 =	1.000.000,00
			- Kuas 3 Inc	50	@15.000,00 =	750.000,00
1.08.1.08.02.24.17.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan Pengaman Tanaman	36.000.000,00				
			- Pengadaan Pengaman Tanaman/Sungkup	2.000	@18.000,00 =	36.000.000,00
<b>1.08.1.08.02.24.17.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>14.000.000,00</b>				
1.08.1.08.02.24.17.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Tenaga Kerja	14.000.000,00				
			- Upah Penanam Pohon Peneduh	2.000	@1.000,00 =	2.000.000,00
			- Upah Penanaman Tanaman Hias	2.000	@1.000,00 =	2.000.000,00
			- Upah Pengecatan Sungkup (10 Org x 20 Hr)	200	@50.000,00 =	10.000.000,00
<b>1.08.1.08.02.24.19.</b>	<b>PEMELIHARAAN SUNGAI DALAM KOTA KOLAKA</b>	<b>732.729.400,00</b>	Lokasi : kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
<b>1.08.1.08.02.24.19.5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>232.729.400,00</b>				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
<b>1.08.1.08.02.24.19.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>15.974.400,00</b>			
1.08.1.08.02.24.19.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	15.974.400,00	- Mesin Pemotong Rumput (2 unit x 2 ltr x 26 hr x 12 bln)	1.248	@12.800,00 = 15.974.400,00
<b>1.08.1.08.02.24.19.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>54.995.000,00</b>			
1.08.1.08.02.24.19.5.2.2.02.10.	Belanja Bahan Baku Pemeliharaan	54.995.000,00	Belanja Bahan Pemeliharaan		54.995.000,00
			- Cat Minyak	250	@120.000,00 = 30.000.000,00
			- Cat Biasa	350	@60.000,00 = 21.000.000,00
			- Minyak Cat	50	@25.000,00 = 1.250.000,00
			- Kuas 5 Inc	50	@20.000,00 = 1.000.000,00
			- Kuas 2 Inc	25	@10.000,00 = 250.000,00
			- Pisau Pemotong	20	@65.000,00 = 1.300.000,00
			- Pacul	3	@65.000,00 = 195.000,00
<b>1.08.1.08.02.24.19.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>156.000.000,00</b>			
1.08.1.08.02.24.19.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Tenaga Kerja	156.000.000,00	- Upah Kerja Pembersih Sungai (10 org x 26 hr x 12 bln)	3.120	@50.000,00 = 156.000.000,00
<b>1.08.1.08.02.24.19.5.2.2.05.</b>	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>2.160.000,00</b>			
1.08.1.08.02.24.19.5.2.2.05.03.	Belanja pelumas	2.160.000,00	- Oli (4 Kaleng x 12 bln)	48	@45.000,00 = 2.160.000,00
<b>1.08.1.08.02.24.19.5.2.2.13.</b>	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>3.600.000,00</b>			
1.08.1.08.02.24.19.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	3.600.000,00	Belanja Perlengkapan Pakaian Kerja Lapangan		3.600.000,00
			- Jas Hujan	20	@75.000,00 = 1.500.000,00
			- Sepatu Air	15	@100.000,00 = 1.500.000,00
			- Masker	20	@10.000,00 = 200.000,00
			- Sarung Tangan	20	@20.000,00 = 400.000,00
<b>1.08.1.08.02.24.19.5.2.3.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>500.000.000,00</b>			
<b>1.08.1.08.02.24.19.5.2.3.23.</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>500.000.000,00</b>			
1.08.1.08.02.24.19.5.2.3.23.13.	Belanja Modal Pembangunan Talud	500.000.000,00	Pembangunan Talud/Bronjong		500.000.000,00
			Pembangunan Talud/Bronjong Sungai Mangolo	1	@186.000.000,00 = 186.000.000,00
			Pembangunan Talud/Bronjong Sungai Sabilambo	1	@186.000.000,00 = 186.000.000,00
			Pembangunan Talud/Bronjong Sungai BTN Taha	1	@93.000.000,00 = 93.000.000,00
			Desain		@500.000.000,00 20.000.000,00
			Pengawasan		@500.000.000,00 15.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
<b>1.08.1.08.02.24.21.</b>	<b>PEMBINAAN SEKOLAH BERBUDAYA DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN (ADIWIYATA)</b>	<b>18.500.000,00</b>	Lokasi : Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan; Sumber Dana : DAU,		
<b>1.08.1.08.02.24.21.5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>18.500.000,00</b>			
<b>1.08.1.08.02.24.21.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Pengandaan</b>	<b>1.600.000,00</b>			
1.08.1.08.02.24.21.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.600.000,00			
			- Cetak ID Card Panitia & Peserta	32	@20.000,00 = 640.000,00
			- Cetak Piagam	32	@30.000,00 = 960.000,00
<b>1.08.1.08.02.24.21.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.400.000,00</b>			
1.08.1.08.02.24.21.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.400.000,00			
			- Makan dan Minum (40 org x 1 hr x 1 keg)	40	@35.000,00 = 1.400.000,00
<b>1.08.1.08.02.24.21.5.2.2.13.</b>	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>3.200.000,00</b>			
1.08.1.08.02.24.21.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	3.200.000,00			
			Belanja Pakaian Peserta		3.200.000,00
			- Belanja Baju Panitia	5	@120.000,00 = 600.000,00
			- Belanja Baju Pemateri	2	@100.000,00 = 200.000,00
			- Belanja Baju Peserta	30	@80.000,00 = 2.400.000,00
<b>1.08.1.08.02.24.21.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>1.500.000,00</b>			
1.08.1.08.02.24.21.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.500.000,00			
			- Transport (30 org x 1 keg)	30	@50.000,00 = 1.500.000,00
<b>1.08.1.08.02.24.21.5.2.2.21.</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>10.800.000,00</b>			
1.08.1.08.02.24.21.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	10.800.000,00			
			- Pemateri (2 Org x 1 Hr x 6 jam)	12	@700.000,00 = 8.400.000,00
			- Moderator (1 Org x 1 Hr x 6 Jam)	6	@400.000,00 = 2.400.000,00
<b>1.08.1.08.02.24.22.</b>	<b>PELAKSANAAN PROGRAM ADIWIYATA DI SEKOLAH SE KABUPATEN KOLAKA</b>	<b>77.639.500,00</b>	Lokasi : Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan; Sumber Dana : DAU,		
<b>1.08.1.08.02.24.22.5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>77.639.500,00</b>			
<b>1.08.1.08.02.24.22.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.799.500,00</b>			
1.08.1.08.02.24.22.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.519.500,00			
			- ATK	1	@1.519.500,00 = 1.519.500,00
1.08.1.08.02.24.22.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.280.000,00			
			- BBM (100 ltr x 1 keg)	100	@12.800,00 = 1.280.000,00
<b>1.08.1.08.02.24.22.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>19.890.000,00</b>			
1.08.1.08.02.24.22.5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	1.950.000,00			
			- Tanaman Peneduh	780	@2.500,00 = 1.950.000,00
1.08.1.08.02.24.22.5.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia	3.900.000,00			
			- Pupuk Organik	78	@50.000,00 = 3.900.000,00
1.08.1.08.02.24.22.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan Pengaman Tanaman	14.040.000,00			
			- Pengadaan Pengaman Tanaman/Sungkup	780	@18.000,00 = 14.040.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
<b>1.08.1.08.02.24.22.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>3.200.000,00</b>			
1.08.1.08.02.24.22.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	- Foto Copy	8.000	@250,00 = 2.000.000,00
1.08.1.08.02.24.22.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.200.000,00	- Penjilidan	48	@25.000,00 = 1.200.000,00
<b>1.08.1.08.02.24.22.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>51.750.000,00</b>			
1.08.1.08.02.24.22.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	51.750.000,00	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@51.750.000,00 = 51.750.000,00
<b>1.08.1.08.02.24.23.</b>	<b>FASILITASI PELAKSANAAN LOMBA KEBERSIHAN LINGKUNGAN</b>	<b>50.000.000,00</b>			
<b>1.08.1.08.02.24.23.5.2.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>17.300.000,00</b>			
<b>1.08.1.08.02.24.23.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>17.300.000,00</b>			
1.08.1.08.02.24.23.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.300.000,00	- Ketua	2	@1.000.000,00 = 2.000.000,00
			- Wakil Ketua	2	@900.000,00 = 1.800.000,00
			- Sekretaris	2	@750.000,00 = 1.500.000,00
			- Anggota 10 org	20	@600.000,00 = 12.000.000,00
<b>1.08.1.08.02.24.23.5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>32.700.000,00</b>			
<b>1.08.1.08.02.24.23.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3.000.000,00</b>			
1.08.1.08.02.24.23.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.000.000,00	Belanja alat tulis kantor	2	@1.500.000,00 = 3.000.000,00
<b>1.08.1.08.02.24.23.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>5.000.000,00</b>			
1.08.1.08.02.24.23.5.2.2.03.17.	Belanja Jasa Publikasi dan Dokumentasi	5.000.000,00	Belanja Jasa Publikasi dan Dokumentasi	2	@2.500.000,00 = 5.000.000,00
<b>1.08.1.08.02.24.23.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>6.000.000,00</b>			
1.08.1.08.02.24.23.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	6.000.000,00	Belanja cetak	2	@3.000.000,00 = 6.000.000,00
<b>1.08.1.08.02.24.23.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>18.700.000,00</b>			
1.08.1.08.02.24.23.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18.700.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Tim Penilai Lomba	1	@18.700.000,00 = 18.700.000,00
<b>1.08.1.08.02.25.</b>	<b>PROGRAM KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN</b>	<b>2.340.591.000,00</b>			
<b>1.08.1.08.02.25.01.</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANGGOTA SATGAS PEMADAM KEBAKARAN</b>	<b>43.416.000,00</b>	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
<b>1.08.1.08.02.25.01.5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>43.416.000,00</b>			
<b>1.08.1.08.02.25.01.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.152.000,00</b>			
1.08.1.08.02.25.01.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.152.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
<b>1.08.1.08.02.25.01.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>750.000,00</b>	- BBM	90	@12.800,00 =	1.152.000,00
1.08.1.08.02.25.01.5.2.2.03.17.	Belanja Jasa Publikasi dan Dokumentasi	750.000,00				
<b>1.08.1.08.02.25.01.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>4.900.000,00</b>	- Belanja Dokumentasi	1	@250.000,00 =	250.000,00
1.08.1.08.02.25.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.900.000,00	- Belanja Spanduk	1	@500.000,00 =	500.000,00
1.08.1.08.02.25.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	- Cetak ID Card Panitia & Peserta	58	@20.000,00 =	1.160.000,00
			- Cetak Piagam	58	@30.000,00 =	1.740.000,00
<b>1.08.1.08.02.25.01.5.2.2.07.</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>2.000.000,00</b>	- Belanja Penggandaan Modul	8.000	@250,00 =	2.000.000,00
1.08.1.08.02.25.01.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	2.000.000,00	- Belanja Sewa Hotel Pemateri (2 kmr x 2 hr)	4	@500.000,00 =	2.000.000,00
<b>1.08.1.08.02.25.01.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3.930.000,00</b>	- Pelaksana Kegiatan (58 org x 2 hr)	116	@30.000,00 =	3.480.000,00
1.08.1.08.02.25.01.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.930.000,00	- Persiapan Kegiatan (15 org x 1 kali)	15	@30.000,00 =	450.000,00
<b>1.08.1.08.02.25.01.5.2.2.13.</b>	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>5.440.000,00</b>	Belanja pakaian Pelatihan			5.440.000,00
1.08.1.08.02.25.01.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	5.440.000,00	- Belanja Baju Panitia	5	@120.000,00 =	600.000,00
			- Belanja Baju Pemateri	2	@100.000,00 =	200.000,00
			- Belanja Baju Peserta	58	@80.000,00 =	4.640.000,00
<b>1.08.1.08.02.25.01.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>21.444.000,00</b>	- Uang transport (58 org x 2 hr)	116	@100.000,00 =	11.600.000,00
1.08.1.08.02.25.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.600.000,00	- Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@9.844.000,00 =	9.844.000,00
1.08.1.08.02.25.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.844.000,00				
<b>1.08.1.08.02.25.01.5.2.2.21.</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>3.800.000,00</b>	- Pemateri (2 Org x 2 Hr)	4	@700.000,00 =	2.800.000,00
1.08.1.08.02.25.01.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	3.800.000,00	- Moderator (1 Org x 2 Hr)	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
<b>1.08.1.08.02.25.02.</b>	<b>PENINGKATAN PELAYANAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN</b>	<b>664.125.000,00</b>	Lokasi : Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
<b>1.08.1.08.02.25.02.5.2.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>660.000.000,00</b>				
<b>1.08.1.08.02.25.02.5.2.1.02.</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>660.000.000,00</b>				
1.08.1.08.02.25.02.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	660.000.000,00				



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Insentif Satgas Pemadam Kebakaran	660.000.000,00
			- Insentif Satgas Pemadam Kebakaran (55 org x 660 12 bln)	@700.000,00 = 462.000.000,00
			- Insentif Kejadian Kebakaran	660 @300.000,00 = 198.000.000,00
<b>1.08.1.08.02.25.02.5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>4.125.000,00</b>		
<b>1.08.1.08.02.25.02.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>4.125.000,00</b>		
1.08.1.08.02.25.02.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.125.000,00		
<b>1.08.1.08.02.25.03.</b>	<b>PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN</b>	<b>1.633.050.000,00</b>		
<b>1.08.1.08.02.25.03.5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>173.050.000,00</b>		
<b>1.08.1.08.02.25.03.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>33.000.000,00</b>		
1.08.1.08.02.25.03.5.2.2.02.10.	Belanja Bahan Baku Pemeliharaan	33.000.000,00		
			- Pemeliharaan Tim Pemadam	1 @33.000.000,00 = 33.000.000,00
<b>1.08.1.08.02.25.03.5.2.2.13.</b>	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>136.250.000,00</b>		
1.08.1.08.02.25.03.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	136.250.000,00		
			- Belanja pakaian kerja lapangan dan Kelengkapannya	1 @136.250.000,00 = 136.250.000,00
<b>1.08.1.08.02.25.03.5.2.2.20.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>3.800.000,00</b>		
1.08.1.08.02.25.03.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Rumah Jabatan	3.800.000,00		
			- Pakaian Khusus Pemadam	1 @3.800.000,00 = 3.800.000,00
<b>1.08.1.08.02.25.03.5.2.3.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>1.460.000.000,00</b>		
<b>1.08.1.08.02.25.03.5.2.3.03.</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Alat Alat angkutan darat bermotor</b>	<b>1.425.000.000,00</b>		
1.08.1.08.02.25.03.5.2.3.03.11.	Belanja modal Pengadaan Alat Alat angkutan darat bermotor Pemadam Kebakaran	1.425.000.000,00		
			- Pengadaan Mobil Kebakaran	1 @1.425.000.000,00 = 1.425.000.000,00
<b>1.08.1.08.02.25.03.5.2.3.17.</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi</b>	<b>35.000.000,00</b>		
1.08.1.08.02.25.03.5.2.3.17.03.	Belanja Modal Pengadaan Handy Talkie	35.000.000,00		
			- Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)	10 @3.500.000,00 = 35.000.000,00
<b>1.08.1.08.02.27.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN</b>	<b>280.160.000,00</b>		
<b>1.08.1.08.02.27.01.</b>	<b>PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PEMAKAMAN</b>	<b>280.160.000,00</b>		
<b>1.08.1.08.02.27.01.5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>66.660.000,00</b>		
<b>1.08.1.08.02.27.01.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>660.000,00</b>		
1.08.1.08.02.27.01.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	660.000,00		
			- BBM (50 ltr x 1 keg)	50 @13.200,00 = 660.000,00
<b>1.08.1.08.02.27.01.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>66.000.000,00</b>		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.08.1.08.02.27.01.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Tenaga Kerja	66.000.000,00	- Honorarium Pembersih Makam (10 org x 12 bln)	120	@550.000,00 =	66.000.000,00
<b>1.08.1.08.02.27.01.5.2.3.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>213.500.000,00</b>				
<b>1.08.1.08.02.27.01.5.2.3.10.</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Peralatan kantor</b>	<b>13.500.000,00</b>				
1.08.1.08.02.27.01.5.2.3.10.13.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	13.500.000,00	- Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	3	@4.500.000,00 =	13.500.000,00
<b>1.08.1.08.02.27.01.5.2.3.21.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan/Peningkatan Konstruksi Jalan</b>	<b>200.000.000,00</b>				
1.08.1.08.02.27.01.5.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan/Peningkatan Konstruksi Jalan.	200.000.000,00	- Pembangunan Jalan Pekuburan Kel. Laloeha	1	@186.000.000,00 =	186.000.000,00
			- Perencanaan		@200.000.000,00	8.000.000,00
			- Pengawasan		@200.000.000,00	6.000.000,00
<b>1.08.1.08.02.30.</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN KESEHATAN</b>	<b>18.150.000,00</b>				
<b>1.08.1.08.02.30.01.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA JAMINAN KESEHATAN</b>	<b>18.150.000,00</b>				
<b>1.08.1.08.02.30.01.5.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>18.150.000,00</b>				
<b>1.08.1.08.02.30.01.5.2.2.04.</b>	<b>Belanja Premi Asuransi</b>	<b>18.150.000,00</b>				
1.08.1.08.02.30.01.5.2.2.04.01.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	18.150.000,00	Belanja Premi Asuransi (Keselamatan Kerja)			18.150.000,00
			- Tenaga Kerja Konservasi (36 Org x 1 Thn)	36	@50.000,00 =	1.800.000,00
			- Satgas Pemadam Kebakaran (55 Org x 1 Thn)	55	@50.000,00 =	2.750.000,00
			- Tenaga Kerja Pemakaman (10 Org x 1 Thn)	10	@50.000,00 =	500.000,00
			- Tenaga Kerja Kompos Pasar, Lalombaa dan Pembersih Pasar (24 Org x 1 Thn)	24	@50.000,00 =	1.200.000,00
			- Tenaga Kerja Kompos TPA (4 Org x 1 Thn)	4	@50.000,00 =	200.000,00
			- Tenaga Kerja di TPA (18 Org x 1 Thn)	18	@50.000,00 =	900.000,00
			- Tenaga Kerja Alat Berat (6 Org x 1 Thn)	6	@50.000,00 =	300.000,00
			- Tenaga Kerja Penggali Selokan (20 Org x 1 Thn)	20	@50.000,00 =	1.000.000,00
			- Tenaga Kerja Pembabat Rumput (17 Org x 1 Thn)	17	@50.000,00 =	850.000,00
			- Tenaga Kerja Penyapu Jalan (52 Org x 1 Thn)	52	@50.000,00 =	2.600.000,00
			- Tenaga Kerja Angkutan Dump Truck (61 Org x 1 Thn)	61	@50.000,00 =	3.050.000,00
			- Tenaga Kerja Angkutan Pick Up (7 Org x 1 Thn)	7	@50.000,00 =	350.000,00
			- Tenaga Kerja Angkutan Motor Sampah (43 Org x 1 Thn)	43	@50.000,00 =	2.150.000,00
			- Tenaga Kerja Pembersih Sungai (10 Org x 1 Thn)	10	@50.000,00 =	500.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>24.603.127.903,00</b>				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
-	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	(24.448.127.903,00)	

KOLAKA, 22 OKTOBER 2014

BUPATI KOLAKA

H. AHMAD SAFEI