



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI

NOMOR : 34 TAHUN 2014

TANGGAL : 22 OKTOBER 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.02. - KEHUTANAN

ORGANISASI : 2.02.01. - DINAS KEHUTANAN

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.02.2.02.01.00.00.4.	PENDAPATAN				
2.02.2.02.01.00.00.8.	PENDAPATAN - LO				
	JUMLAH PENDAPATAN				
2.02.2.02.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	12.981.865.015,00			
2.02.2.02.01.00.00.9.	BEBAN	12.981.865.015,00			
2.02.2.02.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.830.727.015,00			
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	4.830.727.015,00			
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	4.323.127.015,00			
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	3.264.662.070,00			
			Gaji Pokok	1	@3.264.662.070,00 = 3.264.662.070,00
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	381.093.869,00			
			Tunjangan Istri/Suami	1	@283.535.919,00 = 283.535.919,00
			Tunjangan Anak	1	@97.557.950,00 = 97.557.950,00
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	227.757.563,00			
			Tunjangan Jabatan/Struktural	1	@227.757.563,00 = 227.757.563,00
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	14.647.107,00			
			Tunjangan Fungsional	1	@14.647.107,00 = 14.647.107,00
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	130.016.023,00			
			Tunjangan Umum	1	@130.016.023,00 = 130.016.023,00
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	243.375.305,00			
			Tunjangan Beras	1	@243.375.305,00 = 243.375.305,00
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	61.523.158,00			
			Tunjangan Pph	1	@61.523.158,00 = 61.523.158,00
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	51.920,00			
			Pembulatan Gaji	1	@51.920,00 = 51.920,00
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	507.600.000,00			
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.02.07.	Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	507.600.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	1	@507.600.000,00 =	507.600.000,00
2.02.2.02.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	8.151.138.000,00				
2.02.2.02.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.022.234.000,00				
2.02.2.02.01.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	990.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
2.02.2.02.01.01.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	990.000,00				
2.02.2.02.01.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	990.000,00				
2.02.2.02.01.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	990.000,00				
			materai tempel	50	@6.000,00 =	300.000,00
			Paket pengiriman khusus tercatat	23	@30.000,00 =	690.000,00
2.02.2.02.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	12.600.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
2.02.2.02.01.01.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00				
2.02.2.02.01.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.600.000,00				
2.02.2.02.01.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	2.400.000,00				
			Rekening telepon kantor	12	@200.000,00 =	2.400.000,00
2.02.2.02.01.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	3.000.000,00				
			rekening air PDAM	12	@250.000,00 =	3.000.000,00
2.02.2.02.01.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	7.200.000,00				
			Rekening listrik kantor	12	@600.000,00 =	7.200.000,00
2.02.2.02.01.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN & PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	20.750.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
2.02.2.02.01.01.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.750.000,00				
2.02.2.02.01.01.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	20.750.000,00				
2.02.2.02.01.01.06.5.2.2.03.14.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	20.750.000,00				
			STNK kendaraan roda 4	2	@2.500.000,00 =	5.000.000,00
			STNK Kendaraan roda 4	3	@1.500.000,00 =	4.500.000,00
			STNK kendaraan roda 2	25	@450.000,00 =	11.250.000,00
2.02.2.02.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	216.900.000,00				
2.02.2.02.01.01.07.5.2.1.	Belanja Pegawai	216.900.000,00				
2.02.2.02.01.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	216.900.000,00				
2.02.2.02.01.01.07.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	8.100.000,00				
			Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa langsung	3	@700.000,00 =	2.100.000,00
			Honor admin RUP dan Monev. Online (1 org x 12 bln)	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
2.02.2.02.01.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	34.800.000,00				
			Ketua (1 org x 12 bln)	12	@800.000,00 =	9.600.000,00
			Sekretaris (1 org x 12 bln)	12	@600.000,00 =	7.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.02.2.02.01.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	150.000.000,00	anggota (3 org x 12 bln)	36	@500.000,00 =	18.000.000,00
			Honor pengguna anggaran (1 org x 12 bln)	12	@1.300.000,00 =	15.600.000,00
			Honor pejabat pelaksanaan teknis kegiatan (5 org x 12 bln)	60	@1.200.000,00 =	72.000.000,00
			Honor pejabat penatausahaan keuangan (1 org x 12 bln)	12	@1.200.000,00 =	14.400.000,00
			Honor bendahara pengeluaran (1 org x 12 bln)	12	@1.200.000,00 =	14.400.000,00
			Honor pembantu bendahara pengeluaran(2 org x 12 bln)	24	@1.000.000,00 =	24.000.000,00
			Honor staf administrasi (1 org x 12 bln)	12	@800.000,00 =	9.600.000,00
2.02.2.02.01.01.07.5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola/Pengurus barang	24.000.000,00	Honor penyimpan barang/pengelola barang (1 org x 12 bln)	12	@1.000.000,00 =	12.000.000,00
			Honor pembantu penyimpan barang/pengelola barang (1 org x 12 bln)	12	@1.000.000,00 =	12.000.000,00
2.02.2.02.01.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	26.760.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
2.02.2.02.01.01.08.5.2.1.	Belanja Pegawai	24.000.000,00				
2.02.2.02.01.01.08.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	24.000.000,00				
2.02.2.02.01.01.08.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	24.000.000,00	Honor penjaga kebersihan kantor (Cleaning service)	24	@1.000.000,00 =	24.000.000,00
2.02.2.02.01.01.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.760.000,00				
2.02.2.02.01.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.760.000,00				
2.02.2.02.01.01.08.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.760.000,00	Sapu lidi	10	@10.000,00 =	100.000,00
			sapu ijuk	10	@50.000,00 =	500.000,00
			Alat slaber	6	@75.000,00 =	450.000,00
			Pengharum ruangan	12	@25.000,00 =	300.000,00
			Pengharum kamar mandi	12	@50.000,00 =	600.000,00
			Sendok sampah	6	@50.000,00 =	300.000,00
			Sapu bulu ayam	6	@35.000,00 =	210.000,00
			Keranjang sampah	6	@50.000,00 =	300.000,00
2.02.2.02.01.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	19.995.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
2.02.2.02.01.01.10.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.995.000,00				
2.02.2.02.01.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	19.995.000,00				
2.02.2.02.01.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	19.995.000,00	Belanja ATK	1	@19.995.000,00 =	19.995.000,00
2.02.2.02.01.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	14.967.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.02.2.02.01.01.11.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.967.000,00			
2.02.2.02.01.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.967.000,00			
2.02.2.02.01.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	8.367.000,00	Belanja cetak	1	@8.367.000,00 = 8.367.000,00
2.02.2.02.01.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	Belanja penggandaan	1	@6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.02.2.02.01.01.11.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	600.000,00	Belanja penjilidan	12	@50.000,00 = 600.000,00
2.02.2.02.01.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	9.000.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
2.02.2.02.01.01.15.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00			
2.02.2.02.01.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00			
2.02.2.02.01.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	6.000.000,00	Belanja surat kabar/majalah	12	@500.000,00 = 6.000.000,00
2.02.2.02.01.01.15.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Iklan/Reklame	3.000.000,00	Belanja pariwisata	6	@500.000,00 = 3.000.000,00
2.02.2.02.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	411.376.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
2.02.2.02.01.01.18.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	411.376.000,00			
2.02.2.02.01.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	411.376.000,00			
2.02.2.02.01.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	411.376.000,00	Perjalanan dinas luar daerah	1	@411.376.000,00 = 411.376.000,00
2.02.2.02.01.01.19.	PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS & ADMINISTRASI PERKANTORAN	72.000.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
2.02.2.02.01.01.19.5.2.1.	Belanja Pegawai	72.000.000,00			
2.02.2.02.01.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	72.000.000,00			
2.02.2.02.01.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	72.000.000,00	Honor operator komputer	36	@1.000.000,00 = 36.000.000,00
			Honor penjaga kantor	24	@1.000.000,00 = 24.000.000,00
			Sopir	12	@1.000.000,00 = 12.000.000,00
2.02.2.02.01.01.20.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	145.350.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
2.02.2.02.01.01.20.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	145.350.000,00			
2.02.2.02.01.01.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	145.350.000,00			
2.02.2.02.01.01.20.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	145.350.000,00	Perjalanan dinas dalam daerah	1	@145.350.000,00 = 145.350.000,00
2.02.2.02.01.01.22.	PENINGKATAN PELAYANAN UPTD	71.546.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
2.02.2.02.01.01.22.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	71.546.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.02.2.02.01.01.22.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.634.000,00			
2.02.2.02.01.01.22.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.634.000,00			
			ATK kantor UPTD Kolaka-Latambaga	1	@939.000,00 = 939.000,00
			ATK Kantor Wundulako-Baula	1	@939.000,00 = 939.000,00
			ATK kantor UPTD Pomalaa	1	@939.000,00 = 939.000,00
			ATK kantor UPTD Tanggetada	1	@939.000,00 = 939.000,00
			ATK kantor UPTD Watubangga-Toari	1	@939.000,00 = 939.000,00
			ATK kantor UPTD Wolo-Samaturu	1	@939.000,00 = 939.000,00
2.02.2.02.01.01.22.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.312.000,00			
2.02.2.02.01.01.22.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.800.000,00			
			Fotocopy UPTD Kolaka-Wundulako	1	@300.000,00 = 300.000,00
			Fotocopy UPTD wundulako-Pomalaa	1	@300.000,00 = 300.000,00
			Fotocopy UPTD Pomalaa	1	@300.000,00 = 300.000,00
			Fotocopy UPTD Tanggetada	1	@300.000,00 = 300.000,00
			Fotocopy UPTD watubangga-Toari	1	@300.000,00 = 300.000,00
			Fotocopy UPTD wolo-Samaturu	1	@300.000,00 = 300.000,00
2.02.2.02.01.01.22.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.512.000,00			
			Penjilidan UPTD Kolaka-Latambaga	1	@252.000,00 = 252.000,00
			Penjilidan UPTD wundulako-Baula	1	@252.000,00 = 252.000,00
			Penjilidan UPTD pomalaa	1	@252.000,00 = 252.000,00
			Penjilidan UPTD Tanggetada	1	@252.000,00 = 252.000,00
			Penjilidan UPTD Watubangga-Toari	1	@252.000,00 = 252.000,00
			Penjilidan UPTD wolo-samaturu	1	@252.000,00 = 252.000,00
2.02.2.02.01.01.22.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	62.600.000,00			
2.02.2.02.01.01.22.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	62.600.000,00			
			Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dari ibukota kecamatan ke desa/kelurahan		27.000.000,00
			Transport UPTD Kolaka-Latambaga	30	@150.000,00 = 4.500.000,00
			Transport UPTD Wundulako-Baula	30	@150.000,00 = 4.500.000,00
			Transport UPTD Pomalaa	30	@150.000,00 = 4.500.000,00
			Transport UPTD Tanggetada	30	@150.000,00 = 4.500.000,00
			Transport UPTD Watubangga-Toari	30	@150.000,00 = 4.500.000,00
			Transport UPTD Wolo-Samaturu	30	@150.000,00 = 4.500.000,00
			Perjalanan dinas dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten		35.600.000,00
			Wolo-Kolaka	1	@7.500.000,00 = 7.500.000,00
			Watubangga - Kolaka	1	@8.300.000,00 = 8.300.000,00
			Tanggetada - Kolaka	1	@7.500.000,00 = 7.500.000,00
			Pomalaa - Kolaka	1	@5.900.000,00 = 5.900.000,00
			Kolaka - Latambaga	1	@3.200.000,00 = 3.200.000,00
			Wundulako - Baula	1	@3.200.000,00 = 3.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.02.2.02.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	3.860.418.000,00		
2.02.2.02.01.02.03.	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR	3.000.000.000,00		
2.02.2.02.01.02.03.5.2.3.	Belanja Modal	3.000.000.000,00		
2.02.2.02.01.02.03.5.2.3.26.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	3.000.000.000,00		
2.02.2.02.01.02.03.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	3.000.000.000,00		
			Pembangunan gedung kantor Dinas Kehutanan	3.000.000.000,00
			Biaya konstruksi	1 @2.797.803.738,00 = 2.797.803.738,00
			Biaya konsultan perencanaan (4%)	1 @111.912.150,00 = 111.912.150,00
			Biaya konsultasi pengawasan (3 %)	1 @83.934.112,00 = 83.934.112,00
			Honorarium tim PHO	1 @6.000.000,00 = 6.000.000,00
			ATK	1 @350.000,00 = 350.000,00
2.02.2.02.01.02.05.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	420.190.000,00		
2.02.2.02.01.02.05.5.2.3.	Belanja Modal	420.190.000,00		
2.02.2.02.01.02.05.5.2.3.03.	Belanja modal Pengadaan Alat Alat angkutan darat bermotor	420.190.000,00		
2.02.2.02.01.02.05.5.2.3.03.12.	Belanja modal Pengadaan Alat Alat angkutan darat bermotor sepeda motor	175.000.000,00		
			pengadaan Kendaraan roda 2	5 @35.000.000,00 = 175.000.000,00
2.02.2.02.01.02.05.5.2.3.03.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Mobil Jabatan	245.190.000,00		
			Pengadaan kendaraan roda 4 (Mobil jabatan)	1 @245.190.000,00 = 245.190.000,00
			Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : PAD,	
2.02.2.02.01.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	98.400.000,00		
2.02.2.02.01.02.09.5.2.3.	Belanja Modal	98.400.000,00		
2.02.2.02.01.02.09.5.2.3.11.	Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3.000.000,00		
2.02.2.02.01.02.09.5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan Almari	3.000.000,00		
			Pengadaan almari	1 @3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.02.2.02.01.02.09.5.2.3.12.	Belanja modal Pengadaan Komputer	23.400.000,00		
2.02.2.02.01.02.09.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan Komputer/PC	6.000.000,00		
			Pengadaan komputer/PC	1 @6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.02.2.02.01.02.09.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan Komputer Notebook	15.000.000,00		
			Pengadaan Notebook	2 @7.500.000,00 = 15.000.000,00
2.02.2.02.01.02.09.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan Printer	2.400.000,00		
			Pengadaan printer	3 @800.000,00 = 2.400.000,00
2.02.2.02.01.02.09.5.2.3.18.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Ukur	72.000.000,00		
2.02.2.02.01.02.09.5.2.3.18.04.	Belanja Modal Pengadaan GPS	72.000.000,00		
			Pengadaan alat GPS UPTD	6 @12.000.000,00 = 72.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.02.2.02.01.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	12.010.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : PAD,	
2.02.2.02.01.02.22.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.010.000,00		
2.02.2.02.01.02.22.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	12.010.000,00		
2.02.2.02.01.02.22.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung Kantor/Rumah Jabatan	12.010.000,00		
			Cat tembok	40 @120.000,00 = 4.800.000,00
			Cat kayu	30 @45.000,00 = 1.350.000,00
			Kuas	30 @12.000,00 = 360.000,00
			Thinner	40 @25.000,00 = 1.000.000,00
			Upah tenaga kerja	50 @90.000,00 = 4.500.000,00
2.02.2.02.01.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	309.818.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : PAD,	
2.02.2.02.01.02.24.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	309.818.000,00		
2.02.2.02.01.02.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	157.817.500,00		
2.02.2.02.01.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	157.817.500,00		
			Belanja BBM/Gas dan Pelumas	157.817.500,00
			Kendaraan Eselon II	2.000 @12.850,00 = 25.700.000,00
			Kendaraan Eselon III	3.000 @12.850,00 = 38.550.000,00
			Kendaraan Polhut	1.500 @13.700,00 = 20.550.000,00
			Kendaraan Dumptruck/Dumping	2.000 @13.700,00 = 27.400.000,00
			Motor	3.000 @12.850,00 = 38.550.000,00
			Motor Viar	550 @12.850,00 = 7.067.500,00
2.02.2.02.01.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	152.000.500,00		
2.02.2.02.01.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	45.000.000,00		
			Belanja servis kendaraan Dinas/Operasional	45.000.000,00
			Kendaraan Eselon II	1 @5.000.000,00 = 5.000.000,00
			Kendaraan Eselon III	2 @5.000.000,00 = 10.000.000,00
			Mobil Polhut Double Cabin	1 @4.000.000,00 = 4.000.000,00
			Mobil Dump Truck/Dumping	2 @5.000.000,00 = 10.000.000,00
			Motor	30 @500.000,00 = 15.000.000,00
			Motor Viar	1 @1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.02.2.02.01.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	107.000.500,00		
			Penggantian suku cadang	107.000.500,00
			Kendaraan Eselon II	1 @5.000.000,00 = 5.000.000,00
			Kendaraan Eselon III	2 @3.000.000,00 = 6.000.000,00
			Mobil Polhut Double Cabin	1 @10.000.000,00 = 10.000.000,00
			Mobil Truck/Dumping	2 @40.000.000,00 = 80.000.000,00
			Motor	10 @500.000,00 = 5.000.000,00
			Motor Viar	1 @1.000.500,00 = 1.000.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.02.2.02.01.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	20.000.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : PAD,		
2.02.2.02.01.02.28.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00			
2.02.2.02.01.02.28.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00			
2.02.2.02.01.02.28.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Rumah Jabatan	20.000.000,00			
			Pemeliharaan laptop	5	@1.000.000,00 = 5.000.000,00
			Pemeliharaan AC	5	@500.000,00 = 2.500.000,00
			Pemeliharaan printer	10	@800.000,00 = 8.000.000,00
			Pemeliharaan jaringan internet	1	@500.000,00 = 500.000,00
			Pemeliharaan komputer	8	@500.000,00 = 4.000.000,00
2.02.2.02.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	45.000.000,00			
2.02.2.02.01.05.03.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	45.000.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : PAD,		
2.02.2.02.01.05.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00			
2.02.2.02.01.05.03.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan teknis PNS	45.000.000,00			
2.02.2.02.01.05.03.5.2.2.17.04.	Belanja Kepesertaan Pelatihan	45.000.000,00			
			Belanja penyelenggara pelatihan	4	@5.000.000,00 = 20.000.000,00
			Biaya Penyelenggara pelatihan PPNS	1	@25.000.000,00 = 25.000.000,00
2.02.2.02.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	36.127.000,00			
2.02.2.02.01.06.06.	PENYUSUNAN RKA/RKPA SKPD	13.255.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : PAD,		
2.02.2.02.01.06.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.255.000,00			
2.02.2.02.01.06.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.805.000,00			
2.02.2.02.01.06.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.805.000,00			
			Kertas HVS folio	20	@52.000,00 = 1.040.000,00
			Tinta print komputer	15	@51.000,00 = 765.000,00
2.02.2.02.01.06.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.750.000,00			
2.02.2.02.01.06.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.250.000,00			
			Fotocopy RKA	6.500	@250,00 = 1.625.000,00
			Fotocopy RKPA	6.500	@250,00 = 1.625.000,00
2.02.2.02.01.06.06.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	2.500.000,00			
			Jilid RKA	50	@25.000,00 = 1.250.000,00
			jilid RKPA	50	@25.000,00 = 1.250.000,00
2.02.2.02.01.06.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.700.000,00			
2.02.2.02.01.06.06.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.700.000,00			
			Makan Minum Kegiatan	1	@5.700.000,00 = 5.700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.02.2.02.01.06.07.	PENYUSUNAN RENSTRA/RENJA SKPD	5.430.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : PAD,		
2.02.2.02.01.06.07.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.430.000,00			
2.02.2.02.01.06.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	830.000,00			
2.02.2.02.01.06.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	830.000,00			
2.02.2.02.01.06.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00			
2.02.2.02.01.06.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.250.000,00			
2.02.2.02.01.06.07.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	500.000,00			
2.02.2.02.01.06.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.850.000,00			
2.02.2.02.01.06.07.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.850.000,00			
2.02.2.02.01.06.08.	PENYUSUNAN LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD	9.596.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : PAD,		
2.02.2.02.01.06.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.596.000,00			
2.02.2.02.01.06.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	926.000,00			
2.02.2.02.01.06.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	926.000,00			
2.02.2.02.01.06.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.250.000,00			
2.02.2.02.01.06.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.500.000,00			
2.02.2.02.01.06.08.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	750.000,00			
2.02.2.02.01.06.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.420.000,00			
2.02.2.02.01.06.08.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.420.000,00			
2.02.2.02.01.06.10.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN DAN AKHIR TAHUN SKPD	7.846.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : PAD,		
2.02.2.02.01.06.10.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.846.000,00			
2.02.2.02.01.06.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	926.000,00			
			Kertas kwarto	8	@40.000,00 = 320.000,00
			Tinta print komputer	10	@51.000,00 = 510.000,00
			fotocopy RENJA	5.000	@250,00 = 1.250.000,00
			Jilid RENJA	20	@25.000,00 = 500.000,00
			Snack 10 org x 5 kali pertemuan	50	@20.000,00 = 1.000.000,00
			Makan/minum 10 org x 5 kali pertemuan	50	@37.000,00 = 1.850.000,00
			Kertas HVS folio	8	@52.000,00 = 416.000,00
			Tinta print komputer	10	@51.000,00 = 510.000,00
			Fotocopy Lakip	6.000	@250,00 = 1.500.000,00
			Fotocopy LKPJ	6.000	@250,00 = 1.500.000,00
			fotocopy LPPD	6.000	@250,00 = 1.500.000,00
			Jilid LAKIP	10	@25.000,00 = 250.000,00
			Jilid LKPJ	10	@25.000,00 = 250.000,00
			Jilid LPPD	10	@25.000,00 = 250.000,00
			Snack 10 org x 6 kali	60	@20.000,00 = 1.200.000,00
			Makan minum 10 org x 6 Kali	60	@37.000,00 = 2.220.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.02.2.02.01.06.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	926.000,00			
			Kertas HVS folio	8	@52.000,00 = 416.000,00
			Tinta print komputer	10	@51.000,00 = 510.000,00
2.02.2.02.01.06.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00			
2.02.2.02.01.06.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00			
			Fotocopy laporan semesteran	5.000	@250,00 = 1.250.000,00
			Fotocopy laporan akhir tahunan	5.000	@250,00 = 1.250.000,00
2.02.2.02.01.06.10.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.000.000,00			
			Penjilidan laporan semesteran	20	@25.000,00 = 500.000,00
			Penjilidan laporan akhir tahun	20	@25.000,00 = 500.000,00
2.02.2.02.01.06.10.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.420.000,00			
2.02.2.02.01.06.10.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.420.000,00			
			Snack 10 org x 6 kali rapat	60	@20.000,00 = 1.200.000,00
			Makan minum 10 org x 6 kali rapat	60	@37.000,00 = 2.220.000,00
2.02.2.02.01.15.	PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN	231.000.000,00			
2.02.2.02.01.15.15.	KEGIATAN BAKTI KEHUTANAN DALAM RANGKA BEDAH KECAMATAN	231.000.000,00			
			Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : Bagi Hasil dari Pusat,		
2.02.2.02.01.15.15.5.2.1.	Belanja Pegawai	6.000.000,00			
2.02.2.02.01.15.15.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.000.000,00			
2.02.2.02.01.15.15.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	6.000.000,00			
			Upah bongkar muat	100	@60.000,00 = 6.000.000,00
2.02.2.02.01.15.15.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	225.000.000,00			
2.02.2.02.01.15.15.5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	225.000.000,00			
2.02.2.02.01.15.15.5.2.2.23.02.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	225.000.000,00			
			Pengadaan bahan baku kayu untuk perumahan masyarakat kurang mampu	150	@1.500.000,00 = 225.000.000,00
2.02.2.02.01.16.	PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (RHL)	1.622.438.000,00			
2.02.2.02.01.16.01.	KOORDINASI PENYELENGGARAAN REBOISASI DAN PENGHIJAUAN HUTAN	1.506.329.000,00			
2.02.2.02.01.16.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	914.725.000,00			
2.02.2.02.01.16.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.850.000,00			
2.02.2.02.01.16.01.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.850.000,00			
			Belanja bahan bakar minyak (Keg. Pemeliharaan tanaman penghijauan tahun berjalan)	450	@13.000,00 = 5.850.000,00
2.02.2.02.01.16.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	633.150.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.02.2.02.01.16.01.5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	317.625.000,00	Pengadaan bibit Bitti	50.000	@4.000,00 =	200.000.000,00
			Pengadaan bibit Gmelina	25.000	@4.000,00 =	100.000.000,00
			Bibit untuk penyulaman	2.350	@7.500,00 =	17.625.000,00
2.02.2.02.01.16.01.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	2.250.000,00	Pengadaan obat-obatan/Herbisida	30	@75.000,00 =	2.250.000,00
2.02.2.02.01.16.01.5.2.2.02.10.	Belanja Bahan Baku Pemeliharaan	313.275.000,00	Belanja bahan persiapan penanaman Reboisasi			285.075.000,00
			Pembuatan gubuk kerja	3	@1.650.000,00 =	4.950.000,00
			Penyiapan dan pembersihan titik untuk bibit	3	@1.000.000,00 =	3.000.000,00
			Pembuatan ajir	75.000	@500,00 =	37.500.000,00
			Pengajiran	75.000	@420,00 =	31.500.000,00
			Pengangkutan bibit ke lubang tanam	75.000	@500,00 =	37.500.000,00
			Penanaman	75.000	@1.000,00 =	75.000.000,00
			Penyulaman	7.500	@1.000,00 =	7.500.000,00
			Penyiangan/pendangiran	75.000	@1.000,00 =	75.000.000,00
			Penentuan arah larikan	75	@175.000,00 =	13.125.000,00
			Pemeliharaan Tanaman Penghijauan Tahun Berjalan			28.200.000,00
			Pendangiran/pemupukan	23.500	@1.000,00 =	23.500.000,00
			Penyulaman	2.350	@1.500,00 =	3.525.000,00
			Distribusi bibit ke lokasi tanam	2.350	@500,00 =	1.175.000,00
2.02.2.02.01.16.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	20.700.000,00				
2.02.2.02.01.16.01.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Tenaga Kerja	20.700.000,00	Pengawasan / Mandor	18	@350.000,00 =	6.300.000,00
			Penyiraman (Keg. Pemeliharaan Tanaman Penghijauan Tahun Berjalan)	24	@450.000,00 =	10.800.000,00
			Pemeliharaan bibit di penampungan (Keg. Pemeliharaan tanaman penghijauan tahun berjalan)	9	@400.000,00 =	3.600.000,00
2.02.2.02.01.16.01.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	34.000.000,00				
2.02.2.02.01.16.01.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	34.000.000,00	Belanja pakaian dinas harian Polhut	40	@500.000,00 =	20.000.000,00
			Belanja sepatu seragam Polhut	40	@350.000,00 =	14.000.000,00
2.02.2.02.01.16.01.5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	221.025.000,00				
2.02.2.02.01.16.01.5.2.2.23.02.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	221.025.000,00	Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka kegiatan penghijauan			147.250.000,00
			Pengadaan bibit glodokan	5.000	@7.500,00 =	37.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Pengadaan bibit Kayu angin	3.000	@7.500,00 =	22.500.000,00
			Pengadaan bibit Tanjung	5.000	@5.000,00 =	25.000.000,00
			Pengadaan bibit Palembang	5.000	@7.500,00 =	37.500.000,00
			Pengadaan bibit Mahoni	3.000	@4.500,00 =	13.500.000,00
			Pengadaan bibit Trambesi	2.500	@4.500,00 =	11.250.000,00
			Belanja bahan persiapan penanaman			73.775.000,00
			Pengajiran	20	@50.000,00 =	1.000.000,00
			Penggalian lubang tanaman	575	@50.000,00 =	28.750.000,00
			Penanaman	575	@50.000,00 =	28.750.000,00
			Pengadaan ajir	23.500	@150,00 =	3.525.000,00
			Distribusi bibit ke tempat tanam	23.500	@500,00 =	11.750.000,00
2.02.2.02.01.16.01.5.2.3.	Belanja Modal	591.604.000,00				
2.02.2.02.01.16.01.5.2.3.01.	Belanja modal Pengadaan Tanah	250.000.000,00				
2.02.2.02.01.16.01.5.2.3.01.01.	Belanja modal Pengadaan Tanah Kantor	250.000.000,00				
2.02.2.02.01.16.01.5.2.3.03.	Belanja modal Pengadaan Alat Alat angkutan darat bermotor	209.000.000,00				
2.02.2.02.01.16.01.5.2.3.03.15.	Belanja modal Pengadaan Alat Alat angkutan darat bermotor Kendaraan Dinas Operasional	209.000.000,00				
			Pengadaan Tanah kantor KPHP	1	@250.000.000,00 =	250.000.000,00
2.02.2.02.01.16.01.5.2.3.11.	Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1.600.000,00				
2.02.2.02.01.16.01.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama	1.600.000,00				
			Pengadaan kendaraan bermotor roda 2 (Motor)	4	@35.000.000,00 =	140.000.000,00
			Pengadaan Motor	3	@23.000.000,00 =	69.000.000,00
2.02.2.02.01.16.01.5.2.3.12.	Belanja modal Pengadaan Komputer	31.441.000,00				
2.02.2.02.01.16.01.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan Komputer Notebook	21.441.000,00				
2.02.2.02.01.16.01.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan Printer	9.000.000,00				
2.02.2.02.01.16.01.5.2.3.12.09.	Belanja modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)	1.000.000,00				
2.02.2.02.01.16.01.5.2.3.16.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio	22.000.000,00				
2.02.2.02.01.16.01.5.2.3.16.04.	Belanja modal Pengadaan OHP/Infocus/LCD	22.000.000,00				
2.02.2.02.01.16.01.5.2.3.18.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Ukur	20.000.000,00				
2.02.2.02.01.16.01.5.2.3.18.04.	Belanja Modal Pengadaan GPS	20.000.000,00				
			Pengadaan Hardisk eksternal	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
			Pengadaan Infocus	1	@22.000.000,00 =	22.000.000,00
			Pengadaan GPS	2	@10.000.000,00 =	20.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.02.2.02.01.16.01.5.2.3.26.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	57.563.000,00			
2.02.2.02.01.16.01.5.2.3.26.04.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Gudang	57.563.000,00			
			Belanja modal bangunan konservasi sipil teknis	1	@57.563.000,00 = 57.563.000,00
2.02.2.02.01.16.09.	PENGHIJAUAN LINGKUNGAN DAN KONSERVASI TANAH DAN AIR	98.350.000,00			
2.02.2.02.01.16.09.5.2.1.	Belanja Pegawai	60.000.000,00			
2.02.2.02.01.16.09.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	60.000.000,00			
2.02.2.02.01.16.09.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	60.000.000,00	Honor petugas penghijauan lingkungan (5 Org x 12 Bln)	60	@1.000.000,00 = 60.000.000,00
2.02.2.02.01.16.09.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.350.000,00			
2.02.2.02.01.16.09.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	38.050.000,00			
2.02.2.02.01.16.09.5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	38.050.000,00			
			Pemeliharaan 4.000 Pohon tanaman penghijauan tahun lalu		38.050.000,00
			Belanja pupuk kompos/kandang (1 Zak = 25 Kg)	80	@200.000,00 = 16.000.000,00
			Pupuk Urea	8	@300.000,00 = 2.400.000,00
			Pupuk TSP	4	@400.000,00 = 1.600.000,00
			Pengadaan Sungkup	900	@15.000,00 = 13.500.000,00
			Bibit untuk penyulaman	400	@4.000,00 = 1.600.000,00
			Distribusi dan pemasangan sungkup	900	@1.500,00 = 1.350.000,00
			Distribusi dan penanaman bibit sulaman	400	@1.500,00 = 600.000,00
			Pemupukan Tanaman	1.000	@1.000,00 = 1.000.000,00
2.02.2.02.01.16.09.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	300.000,00			
2.02.2.02.01.16.09.5.2.2.03.17.	Belanja Jasa Publikasi dan Dokumentasi	300.000,00			
			Belanja dokumentasi kegiatan	1	@300.000,00 = 300.000,00
2.02.2.02.01.16.11.	PERENCANAAN DAN MONEV KEGIATAN RHL	17.759.000,00			
2.02.2.02.01.16.11.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.759.000,00			
2.02.2.02.01.16.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	764.000,00			
2.02.2.02.01.16.11.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	764.000,00			
			Belanja ATK	1	@764.000,00 = 764.000,00
2.02.2.02.01.16.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.920.000,00			
2.02.2.02.01.16.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.500.000,00			
			Cetak Peta	6	@750.000,00 = 4.500.000,00
2.02.2.02.01.16.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	270.000,00			
			Belanja penggandaan Fotocopy	600	@250,00 = 150.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.02.2.02.01.16.11.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	150.000,00	Penggandaan peta	6	@20.000,00 =	120.000,00
2.02.2.02.01.16.11.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.075.000,00	Belanja penjilidan	6	@25.000,00 =	150.000,00
2.02.2.02.01.16.11.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.075.000,00	Perjalanan dinas dalam daerah dan Monev. keg. RHL	1	@12.075.000,00 =	12.075.000,00
2.02.2.02.01.17.	PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN	846.219.000,00				
2.02.2.02.01.17.06.	PENGAWASAN/PENGAMANAN HUTAN DAN HASIL HUTAN	761.185.000,00				
2.02.2.02.01.17.06.5.2.1.	Belanja Pegawai	631.500.000,00				
2.02.2.02.01.17.06.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	631.500.000,00				
2.02.2.02.01.17.06.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	631.500.000,00	upah buruh bongkar muat barang bukti	100	@75.000,00 =	7.500.000,00
2.02.2.02.01.17.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	129.685.000,00	Honorarium tenaga pengamanan hutan lainnya (40 org x 12 bln)	480	@1.300.000,00 =	624.000.000,00
2.02.2.02.01.17.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	21.000.000,00				
2.02.2.02.01.17.06.5.2.2.03.26.	Belanja Jasa Surat Ijin	21.000.000,00	Belanja perpanjangan SIM senjata api	11	@1.500.000,00 =	16.500.000,00
2.02.2.02.01.17.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.260.000,00	Belanja perpanjangan kartu anggota	18	@250.000,00 =	4.500.000,00
2.02.2.02.01.17.06.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	10.260.000,00	Makan dan minum pertemuan tim pencegahan pemberantasan perusakan hutan			4.560.000,00
2.02.2.02.01.17.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	98.425.000,00	snack 40 org x2 kali rapat	80	@20.000,00 =	1.600.000,00
2.02.2.02.01.17.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	98.425.000,00	Makan/minum 40 org x 2 kali rapat	80	@37.000,00 =	2.960.000,00
2.02.2.02.01.17.07.	PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN, PEMBERKASAN PERKARA DAN PENAHANAN	85.034.000,00	Biaya makan dan minum rapat sosialisasi undang-undang kehutanan kepada masyarakat sekitar hulu			5.700.000,00
2.02.2.02.01.17.07.5.2.1.	Belanja Pegawai	12.000.000,00	Snack 50 org x 2 kali	100	@20.000,00 =	2.000.000,00
2.02.2.02.01.17.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12.000.000,00	Makan minum 50 org x 2 kali	100	@37.000,00 =	3.700.000,00
			Perjalanan dinas dalam daerah	1	@98.425.000,00 =	98.425.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.02.2.02.01.17.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00			
2.02.2.02.01.17.07.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.034.000,00	Honorarium PPNS 2 org x 12 Bln	24	@500.000,00 = 12.000.000,00
2.02.2.02.01.17.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.909.000,00			
2.02.2.02.01.17.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.909.000,00	Belanja ATK	1	@4.909.000,00 = 4.909.000,00
2.02.2.02.01.17.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00			
2.02.2.02.01.17.07.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.500.000,00	Makan minum Tahanan 50 org x 5 hr	250	@30.000,00 = 7.500.000,00
2.02.2.02.01.17.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	48.625.000,00			
2.02.2.02.01.17.07.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	48.625.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dalam rangka penyelidikan dan penyidikan)	1	@48.625.000,00 = 48.625.000,00
2.02.2.02.01.17.07.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	12.000.000,00			
2.02.2.02.01.17.07.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	12.000.000,00	Honorarium Tenaga ahli/Pembina Polhut dan Pembina PPNS 2 Org x 12 Bln	24	@500.000,00 = 12.000.000,00
2.02.2.02.01.19.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENERTIBAN INDUSTRI HASIL HUTAN	191.097.000,00			
2.02.2.02.01.19.04.	PERLUASAN AKSES LAYANAN INFORMASI PEMASARAN HASIL HUTAN	158.312.000,00			
2.02.2.02.01.19.04.5.2.1.	Belanja Pegawai	10.000.000,00			
2.02.2.02.01.19.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	10.000.000,00			
2.02.2.02.01.19.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	Honor penjaga stand pameran	2	@5.000.000,00 = 10.000.000,00
2.02.2.02.01.19.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	148.312.000,00			
2.02.2.02.01.19.04.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	25.000.000,00			
2.02.2.02.01.19.04.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Baku Pameran	25.000.000,00	Komoditas kehutanan bahan pameran serta bahan pameran lainnya	5	@5.000.000,00 = 25.000.000,00
2.02.2.02.01.19.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	16.000.000,00			
2.02.2.02.01.19.04.5.2.2.03.17.	Belanja Jasa Publikasi dan Dokumentasi	1.000.000,00	Biaya dokumentasi kegiatan	5	@200.000,00 = 1.000.000,00
2.02.2.02.01.19.04.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Dekorasi	15.000.000,00	Belanja dekorasi stand pameran kolaka expo	1	@15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.02.2.02.01.19.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00			
2.02.2.02.01.19.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.000.000,00	Belanja cetak leaflet	500	@10.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.02.2.02.01.19.04.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.000.000,00			
2.02.2.02.01.19.04.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Stand Pameran	8.000.000,00	Sewa stand pameran Kolaka Expo	1	@8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.02.2.02.01.19.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	94.312.000,00			
2.02.2.02.01.19.04.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	94.312.000,00	Perjalanan dinas luar daerah (Luar Provinsi)	1	@71.412.000,00 = 71.412.000,00
			Perjalanan luar daerah (dalam Provinsi)	1	@13.628.000,00 = 13.628.000,00
			Perjalanan dinas non PNS dalam rangka pameran	1	@9.272.000,00 = 9.272.000,00
2.02.2.02.01.19.06.	PEMBINAAN INDUSTRI DAN PETUGAS PENGUJI HASIL HUTAN	32.785.000,00			
2.02.2.02.01.19.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.785.000,00			
2.02.2.02.01.19.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	875.000,00			
2.02.2.02.01.19.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	875.000,00	Belanja ATK	1	@875.000,00 = 875.000,00
2.02.2.02.01.19.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00			
2.02.2.02.01.19.06.5.2.2.03.17.	Belanja Jasa Publikasi dan Dokumentasi	1.500.000,00	Biaya dokumentasi	15	@100.000,00 = 1.500.000,00
2.02.2.02.01.19.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.460.000,00			
2.02.2.02.01.19.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	Belanja penggandaan	5.000	@250,00 = 1.250.000,00
2.02.2.02.01.19.06.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	210.000,00	Penjilidan	30	@7.000,00 = 210.000,00
2.02.2.02.01.19.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	28.950.000,00			
2.02.2.02.01.19.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	28.950.000,00	Perjalanan dinas dalam daerah	1	@28.950.000,00 = 28.950.000,00
2.02.2.02.01.20.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN	296.605.000,00			
2.02.2.02.01.20.03.	PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN KOTA	63.960.000,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : PAD,		
2.02.2.02.01.20.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.310.000,00			
2.02.2.02.01.20.03.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.310.000,00			
2.02.2.02.01.20.03.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	5.310.000,00	cat	30	@40.000,00 = 1.200.000,00
			Kuas	20	@12.000,00 = 240.000,00
			Paku	18	@15.000,00 = 270.000,00
			Bahan baku bangunan pagar/kayu	2	@1.800.000,00 = 3.600.000,00
2.02.2.02.01.20.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00			
2.02.2.02.01.20.03.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Tenaga Kerja	3.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Upah pekerja	30	@100.000,00 =	3.000.000,00
2.02.2.02.01.20.03.5.2.3.	Belanja Modal	55.650.000,00				
2.02.2.02.01.20.03.5.2.3.26.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	55.650.000,00				
2.02.2.02.01.20.03.5.2.3.26.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembangunan Pagar	55.650.000,00				
2.02.2.02.01.20.04.	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN	32.645.000,00				
2.02.2.02.01.20.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.645.000,00				
2.02.2.02.01.20.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	950.000,00				
2.02.2.02.01.20.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	950.000,00				
2.02.2.02.01.20.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	500.000,00				
2.02.2.02.01.20.04.5.2.2.03.17.	Belanja Jasa Publikasi dan Dokumentasi	500.000,00				
2.02.2.02.01.20.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.470.000,00				
2.02.2.02.01.20.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	9.000.000,00				
2.02.2.02.01.20.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.220.000,00				
2.02.2.02.01.20.04.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	250.000,00				
2.02.2.02.01.20.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.725.000,00				
2.02.2.02.01.20.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.725.000,00				
2.02.2.02.01.20.05.	PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE	200.000.000,00				
2.02.2.02.01.20.05.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00				
2.02.2.02.01.20.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	309.000,00				
2.02.2.02.01.20.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	309.000,00				
2.02.2.02.01.20.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	100.000,00				
2.02.2.02.01.20.05.5.2.2.03.17.	Belanja Jasa Publikasi dan Dokumentasi	100.000,00				
2.02.2.02.01.20.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.100.000,00				
			Belanja ATK	1	@309.000,00 =	309.000,00
			Biaya Dokumentasi	1	@100.000,00 =	100.000,00
			Pembangunan pagar Hutan Kota Larumbalangi Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : PAD,	159	@350.000,00 =	55.650.000,00
			Biaya Dokumentasi	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Cetak peta penggunaan kawasan	12	@750.000,00 =	9.000.000,00
			Penggandaan peta (3 x 12 Kec.)	36	@20.000,00 =	720.000,00
			Fotocopy Laporan kegiatan	2.000	@250,00 =	500.000,00
			Biaya penjilidan (1 Lap. x 10 Rangkap)	10	@25.000,00 =	250.000,00
			Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka identifikasi permasalahan pengguna kawasan hutan	1	@20.725.000,00 =	20.725.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.02.2.02.01.20.05.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.750.000,00	Pembuatan Peta	5	@750.000,00 =	3.750.000,00
2.02.2.02.01.20.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	225.000,00	Penggandaan peta	5	@20.000,00 =	100.000,00
			Fotocopy laporan	500	@250,00 =	125.000,00
2.02.2.02.01.20.05.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	125.000,00	Penjilidan laporan	5	@25.000,00 =	125.000,00
2.02.2.02.01.20.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.400.000,00				
2.02.2.02.01.20.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.400.000,00	Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka survey biofisik dan survey sosial ekonomi kegiatan pengelolaan hutan mangrove	1	@13.400.000,00 =	13.400.000,00
2.02.2.02.01.20.05.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	19.500.000,00				
2.02.2.02.01.20.05.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	19.500.000,00	- Ketua Tim Survey	3	@2.000.000,00 =	6.000.000,00
			- Tenaga Ahli (3 Org x 3 Bln)	9	@1.000.000,00 =	9.000.000,00
			- Asisten Tenaga Ahli	6	@750.000,00 =	4.500.000,00
2.02.2.02.01.20.05.5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	162.591.000,00				
2.02.2.02.01.20.05.5.2.2.23.02.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	162.591.000,00	Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga			162.591.000,00
			Pengadaan bibit Mangrove	20.000	@5.000,00 =	100.000.000,00
			Pengadaan Ajir	20.000	@1.500,00 =	30.000.000,00
			Biaya Penanaman	20.000	@1.500,00 =	30.000.000,00
			Pengadaan papan nama pengumuman	1	@791.000,00 =	791.000,00
			Pengadaan bahan obat-obatan	24	@75.000,00 =	1.800.000,00
	JUMLAH BELANJA	12.981.865.015,00				
	SURPLUS/(DEFISIT)	(12.981.865.015,00)				

KOLAKA, 22 OKTOBER 2014
BUPATI KOLAKA

H. AHMAD SAFEI