



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2014

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

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		
1.08.1.08.02.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	120.000.000,00			
1.08.1.08.02.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	120.000.000,00			
1.08.1.08.02.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	120.000.000,00			
1.08.1.08.02.00.00.4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	120.000.000,00			
1.08.1.08.02.00.00.4.1.2.01.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	120.000.000,00	Ret.Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1	@120.000.000,00 = 120.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	120.000.000,00			
1.08.1.08.02.00.00.5.	BELANJA DAERAH	14.636.554.551,00			
1.08.1.08.02.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.327.871.051,00			
1.08.1.08.02.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	3.327.871.051,00			
1.08.1.08.02.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	3.321.871.051,00			
1.08.1.08.02.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.561.711.129,00	Gaji Pokok	1	@2.561.711.129,00 = 2.561.711.129,00
1.08.1.08.02.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	221.746.542,00	Tunjangan Istri/Suami	1	@169.998.103,00 = 169.998.103,00
			Tunjangan Anak	1	@51.748.439,00 = 51.748.439,00
1.08.1.08.02.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	193.293.783,00	Tunjangan Jabatan	1	@193.293.783,00 = 193.293.783,00
1.08.1.08.02.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	143.716.788,00	Tunjangan Fungsional Umum	1	@143.716.788,00 = 143.716.788,00
1.08.1.08.02.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	172.492.740,00	Tunjangan Beras	1	@172.492.740,00 = 172.492.740,00
1.08.1.08.02.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	28.864.221,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.08.1.08.02.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	45.848,00	Tunjangan PPh	1	@28.864.221,00 = 28.864.221,00
			Pembulatan Gaji	1	@45.848,00 = 45.848,00
1.08.1.08.02.00.00.5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	6.000.000,00			
1.08.1.08.02.00.00.5.1.1.06.01.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.	6.000.000,00	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1	@6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.08.1.08.02.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	11.308.683.500,00			
1.08.1.08.02.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.542.685.000,00			
1.08.1.08.02.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.550.000,00			- SUMBER DANA : DAU,
1.08.1.08.02.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.550.000,00			
1.08.1.08.02.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00			
1.08.1.08.02.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	Belanja Materai	200	@6.000,00 = 1.200.000,00
1.08.1.08.02.01.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.350.000,00			
1.08.1.08.02.01.01.5.2.2.03.07.	Belanja Jasa Paket Pengiriman	1.350.000,00	- Surat Kilat	30	@20.000,00 = 600.000,00
			- Surat Kilat Khusus	30	@25.000,00 = 750.000,00
1.08.1.08.02.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	21.360.000,00			- SUMBER DANA : DAU,
1.08.1.08.02.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	21.360.000,00			
1.08.1.08.02.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	21.360.000,00			
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	19.200.000,00	Belanja Listrik	12	@1.600.000,00 = 19.200.000,00
1.08.1.08.02.01.02.5.2.2.03.13.	Belanja Iuran Indovision/TV Kabel	1.560.000,00	- Belanja Iuran Indovision/TV kabel	12	@130.000,00 = 1.560.000,00
1.08.1.08.02.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN & PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	33.250.000,00			
1.08.1.08.02.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	33.250.000,00			
1.08.1.08.02.01.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	33.250.000,00			
1.08.1.08.02.01.06.5.2.2.03.26.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	33.250.000,00	Kendaraan Roda 4	14	@500.000,00 = 7.000.000,00
			Kendaraan Roda 3 (Motor sampah)	12	@250.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.08.1.08.02.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	255.225.000,00	Kendaraan Roda 2	42	@250.000,00 =	10.500.000,00
1.08.1.08.02.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	229.200.000,00	Kendaraan Roda 6	17	@750.000,00 =	12.750.000,00
1.08.1.08.02.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	209.760.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.08.1.08.02.01.07.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	8.160.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (1 orang)	12	@680.000,00 =	8.160.000,00
1.08.1.08.02.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab dan Staf Pengelola Keuangan	154.800.000,00	- Honor Penanggung jawab & Staf			154.800.000,00
			Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen	12	@1.200.000,00 =	14.400.000,00
			Pejabat Penatausahaan Keuangan (1 org)	12	@1.100.000,00 =	13.200.000,00
			Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (5 org)	30	@1.100.000,00 =	33.000.000,00
			Bendahara Pengeluaran	12	@1.090.000,00 =	13.080.000,00
			Bendahara Penerimaan	12	@1.090.000,00 =	13.080.000,00
			Staf Pengelola Keuangan	48	@810.000,00 =	38.880.000,00
			Bendahara Barang	12	@810.000,00 =	9.720.000,00
			Pembantu Pengelola Barang	12	@810.000,00 =	9.720.000,00
			Pembantu Bendahara Pengeluaran (Bendahara Gaji)	12	@810.000,00 =	9.720.000,00
1.08.1.08.02.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	46.800.000,00	- Ketua	12	@1.000.000,00 =	12.000.000,00
			- Wakil Ketua	12	@800.000,00 =	9.600.000,00
			- Sekretaris	12	@600.000,00 =	7.200.000,00
			- Anggota	36	@500.000,00 =	18.000.000,00
1.08.1.08.02.01.07.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	19.440.000,00				
1.08.1.08.02.01.07.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	19.440.000,00	Staf Pengelola 2 orang	24	@810.000,00 =	19.440.000,00
1.08.1.08.02.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	26.025.000,00				
1.08.1.08.02.01.07.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	26.025.000,00				
1.08.1.08.02.01.07.5.2.2.04.01.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	26.025.000,00	- Belanja Premi Asuransi	1	@26.025.000,00 =	26.025.000,00
1.08.1.08.02.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	85.706.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.08.1.08.02.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	85.706.000,00			
1.08.1.08.02.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	85.706.000,00			
1.08.1.08.02.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	85.706.000,00			
			- Belanja ATK	1	@85.706.000,00 = 85.706.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,		
1.08.1.08.02.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	45.000.000,00			
1.08.1.08.02.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	45.000.000,00			
1.08.1.08.02.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.000.000,00			
1.08.1.08.02.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	20.000.000,00			
			Belanja Cetak	1	@20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.08.1.08.02.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	20.000.000,00			
			Belanja Penggandaan	1	@20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.08.1.08.02.01.11.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	5.000.000,00			
			Belanja Penjilidan	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.08.1.08.02.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	37.200.000,00			
1.08.1.08.02.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	37.200.000,00			
1.08.1.08.02.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	35.400.000,00			
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	@23.400.000,00 = 23.400.000,00
			Biaya Pariwisata/Pemuatan Iklan	1	@12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.08.1.08.02.01.15.5.2.2.27.	Belanja Pengadaan Buku/Kepustakaan	1.800.000,00			
1.08.1.08.02.01.15.5.2.2.27.11.	Belanja Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan	1.800.000,00			
			Pengadaan Buku Peraturan-undangan	1	@1.800.000,00 = 1.800.000,00
1.08.1.08.02.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	52.320.000,00			
1.08.1.08.02.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	52.320.000,00			
1.08.1.08.02.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	52.320.000,00			
1.08.1.08.02.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.000.000,00			
			Rapat Koordinasi bulanan	12	@750.000,00 = 9.000.000,00
1.08.1.08.02.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	9.000.000,00			
			Makan dan minum tamu	12	@750.000,00 = 9.000.000,00
1.08.1.08.02.01.17.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	34.320.000,00			
			Makan Minum Non PNS		34.320.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.08.1.08.02.01.18.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	430.554.000,00	Makan Minum Operator Komputer	1	@26.400.000,00 =	26.400.000,00
1.08.1.08.02.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	430.554.000,00	Makan Minum Petugas Laboratorium	1	@7.920.000,00 =	7.920.000,00
1.08.1.08.02.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	430.554.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.08.1.08.02.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	430.554.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah - Luar Provinsi	1	@255.056.000,00 =	255.056.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah - Dalam Provinsi	1	@74.880.000,00 =	74.880.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah - Diklat	1	@100.618.000,00 =	100.618.000,00
1.08.1.08.02.01.19.	PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS & ADMINISTRASI PERKANTORAN	103.800.000,00				
1.08.1.08.02.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	103.800.000,00				
1.08.1.08.02.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	103.800.000,00				
1.08.1.08.02.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	103.800.000,00	Staf Administrasi/Operator Komputer	120	@500.000,00 =	60.000.000,00
			Petugas Kebersihan (1org)	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
			Tenaga Teknis Laboratorium			37.800.000,00
			Tenaga Analisis Lab (S1) 2 orang	24	@500.000,00 =	12.000.000,00
			Tenaga Analisis Lab (D1) 1 orang	12	@450.000,00 =	5.400.000,00
			Tenaga administrasi lab (SMA) 3 orang	36	@400.000,00 =	14.400.000,00
			Tenaga sopir laboratorium	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
1.08.1.08.02.01.20.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	475.720.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.08.1.08.02.01.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	475.720.000,00				
1.08.1.08.02.01.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	475.720.000,00				
1.08.1.08.02.01.20.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	475.720.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@395.070.000,00 =	395.070.000,00
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@31.100.000,00 =	31.100.000,00
			Pengkajian Dampak Lingkungan (laporan wajib KLH)			
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Konservasi)	1	@49.550.000,00 =	49.550.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.08.1.08.02.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.785.818.500,00			
1.08.1.08.02.02.10.	PENGADAAN MEUBELAIR	90.800.000,00			
1.08.1.08.02.02.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	90.800.000,00			
1.08.1.08.02.02.10.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	28.000.000,00			
1.08.1.08.02.02.10.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Lemari	28.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Lemari	7	@4.000.000,00 = 28.000.000,00
1.08.1.08.02.02.10.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	62.800.000,00			
1.08.1.08.02.02.10.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	18.200.000,00	- Meja Komputer	4	@550.000,00 = 2.200.000,00
			- Meja Biro	2	@8.000.000,00 = 16.000.000,00
1.08.1.08.02.02.10.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	9.000.000,00	Pengadaan Meja Gandeng	1	@9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.08.1.08.02.02.10.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	12.000.000,00	- Kursi Biro	2	@6.000.000,00 = 12.000.000,00
1.08.1.08.02.02.10.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	14.000.000,00	- Sofa	2	@7.000.000,00 = 14.000.000,00
1.08.1.08.02.02.10.5.2.3.13.17.	Belanja Modal Pengadaan Kursi	9.600.000,00	Pengadaan Kursi Aula	24	@400.000,00 = 9.600.000,00
1.08.1.08.02.02.14.	PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	135.900.000,00			
1.08.1.08.02.02.14.5.2.3.	BELANJA MODAL	135.900.000,00			
1.08.1.08.02.02.14.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00			
1.08.1.08.02.02.14.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC	4.000.000,00	Pengadaan AC	2	@2.000.000,00 = 4.000.000,00
1.08.1.08.02.02.14.5.2.3.11.09.	Belanja Modal Pengadaan TV	4.000.000,00	Pengadaan TV	1	@4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.08.1.08.02.02.14.5.2.3.11.10.	Belanja Modal Kipas Angin	2.000.000,00	Pengadaan Kipas Angin	2	@1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.08.1.08.02.02.14.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	58.500.000,00			
1.08.1.08.02.02.14.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	28.000.000,00	Pengadaan Komputer/PC	4	@7.000.000,00 = 28.000.000,00
1.08.1.08.02.02.14.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	4.000.000,00	Pengadaan Printer	4	@1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.08.1.08.02.02.14.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	16.500.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.08.1.08.02.02.14.5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Komputer/Jaringan	10.000.000,00	Pengadaan UPS	3	@5.500.000,00 =	16.500.000,00
1.08.1.08.02.02.14.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	3.000.000,00	Pengadaan Perlengkapan Jaringan	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.08.1.08.02.02.14.5.2.3.14.05.	Belanja modal Pengadaan kulkas	3.000.000,00	Pengadaan Kulkas	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
1.08.1.08.02.02.14.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	15.000.000,00	Pengadaan Gorden Aula	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
1.08.1.08.02.02.14.5.2.3.15.04.	Belanja Modal Pengadaan Gorden	15.000.000,00	Pengadaan Proyektor/Infocus	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
1.08.1.08.02.02.14.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	49.400.000,00	Pengadaan Proyektor/Infocus	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
1.08.1.08.02.02.14.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor/Infocus	15.000.000,00	Master Power Amplifier	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
1.08.1.08.02.02.14.5.2.3.16.06.	Belanja modal Pengadaan sound system	29.400.000,00	Mic Conference	12	@2.200.000,00 =	26.400.000,00
1.08.1.08.02.02.14.5.2.3.16.13.	Belanja Modal Pengadaan Screen Proyektor	5.000.000,00	Pengadaan Screen Proyektor Gantung	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.08.1.08.02.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	37.246.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.08.1.08.02.02.22.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.500.000,00				
1.08.1.08.02.02.22.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.500.000,00				
1.08.1.08.02.02.22.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	7.500.000,00	- Upah Kerja Pengecatan Kantor 5 org x 3 Keg x 5 hari	75	@50.000,00 =	3.750.000,00
			- Upah Kerja Pengecatan Taman Kantor 5 org x 3 Keg x 5hr	75	@50.000,00 =	3.750.000,00
1.08.1.08.02.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	29.746.000,00				
1.08.1.08.02.02.22.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	29.746.000,00				
1.08.1.08.02.02.22.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Penunjang/Kegiatan	29.746.000,00	Bahan Pengecatan Taman Kantor	1	@16.295.000,00 =	16.295.000,00
			Bahan Pengecatan Kantor	1	@12.137.500,00 =	12.137.500,00
			Bahan Pemeliharaan	1	@1.313.500,00 =	1.313.500,00
1.08.1.08.02.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	1.508.872.500,00	- SUMBER DANA : DAU,			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.08.1.08.02.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.508.872.500,00			
1.08.1.08.02.02.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.089.612.500,00			
1.08.1.08.02.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	1.089.612.500,00			
			- BBM Kendaraan Dinas Kegiatan Operasional	1	@744.022.500,00 = 744.022.500,00
			- BBM Kegiatan Tata Lingkungan	1	@13.780.000,00 = 13.780.000,00
			- BBM Kegiatan Bidang Persampahan	1	@3.900.000,00 = 3.900.000,00
			- BBM Kegiatan pengendalian & konservasi	1	@63.310.000,00 = 63.310.000,00
			- BBM Sarana-Prasarana Pemakaman dan Pemadam Kebakaran	1	@70.200.000,00 = 70.200.000,00
			Pelumas (kendaraan dinas & alat berat)	1	@194.400.000,00 = 194.400.000,00
1.08.1.08.02.02.24.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	35.260.000,00			
1.08.1.08.02.02.24.5.2.2.03.28.	Belanja Jasa KIR	35.260.000,00			
			Biaya Uji Coba	43	@600.000,00 = 25.800.000,00
			Izin Angkutan	43	@150.000,00 = 6.450.000,00
			Plat Uji	43	@35.000,00 = 1.505.000,00
			Plat Samping	43	@35.000,00 = 1.505.000,00
1.08.1.08.02.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	384.000.000,00			
1.08.1.08.02.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Service	88.000.000,00			
			Belanja Jasa Service		88.000.000,00
			Pemeliharaan Kendaraan Operasional Eselon II	1	@6.000.000,00 = 6.000.000,00
			Pemeliharaan Mobil Jenazah 1 Unit	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
			Pemeliharaan Kendaraan Roda Dua 42 Unit	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
			Pemeliharaan Mobil Operasional Sekretaris	1	@6.000.000,00 = 6.000.000,00
			Pemeliharaan Mobil Sampah Dump Truck 14 unit	1	@30.000.000,00 = 30.000.000,00
			Pemeliharaan Mobil Sampah Pick Up 5 Unit	1	@6.000.000,00 = 6.000.000,00
			Pemeliharaan Buldozer	1	@6.000.000,00 = 6.000.000,00
			Pemeliharaan Motor Sampah 12 unit	1	@6.000.000,00 = 6.000.000,00
			Pemeliharaan Becholoader 1 Unit	1	@6.000.000,00 = 6.000.000,00
			Pemeliharaan Excavator 1 Unit	1	@6.000.000,00 = 6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.08.1.08.02.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	296.000.000,00	Pemeliharaan Mobil Pemadam Kebakaran 4 unit	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
			Suku Cadang			296.000.000,00
			Penggantian Suku Cadang Mobil Operasional Eselon II	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			Pengantian Suku Cadang Mobil Operasional Sekretaris	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			Penggantian Suku cadang Mobil Sampah Dump Truck 14 Unit	1	@112.000.000,00 =	112.000.000,00
			Penggantian Suku Cadang Mobil Sampah Pick Up 5 unit	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			Penggantian Suku Cadang Motor Sampah 12 Unit	1	@24.000.000,00 =	24.000.000,00
			Penggantian Suku Cadang Buldozer 1 unit	1	@28.000.000,00 =	28.000.000,00
			Penggantian Suku Cadang Becholoader	1	@28.000.000,00 =	28.000.000,00
			Penggantian Suku Cadang Excavator 1 Unit	1	@28.000.000,00 =	28.000.000,00
			Penggantian Suku Cadang Mobil Pemadam Kebakaran 4 unit	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			Penggantian Suku Cadang Mobil Jenazah 1 unit	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
1.08.1.08.02.02.26.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	13.000.000,00				
1.08.1.08.02.02.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.000.000,00				
1.08.1.08.02.02.26.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	13.000.000,00				
1.08.1.08.02.02.26.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.000.000,00				
			Pemeliharaan laptop	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Pemeliharaan Komputer/PC	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Pemeliharaan printer	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Pemeliharaan AC	1	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
			Pemeliharaan Mesin ketik	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			Pemeliharaan Alat Alat Elektronik	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
1.08.1.08.02.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	32.965.000,00				
1.08.1.08.02.03.03.	PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN	32.965.000,00				
			- SUMBER DANA : DAU,			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.08.1.08.02.03.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	32.965.000,00			
1.08.1.08.02.03.03.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	32.965.000,00			
1.08.1.08.02.03.03.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	32.965.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1	@32.965.000,00 = 32.965.000,00
1.08.1.08.02.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	70.000.000,00			
1.08.1.08.02.06.02.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN DAN AKHIR TAHUN SKPD	10.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.08.1.08.02.06.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00			
1.08.1.08.02.06.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00			
1.08.1.08.02.06.02.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	ATK	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.08.1.08.02.06.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00			
1.08.1.08.02.06.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	Penggandaan Laporan	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.08.1.08.02.06.02.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	Penjilidan Laporan	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.08.1.08.02.06.05.	PENYUSUNAN LAPORAN AKHIR DAK 2014	10.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.08.1.08.02.06.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00			
1.08.1.08.02.06.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00			
1.08.1.08.02.06.05.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	Alat Tulis Kantor	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.08.1.08.02.06.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00			
1.08.1.08.02.06.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	Penggandaan	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.08.1.08.02.06.05.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	Penjilidan	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.08.1.08.02.06.06.	PENYUSUNAN LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)	10.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.08.1.08.02.06.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00			
1.08.1.08.02.06.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00			
1.08.1.08.02.06.06.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	Alat Tulis Kantor	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.08.1.08.02.06.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00			
1.08.1.08.02.06.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	Penggandaan	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.08.1.08.02.06.06.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	Penjilidan	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.08.1.08.02.06.11.	PENYUSUNAN RKA/RKPA SKPD	10.000.000,00			
1.08.1.08.02.06.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00			
1.08.1.08.02.06.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00			
1.08.1.08.02.06.11.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	ATK Kegiatan	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.08.1.08.02.06.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00			
1.08.1.08.02.06.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	Penggandaan Laporan	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.08.1.08.02.06.11.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	Penjilidan laporan	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.08.1.08.02.06.12.	PENYUSUNAN LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD	10.000.000,00			
1.08.1.08.02.06.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00			
1.08.1.08.02.06.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00			
1.08.1.08.02.06.12.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	ATK Kegiatan	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.08.1.08.02.06.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00			
1.08.1.08.02.06.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	Penggandaan Laporan	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.08.1.08.02.06.12.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	Penjilidan laporan	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.08.1.08.02.06.23.	PENYUSUNAN RENSTRA / RENJA SKPD	20.000.000,00			
1.08.1.08.02.06.23.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00			
1.08.1.08.02.06.23.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00			
1.08.1.08.02.06.23.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	ATK Renja	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
			ATK Renstra	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.08.1.08.02.06.23.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.000.000,00			
1.08.1.08.02.06.23.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	Penggandaan RENSTRA	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.08.1.08.02.06.23.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	4.000.000,00	Penggandaan RENJA	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			Penjilidan RENSTRA	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Penjilidan RENJA	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
1.08.1.08.02.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	4.625.376.000,00				
1.08.1.08.02.15.02.	PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1.162.426.000,00	- SUMBER DANA : DAK,			
1.08.1.08.02.15.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	199.500.000,00				
1.08.1.08.02.15.02.5.2.2.23.	Belanja Barang yang Akan diSerahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	199.500.000,00				
1.08.1.08.02.15.02.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang Akan di Serahkan Kepada Masyarakat.	199.500.000,00				
			Belanja Pengadaan Tong Sampah Perumahan (DAK)	665	@300.000,00 =	199.500.000,00
1.08.1.08.02.15.02.5.2.3.	BELANJA MODAL	962.926.000,00				
1.08.1.08.02.15.02.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	200.000.000,00				
1.08.1.08.02.15.02.5.2.3.03.16.	Belanja Modal Pengadaan Sepeda Motor Roda Tiga	200.000.000,00				
			Belanja Modal Pengadaan Motor Roda 3 (DAK)	5	@40.000.000,00 =	200.000.000,00
1.08.1.08.02.15.02.5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	731.206.000,00				
1.08.1.08.02.15.02.5.2.3.04.06.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan sampah	731.206.000,00				
			Belanja Modal Pengadaan Dump Truck Sampah (DAK)	2	@365.603.000,00 =	731.206.000,00
1.08.1.08.02.15.02.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	31.720.000,00				
1.08.1.08.02.15.02.5.2.3.11.16.	Belanja Modal Tempat Sampah	31.720.000,00				
			Pembangunan Bank Sampah (DAK)			31.720.000,00
			Pembangunan Bank Sampah	1	@30.500.000,00 =	30.500.000,00
			Perencanaan Pembangunan Bank Sampah	1	@1.220.000,00 =	1.220.000,00
1.08.1.08.02.15.04.	PENINGKATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN DI TPA	358.175.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.08.1.08.02.15.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	215.175.000,00				
1.08.1.08.02.15.04.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	215.175.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.08.1.08.02.15.04.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	215.175.000,00			
			Upah Kerja Harian		67.575.000,00
			- Operator Backloader	265 @45.000,00 =	11.925.000,00
			- Operator Buldozer	265 @45.000,00 =	11.925.000,00
			- Operator Excavator	265 @45.000,00 =	11.925.000,00
			- Pembantu Operator Backloader	265 @40.000,00 =	10.600.000,00
			- Pembantu Operator Buldozer	265 @40.000,00 =	10.600.000,00
			- Pembantu Operator Excavator	265 @40.000,00 =	10.600.000,00
			Upah Kerja Bulanan		147.600.000,00
			- Pengawas TPA	12 @600.000,00 =	7.200.000,00
			- Tenaga Pembersih TPA 9 org	108 @700.000,00 =	75.600.000,00
			- Tenaga Pengomposan Sampah 3 org	36 @700.000,00 =	25.200.000,00
			- Penjaga Malam TPA 1 org	12 @600.000,00 =	7.200.000,00
			- Pencatat Sampah 1 org	12 @500.000,00 =	6.000.000,00
			- Tenaga Administrasi		26.400.000,00
			- Sarjana 2 org	24 @500.000,00 =	12.000.000,00
			- SMA 3 org	36 @400.000,00 =	14.400.000,00
1.08.1.08.02.15.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	143.000.000,00			
1.08.1.08.02.15.04.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	128.000.000,00			
1.08.1.08.02.15.04.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Penunjang/Kegiatan	128.000.000,00			
			Belanja Bahan Pembuatan TPS	1 @30.000.000,00 =	30.000.000,00
			Belanja Bahan Pembuatan Gas Metana TPA	1 @98.000.000,00 =	98.000.000,00
1.08.1.08.02.15.04.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00			
1.08.1.08.02.15.04.5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Tempat Pembuangan Sampah(TPS)	15.000.000,00			
			- Pemeliharaan TPS	1 @10.000.000,00 =	10.000.000,00
			- Pemeliharaan Komposter	1 @5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.08.1.08.02.15.05.	OPTIMALISASI PENERAPAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN PERSAMPAHAN	142.800.000,00			
1.08.1.08.02.15.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	142.800.000,00			
1.08.1.08.02.15.05.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	142.800.000,00			
1.08.1.08.02.15.05.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	142.800.000,00			
			Upah Tenaga Pemilah Sampah dan Komposting Pasar 5 org	60 @700.000,00 =	42.000.000,00
			Upah Tenaga Pembersih Pasar 10 org	120 @700.000,00 =	84.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.08.1.08.02.15.14.	PENINGKATAN PENGELOLAAN PEMBERSIH JALAN DAN LINGKUNGAN	1.277.875.000,00	Upah Tenaga Pemilah Sampah dan Komposting Lalombaa 2 org	24	@700.000,00 =	16.800.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,			
1.08.1.08.02.15.14.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.177.800.000,00				
1.08.1.08.02.15.14.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.113.000.000,00				
1.08.1.08.02.15.14.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	1.113.000.000,00				
			- Upah Harian Penyapu Jalan 50 org x 265 hari	13.250	@50.000,00 =	662.500.000,00
			- Upah Harian Pembabat Rumput 17 org x 265hr	4.505	@50.000,00 =	225.250.000,00
			- Upah Harian Penggali Selokan/Kanal 17 org x 265 hr	4.505	@50.000,00 =	225.250.000,00
1.08.1.08.02.15.14.5.2.1.03.	Uang Lembur	64.800.000,00				
1.08.1.08.02.15.14.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	4.800.000,00				
1.08.1.08.02.15.14.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	60.000.000,00	Pengawas Pembersih jalan dan lingkungan 4 org x 40 hr	160	@30.000,00 =	4.800.000,00
			Tenaga pemebersih jalan dan lingkungan 50 org x 40 hr	2.000	@30.000,00 =	60.000.000,00
1.08.1.08.02.15.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	88.075.000,00				
1.08.1.08.02.15.14.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.225.000,00				
1.08.1.08.02.15.14.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	12.225.000,00				
			Belanja Peralatan Kebersihan/Pertamanan (Sabit, Parang, Sapu Lidi, Linggis, Gunting Bunga, Sekop, Pacul, Sendok Sampah, Keranjang Sampah, Patiba)	1	@12.225.000,00 =	12.225.000,00
1.08.1.08.02.15.14.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	45.350.000,00				
1.08.1.08.02.15.14.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Penunjang/Kegiatan	14.350.000,00				
1.08.1.08.02.15.14.5.2.2.02.19.	Belanja Bahan Papan Nama / Papan Informasi	31.000.000,00	Lori-lori, terpal, dari-dari, Cat, Kuas	1	@14.350.000,00 =	14.350.000,00
			Belanja Bahan Papan Nama SKPD	1	@8.500.000,00 =	8.500.000,00
			Belanja Bahan Papan Hibauan/Larangan	1	@22.500.000,00 =	22.500.000,00
1.08.1.08.02.15.14.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	30.500.000,00				
1.08.1.08.02.15.14.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	30.500.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.08.1.08.02.15.14.5.2.3.	BELANJA MODAL	12.000.000,00	Belanja Perlengkapan Pakaian Pekerja Kebersihan	1	@30.500.000,00 =	30.500.000,00
1.08.1.08.02.15.14.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	12.000.000,00				
1.08.1.08.02.15.14.5.2.3.11.15.	Belanja Modal Mesin Pemotong Rumput	12.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	3	@4.000.000,00 =	12.000.000,00
1.08.1.08.02.15.15.	PENINGKATAN PENGELOLAAN ANGKUTAN SAMPAH	1.602.700.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.08.1.08.02.15.15.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.602.700.000,00				
1.08.1.08.02.15.15.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.457.500.000,00				
1.08.1.08.02.15.15.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	1.457.500.000,00	Upah Harian Sopir Pick Up 4 orang	1.060	@50.000,00 =	53.000.000,00
			Upah Harian Sopir Dump Truck Sampah 15 orang	3.975	@50.000,00 =	198.750.000,00
			Upah Harian Sopir Truck Arm Roll 3 orang	795	@50.000,00 =	39.750.000,00
			Upah Harian Operator Motor Sampah 16 org	4.240	@50.000,00 =	212.000.000,00
			Upah Harian Pembantu Operator Motor Sampah 32 org	8.480	@40.000,00 =	339.200.000,00
			Upah Harian Tenaga Buruh Mobil Dump Truck 42 org x 120 hr	11.130	@40.000,00 =	445.200.000,00
			Upah Harian Tenaga Buruh Truck Arm Roll 12 org x 120 hr	3.180	@40.000,00 =	127.200.000,00
			Upah Harian Tenaga Mobil Pick Up 4 org x 120 hr	1.060	@40.000,00 =	42.400.000,00
1.08.1.08.02.15.15.5.2.1.03.	Uang Lembur	145.200.000,00				
1.08.1.08.02.15.15.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	7.200.000,00	Pengawas angkutan persampahan 6 org x 30 hr	240	@30.000,00 =	7.200.000,00
1.08.1.08.02.15.15.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	138.000.000,00	Tenaga angkutan dan pengelola TPA 115 org x 30 hr	4.600	@30.000,00 =	138.000.000,00
1.08.1.08.02.15.30.	PENINGKATAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN	74.400.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.08.1.08.02.15.30.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	71.400.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.08.1.08.02.15.30.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	71.400.000,00			
1.08.1.08.02.15.30.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	71.400.000,00	- Kolektor 17 org x 12 bln	204	@350.000,00 = 71.400.000,00
1.08.1.08.02.15.30.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00			
1.08.1.08.02.15.30.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00			
1.08.1.08.02.15.30.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.08.1.08.02.15.30.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00			
1.08.1.08.02.15.30.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Penggandaan	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.08.1.08.02.15.30.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	Penjilidan	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.08.1.08.02.15.31.	PENYUSUNAN LAPORAN PERIODIK VOLUME SAMPAH HARIAN	7.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.08.1.08.02.15.31.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.000.000,00			
1.08.1.08.02.15.31.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00			
1.08.1.08.02.15.31.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	ATK Kegiatan	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.08.1.08.02.15.31.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00			
1.08.1.08.02.15.31.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	- Penggandaan Buku Laporan Periodik sampah	1	@4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.08.1.08.02.15.31.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	Biaya Penjilidan	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.08.1.08.02.16.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	636.717.000,00			
1.08.1.08.02.16.01.	PENILAIAN KOTA SEHAT ADIPURA	30.980.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.08.1.08.02.16.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.980.000,00			
1.08.1.08.02.16.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00			
1.08.1.08.02.16.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	Alat Tulis Kantor	1	@600.000,00 = 600.000,00
1.08.1.08.02.16.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	600.000,00			
1.08.1.08.02.16.01.5.2.2.03.21.	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	600.000,00	Pembuatan Spanduk	1	@600.000,00 = 600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.08.1.08.02.16.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	500.000,00			
1.08.1.08.02.16.01.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	500.000,00	Peggandaan Dokumen	1	@500.000,00 = 500.000,00
1.08.1.08.02.16.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Hotel	14.400.000,00			
1.08.1.08.02.16.01.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	14.400.000,00	Sewa Hotel	24	@600.000,00 = 14.400.000,00
1.08.1.08.02.16.01.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.800.000,00			
1.08.1.08.02.16.01.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.800.000,00	Sewa Sarana Mobilitas Darat	8	@600.000,00 = 4.800.000,00
1.08.1.08.02.16.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.080.000,00			
1.08.1.08.02.16.01.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.080.000,00	Makan dan Minum Kegiatan	1	@10.080.000,00 = 10.080.000,00
1.08.1.08.02.16.07.	PENGAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN	1.500.000,00			
1.08.1.08.02.16.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000,00			
1.08.1.08.02.16.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00			
1.08.1.08.02.16.07.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	Alat Tulis Kantor	1	@500.000,00 = 500.000,00
1.08.1.08.02.16.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.000.000,00			
1.08.1.08.02.16.07.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	500.000,00	Peggandaan Laporan	1	@500.000,00 = 500.000,00
1.08.1.08.02.16.07.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	500.000,00	Penjilidan Laporan	1	@500.000,00 = 500.000,00
1.08.1.08.02.16.09.	PENYUSUNAN PROFIL KOTA KOLAKA PROGRAM ADIPURA	8.032.000,00			
1.08.1.08.02.16.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.032.000,00			
1.08.1.08.02.16.09.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Hotel	600.000,00			
1.08.1.08.02.16.09.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	600.000,00	Sewa Penginapan 1 kmr x 1 hr x 1 kali	1	@600.000,00 = 600.000,00
1.08.1.08.02.16.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	350.000,00			
1.08.1.08.02.16.09.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	350.000,00	Makan dan Minum Kegiatan	10	@35.000,00 = 350.000,00
1.08.1.08.02.16.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.082.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.08.1.08.02.16.09.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.082.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@7.082.000,00 = 7.082.000,00
1.08.1.08.02.16.20.	PENYUSUNAN DRAFT RAPERDA LIMBAH BERBAHAYA DAN BERACUN (LB3)	10.200.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.08.1.08.02.16.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.200.000,00			
1.08.1.08.02.16.20.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00			
1.08.1.08.02.16.20.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	Belanja ATK	1	@500.000,00 = 500.000,00
1.08.1.08.02.16.20.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	500.000,00			
1.08.1.08.02.16.20.5.2.2.03.21.	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	500.000,00	Dokumentasi pelaporan	1	@500.000,00 = 500.000,00
1.08.1.08.02.16.20.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00			
1.08.1.08.02.16.20.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	Penggandaan Draft Raperda	1	@500.000,00 = 500.000,00
1.08.1.08.02.16.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.700.000,00			
1.08.1.08.02.16.20.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.700.000,00	Perjalanan Dinas Sosialisasi Perda B3	1	@8.700.000,00 = 8.700.000,00
1.08.1.08.02.16.25.	PENINGKATAN KAPASITAS TEKNIS PENILAI AMDAL	20.250.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.08.1.08.02.16.25.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.000.000,00			
1.08.1.08.02.16.25.5.2.1.12.	Uang Saku	3.000.000,00			
1.08.1.08.02.16.25.5.2.1.12.01.	Uang Saku Peserta	3.000.000,00	- Uang saku peserta 30 org	30	@100.000,00 = 3.000.000,00
1.08.1.08.02.16.25.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.250.000,00			
1.08.1.08.02.16.25.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00			
1.08.1.08.02.16.25.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	- Belanja Alat Tulis Kantor	1	@500.000,00 = 500.000,00
1.08.1.08.02.16.25.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	500.000,00			
1.08.1.08.02.16.25.5.2.2.03.21.	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	500.000,00	- Pembuatan Spanduk	1	@500.000,00 = 500.000,00
1.08.1.08.02.16.25.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Hotel	1.000.000,00			
1.08.1.08.02.16.25.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	1.000.000,00	- Sewa Hotel Pemateri 2 kmr x 1 hr	2	@500.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.08.1.08.02.16.25.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00			
1.08.1.08.02.16.25.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.250.000,00	- Makan dan Minum Kegiatan	1	@2.250.000,00 = 2.250.000,00
1.08.1.08.02.16.25.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	13.000.000,00			
1.08.1.08.02.16.25.5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	13.000.000,00	- Honorarium Pemateri 1 org x 6 jam	6	@700.000,00 = 4.200.000,00
			- Honorarium Moderator 2 org x 6 jam	12	@400.000,00 = 4.800.000,00
			- Transport Narasumber (Makassar - Kolaka) 2 org	2	@2.000.000,00 = 4.000.000,00
1.08.1.08.02.16.30.	PENYUSUNAN BUKU STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (SLHD)	10.250.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.08.1.08.02.16.30.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.400.000,00			
1.08.1.08.02.16.30.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.400.000,00			
1.08.1.08.02.16.30.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	2.400.000,00	Honorarium Pembantu Laporan/Pengumpul data 8 org x 10 hr	80	@30.000,00 = 2.400.000,00
1.08.1.08.02.16.30.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.850.000,00			
1.08.1.08.02.16.30.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00			
1.08.1.08.02.16.30.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	Belanja ATK	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.08.1.08.02.16.30.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00			
1.08.1.08.02.16.30.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Penggandaan	4.000	@250,00 = 1.000.000,00
1.08.1.08.02.16.30.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	600.000,00	Penjilidan Laporan	20	@30.000,00 = 600.000,00
1.08.1.08.02.16.30.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.250.000,00			
1.08.1.08.02.16.30.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.250.000,00	Makan Minum Kegiatan 15org x 10hr	150	@35.000,00 = 5.250.000,00
1.08.1.08.02.16.35.	PENGLOLAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	316.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,DAK,		
1.08.1.08.02.16.35.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	77.500.000,00			
1.08.1.08.02.16.35.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	55.000.000,00			
1.08.1.08.02.16.35.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Kimia/Obat-obatan	55.000.000,00	- Reagen dan bahan kimia	1	@50.000.000,00 = 50.000.000,00
			- Kertas Kimia	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.08.1.08.02.16.35.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	22.500.000,00			
1.08.1.08.02.16.35.5.2.2.20.21.	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Laboratorium	22.500.000,00			
			- Pemeliharaan Laboratorium	1	@20.000.000,00 = 20.000.000,00
			- Pemeliharaan Alat-alat lab	1	@2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.08.1.08.02.16.35.5.2.3.	BELANJA MODAL	238.500.000,00			
1.08.1.08.02.16.35.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	30.000.000,00			
1.08.1.08.02.16.35.5.2.3.18.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat GPS	30.000.000,00			
			Belanja Modal Pengadaan GPS	2	@15.000.000,00 = 30.000.000,00
1.08.1.08.02.16.35.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	208.500.000,00			
1.08.1.08.02.16.35.5.2.3.20.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kimia	208.500.000,00			
			Pengadaan Aksesoris AAS (Dana DAK)	1	@200.000.000,00 = 200.000.000,00
			Pengadaan Betrai Alat Uji Kualitas Udara	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
			Belanja Modal Pengadaan Helm Safety	15	@150.000,00 = 2.250.000,00
			Belanja Modal Pengadaan Sepatu Safety	15	@350.000,00 = 5.250.000,00
1.08.1.08.02.16.52.	PENYUSUNAN DAN PENILAIAN BUKU LAPORAN MENUJU INDONESIA HIJAU	12.105.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.08.1.08.02.16.52.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.105.000,00			
1.08.1.08.02.16.52.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00			
1.08.1.08.02.16.52.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00			
			- Penggandaan Laporan	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.08.1.08.02.16.52.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.000.000,00			
			- Penjilidan Laporan	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.08.1.08.02.16.52.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Hotel	4.000.000,00			
1.08.1.08.02.16.52.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	4.000.000,00			
			Sewa Hotel 4 org x 2 kmr	8	@500.000,00 = 4.000.000,00
1.08.1.08.02.16.52.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.100.000,00			
1.08.1.08.02.16.52.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.100.000,00			
			Sewa sarana mobilitas darat	6	@350.000,00 = 2.100.000,00
1.08.1.08.02.16.52.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.005.000,00			
1.08.1.08.02.16.52.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.005.000,00			
			Makan dan Minum Kegiatan	1	@4.005.000,00 = 4.005.000,00
1.08.1.08.02.16.53.	PENGUATAN KOMISI PENILAI AMDAL	227.400.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.08.1.08.02.16.53.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	227.400.000,00			
1.08.1.08.02.16.53.5.2.1.01.	Honorarium PNS	227.400.000,00			
1.08.1.08.02.16.53.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	227.400.000,00			
			Honorarium Komisi Penilai AMDAL		84.000.000,00
			Pengarah	12 @1.000.000,00 =	12.000.000,00
			Penanggungjawab	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	72 @600.000,00 =	43.200.000,00
			Honorarium Tim Teknis		96.000.000,00
			Penanggungjawab	12 @800.000,00 =	9.600.000,00
			Ketua	12 @700.000,00 =	8.400.000,00
			Anggota	156 @500.000,00 =	78.000.000,00
			Honorarium Sekretariat Komisi		47.400.000,00
			Penanggungjawab	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	132 @250.000,00 =	33.000.000,00
1.08.1.08.02.19.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES	22.050.000,00			
	INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN				
	LINGKUNGAN HIDUP				
1.08.1.08.02.19.07.	PENYUSUNAN PROFIL TAMAN KEANEKARAGAMAN	22.050.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
	HAYATI				
1.08.1.08.02.19.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.050.000,00			
1.08.1.08.02.19.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00			
1.08.1.08.02.19.07.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00			
			Belanja ATK	1 @1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.08.1.08.02.19.07.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00			
1.08.1.08.02.19.07.5.2.2.03.21.	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	2.000.000,00			
			- Pembuatan Spanduk/Baliho peta lokasi taman kehati	1 @1.000.000,00 =	1.000.000,00
			- Dokumen profil taman kehati	1 @1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.08.1.08.02.19.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.550.000,00			
1.08.1.08.02.19.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.250.000,00			
			Penggandaan	5.000 @250,00 =	1.250.000,00
1.08.1.08.02.19.07.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	300.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.08.1.08.02.19.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	Penjilidan	10	@30.000,00 =	300.000,00
1.08.1.08.02.19.07.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.500.000,00	Makan dan minum kegiatan 10 org x 5 hr x 2 kali	100	@25.000,00 =	2.500.000,00
1.08.1.08.02.19.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00				
1.08.1.08.02.19.07.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	Perjalanan Dinas dalam daerah 3 Kecamatan	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
1.08.1.08.02.24.	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	1.539.037.000,00				
1.08.1.08.02.24.09.	PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN RTH PEDESAAN	39.240.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.08.1.08.02.24.09.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.000.000,00				
1.08.1.08.02.24.09.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.000.000,00				
1.08.1.08.02.24.09.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	3.000.000,00	Honor angkut bibit di 12 kecamatan x 1000 pohon	12.000	@250,00 =	3.000.000,00
1.08.1.08.02.24.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	36.240.000,00				
1.08.1.08.02.24.09.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	36.240.000,00				
1.08.1.08.02.24.09.5.2.2.02.02.	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	30.000.000,00	Belanja Bibit 12 Kecamatan x 1000	12.000	@2.500,00 =	30.000.000,00
1.08.1.08.02.24.09.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Penunjang/Kegiatan	6.240.000,00	Cat	96	@60.000,00 =	5.760.000,00
			Kuas 5"	24	@20.000,00 =	480.000,00
1.08.1.08.02.24.12.	PEMELIHARAAN RTH DALAM KOTA KOLAKA	188.100.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.08.1.08.02.24.12.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	131.000.000,00				
1.08.1.08.02.24.12.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	131.000.000,00				
1.08.1.08.02.24.12.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	131.000.000,00	- Upah kerja pengecatan pohon 20 org x 20 hr	400	@50.000,00 =	20.000.000,00
			- Upah kerja penyiram taman 8 org x 180 hr	1.440	@50.000,00 =	72.000.000,00
			- Upah kerja pemangkas pohon 10 org x 60 hr	600	@50.000,00 =	30.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.08.1.08.02.24.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	57.100.000,00	- Operator pemangkas pohon 2 org x 60 hr	120	@75.000,00 =	9.000.000,00
1.08.1.08.02.24.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	35.500.000,00				
1.08.1.08.02.24.12.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	35.500.000,00				
			BBM Penyiraman Taman 25 Ltr x 180 Hr	4.500	@6.500,00 =	29.250.000,00
			BBM Pemangkas Pohon 15 ltr x 60 Hr	900	@6.500,00 =	5.850.000,00
			Pelumas Pemangkas Pohon 4 kaleng x 2 bulan	8	@50.000,00 =	400.000,00
1.08.1.08.02.24.12.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	21.600.000,00				
1.08.1.08.02.24.12.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Penunjang/Kegiatan	21.600.000,00				
			- Cat Biasa	200	@55.000,00 =	11.000.000,00
			- Cat Minyak	100	@98.000,00 =	9.800.000,00
			- Kuas 5 Inchi	40	@20.000,00 =	800.000,00
1.08.1.08.02.24.13.	PENGECETAN TROTOAR DAN TALUD DALAM KOTA	84.845.000,00				
1.08.1.08.02.24.13.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	49.500.000,00				
1.08.1.08.02.24.13.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	49.500.000,00				
1.08.1.08.02.24.13.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	49.500.000,00				
			- Pengawas/Operator 2 Org x 30 hr	60	@75.000,00 =	4.500.000,00
			- Upah Pengecatan 30 Org x 30 Hr	900	@50.000,00 =	45.000.000,00
1.08.1.08.02.24.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.345.000,00				
1.08.1.08.02.24.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	975.000,00				
1.08.1.08.02.24.13.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	975.000,00				
			- BBM Kompresor 5 liter x 30 hr	150	@6.500,00 =	975.000,00
1.08.1.08.02.24.13.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	34.370.000,00				
1.08.1.08.02.24.13.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Penunjang/Kegiatan	34.370.000,00				
			Belanja bahan penunjang kegiatan			34.370.000,00
			Cat	300	@100.000,00 =	30.000.000,00
			Kuas 5 Inch	20	@20.000,00 =	400.000,00
			Kuas 2 inch	50	@10.000,00 =	500.000,00
			Sikat Besi	50	@25.000,00 =	1.250.000,00
			Pisau Dempul	20	@6.000,00 =	120.000,00
			Spoid Komposter	2	@300.000,00 =	600.000,00
			Semen	20	@75.000,00 =	1.500.000,00
1.08.1.08.02.24.14.	PENGECETAN MEDIAN DALAM KOTA KOLAKA	34.060.000,00				
			- SUMBER DANA : DAU,			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.08.1.08.02.24.14.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	20.000.000,00			
1.08.1.08.02.24.14.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	20.000.000,00			
1.08.1.08.02.24.14.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	20.000.000,00	- Upah Pengecatan 20 org x 20 hr	400	@50.000,00 = 20.000.000,00
1.08.1.08.02.24.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.060.000,00			
1.08.1.08.02.24.14.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	14.060.000,00			
1.08.1.08.02.24.14.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Penunjang/Kegiatan	14.060.000,00	Bahan penunjang kegiatan		14.060.000,00
			Cat	200	@55.000,00 = 11.000.000,00
			Kuas 5 inch	50	@20.000,00 = 1.000.000,00
			Sikat Besi	20	@25.000,00 = 500.000,00
			Pisau Dempul	10	@6.000,00 = 60.000,00
			Semen	20	@75.000,00 = 1.500.000,00
1.08.1.08.02.24.15.	PEMELIHARAAN TAMAN KERING KOTA	610.005.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.08.1.08.02.24.15.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	564.300.000,00			
1.08.1.08.02.24.15.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	541.500.000,00			
1.08.1.08.02.24.15.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	541.500.000,00	Upah Pekerja Harian RTH 35 Org x 265 Hr	9.275	@50.000,00 = 463.750.000,00
			Honorarium Penjaga Taman 3 Org x 12 Bulan	36	@500.000,00 = 18.000.000,00
			Upah Kerja Sopir Plck-Up 3 org x 265 hr	795	@50.000,00 = 39.750.000,00
			Upah Kerja Pengecatan 20 org x 20 hr	400	@50.000,00 = 20.000.000,00
1.08.1.08.02.24.15.5.2.1.03.	Uang Lembur	22.800.000,00			
1.08.1.08.02.24.15.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	22.800.000,00	- Tenaga kerja RTH 35 org x 20 hr	700	@30.000,00 = 21.000.000,00
			Sopir Plck-Up 3 org x 20 hr	60	@30.000,00 = 1.800.000,00
1.08.1.08.02.24.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	33.965.000,00			
1.08.1.08.02.24.15.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	33.965.000,00			
1.08.1.08.02.24.15.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Kimia/Obat-obatan	2.500.000,00	Pupuk Organik	50	@50.000,00 = 2.500.000,00
1.08.1.08.02.24.15.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Penunjang/Kegiatan	31.465.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.08.1.08.02.24.15.5.2.3.	BELANJA MODAL	11.740.000,00	- Bahan penunjang kegiatan (Masker, kaos tangan, Cat, Kuas, Sapu Lidi, Semen, Lori-lori, Boot, Pisau Pemotong Rumput, Gunting Bunga, dll)	1	@31.465.000,00 =	31.465.000,00
1.08.1.08.02.24.15.5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	5.000.000,00				
1.08.1.08.02.24.15.5.2.3.08.04.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Kompresor	5.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kompresor	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.08.1.08.02.24.15.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	6.740.000,00				
1.08.1.08.02.24.15.5.2.3.11.18.	Belanja Modal Mesin Pompa Air	5.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.08.1.08.02.24.15.5.2.3.11.31.	Belanja Modal Pengadaan Tower Air	1.740.000,00	Belanja Modal Pengadaan Tower Air	1	@1.740.000,00 =	1.740.000,00
1.08.1.08.02.24.17.	PENANAMAN DAN PEMELIHARAAN POHON PELINDUNG DALAM KOTA	129.400.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.08.1.08.02.24.17.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.000.000,00				
1.08.1.08.02.24.17.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.000.000,00				
1.08.1.08.02.24.17.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	12.000.000,00	- Upah Penanam pohon peneduh	1.000	@1.000,00 =	1.000.000,00
			- Upah penanam tanaman hias	1.000	@1.000,00 =	1.000.000,00
			- Upah pengecatan sungkup 10 org x 20 hr	200	@50.000,00 =	10.000.000,00
1.08.1.08.02.24.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	117.400.000,00				
1.08.1.08.02.24.17.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	117.400.000,00				
1.08.1.08.02.24.17.5.2.2.02.02.	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	77.500.000,00	Belanja bahan bibit tanaman			77.500.000,00
			- Tanaman Peneduh	1.000	@2.500,00 =	2.500.000,00
			- Tanaman Hias	1.000	@75.000,00 =	75.000.000,00
1.08.1.08.02.24.17.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Kimia/Obat-obatan	5.000.000,00	Pupuk Organik	100	@50.000,00 =	5.000.000,00
1.08.1.08.02.24.17.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Penunjang/Kegiatan	16.900.000,00	Belanja bahan penunjang kegiatan			16.900.000,00
			- Cat	230	@70.000,00 =	16.100.000,00
			- Kuas 3 Inch	40	@20.000,00 =	800.000,00
1.08.1.08.02.24.17.5.2.2.02.18.	Belanja Bahan Pengaman Tanaman/Sungkup	18.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Pengadaan pengaman tanaman/sungkup	1.000	@18.000,00 =	18.000.000,00
1.08.1.08.02.24.18.	PEMBANGUNAN TAMAN CACAO CITY	214.000.000,00				
1.08.1.08.02.24.18.5.2.3.	BELANJA MODAL	214.000.000,00				
1.08.1.08.02.24.18.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	214.000.000,00				
1.08.1.08.02.24.18.5.2.3.26.25.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/Pembangunan Resto Play Ground	214.000.000,00				
			Belanja Modal Pembangunan Taman			214.000.000,00
			Konstruksi	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
			Perencanaan	1	@8.000.000,00 =	8.000.000,00
			Pengawasan	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
1.08.1.08.02.24.19.	PEMELIHARAAN SUNGAI DALAM KOTA KOLAKA	239.387.000,00				
1.08.1.08.02.24.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	90.000.000,00				
1.08.1.08.02.24.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	90.000.000,00				
1.08.1.08.02.24.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	90.000.000,00				
			- Upah kerja pembersih sungai 10 org x 15 hr x 12 bln	1.800	@50.000,00 =	90.000.000,00
1.08.1.08.02.24.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	37.887.000,00				
1.08.1.08.02.24.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.512.000,00				
1.08.1.08.02.24.19.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	10.512.000,00				
			Belanja BBM Mesin Pemotong Rumput	1	@10.512.000,00 =	10.512.000,00
1.08.1.08.02.24.19.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	27.375.000,00				
1.08.1.08.02.24.19.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Penunjang/Kegiatan	27.375.000,00				
			Bahan penunjang kegiatan (Cat, Kuas, Masker, Kaos Tangan, Pacul, Parang, Sikat Besi, Gunting Bunga)	1	@27.375.000,00 =	27.375.000,00
1.08.1.08.02.24.19.5.2.3.	BELANJA MODAL	111.500.000,00				
1.08.1.08.02.24.19.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4.500.000,00				
1.08.1.08.02.24.19.5.2.3.11.15.	Belanja Modal Mesin Pemotong Rumput	4.500.000,00				
			Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	1	@4.500.000,00 =	4.500.000,00
1.08.1.08.02.24.19.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	107.000.000,00				
1.08.1.08.02.24.19.5.2.3.23.05.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi	107.000.000,00				
			Belanja Modal Konstruksi Normalisasi Sungai Sabilambo			107.000.000,00
			Konstruksi	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.08.1.08.02.25.	PROGRAM KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	988.935.000,00	Perencanaan	1	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
			Pengawasan	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
1.08.1.08.02.25.02.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	519.200.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.08.1.08.02.25.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	314.700.000,00				
1.08.1.08.02.25.02.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	11.700.000,00				
1.08.1.08.02.25.02.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Penunjang/Kegiatan	11.700.000,00				
			Toolkit P3K	5	@900.000,00 =	4.500.000,00
			Lampu Tongkat	7	@250.000,00 =	1.750.000,00
			Senter Besar	7	@350.000,00 =	2.450.000,00
			Sambungan Sok	4	@750.000,00 =	3.000.000,00
1.08.1.08.02.25.02.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	289.710.000,00				
1.08.1.08.02.25.02.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	289.710.000,00				
			Pakaian kerja lapangan pemadam (41 orang)	1	@119.310.000,00 =	119.310.000,00
			Pakaian khusus pemadam kebakaran	1	@170.400.000,00 =	170.400.000,00
1.08.1.08.02.25.02.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	13.290.000,00				
1.08.1.08.02.25.02.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.290.000,00				
			Belanja Pemeliharaan Pakaian Pemadam Kebakaran	1	@13.290.000,00 =	13.290.000,00
1.08.1.08.02.25.02.5.2.3.	BELANJA MODAL	204.500.000,00				
1.08.1.08.02.25.02.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	4.500.000,00				
1.08.1.08.02.25.02.5.2.3.02.10.	Belanja modal Pengadaan mesin genset	4.500.000,00				
			Mesin Genset	1	@4.500.000,00 =	4.500.000,00
1.08.1.08.02.25.02.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	108.000.000,00				
1.08.1.08.02.25.02.5.2.3.10.03.	Belanja Modal Peralatan Pemadam Kebakaran	108.000.000,00				
			Nozzel Besar	4	@6.000.000,00 =	24.000.000,00
			Nozzel Kecil	4	@5.000.000,00 =	20.000.000,00
			Selang 2 1/2 inch	4	@9.000.000,00 =	36.000.000,00
			Selang 1 1/2 inch	4	@7.000.000,00 =	28.000.000,00
1.08.1.08.02.25.02.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	35.000.000,00				
1.08.1.08.02.25.02.5.2.3.17.04.	Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)	35.000.000,00				
			Pengadaan Handy Talkie	10	@3.500.000,00 =	35.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.08.1.08.02.25.02.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	57.000.000,00			
1.08.1.08.02.25.02.5.2.3.26.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	57.000.000,00	Belanja Modal Konstruksi Bangunan Pemadam	1	@57.000.000,00 = 57.000.000,00
1.08.1.08.02.25.03.	PENDIDIKAN & PELATIHAN ANGGOTA SATGAS PEMADAM KEBAKARAN	26.935.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.08.1.08.02.25.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.000.000,00			
1.08.1.08.02.25.03.5.2.1.12.	Uang Saku	2.000.000,00			
1.08.1.08.02.25.03.5.2.1.12.01.	Uang Saku Peserta	2.000.000,00	Uang Saku Peserta (20 org x 2 hari)	40	@50.000,00 = 2.000.000,00
1.08.1.08.02.25.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.935.000,00			
1.08.1.08.02.25.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	585.000,00			
1.08.1.08.02.25.03.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	585.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas	90	@6.500,00 = 585.000,00
1.08.1.08.02.25.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00			
1.08.1.08.02.25.03.5.2.2.03.21.	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	1.000.000,00	Belanja Dokumentasi	1	@500.000,00 = 500.000,00
			Belanja Publikasi (cetak spanduk)	1	@500.000,00 = 500.000,00
1.08.1.08.02.25.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.700.000,00			
1.08.1.08.02.25.03.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.500.000,00	Cetak ID card	30	@20.000,00 = 600.000,00
			Cetak Piagam	30	@30.000,00 = 900.000,00
1.08.1.08.02.25.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	Biaya Penggandaan Modul	1	@1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.08.1.08.02.25.03.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Hotel	2.000.000,00			
1.08.1.08.02.25.03.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	2.000.000,00	Belanja Sewa Hotel Pemateri (2 kamar x 2 hari)	4	@500.000,00 = 2.000.000,00
1.08.1.08.02.25.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.850.000,00			
1.08.1.08.02.25.03.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.850.000,00	Belanja Makan Minum Pelatihan	80	@30.000,00 = 2.400.000,00
			Makan Minum Persiapan Kegiatan (15 orgx1hari)	15	@30.000,00 = 450.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.08.1.08.02.25.03.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.800.000,00			
1.08.1.08.02.25.03.5.2.2.14.07.	Belanja Pakaian Peserta	4.800.000,00			
			40	@120.000,00 =	4.800.000,00
					Belanja Baju Peserta, Panitia, Pemateri
1.08.1.08.02.25.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00			
1.08.1.08.02.25.03.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.000.000,00			
			2	@2.000.000,00 =	4.000.000,00
					Uang Transport Pemateri Kolaka-Makassar (2 orang)
1.08.1.08.02.25.03.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	7.000.000,00			
1.08.1.08.02.25.03.5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	7.000.000,00			
			4	@1.500.000,00 =	6.000.000,00
					Belanja Jasa Narasumber 2 org x 2 hari
			2	@500.000,00 =	1.000.000,00
					Moderator
					- SUMBER DANA : DAU,
1.08.1.08.02.25.12.	PENINGKATAN PELAYANAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN	442.800.000,00			
1.08.1.08.02.25.12.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	442.800.000,00			
1.08.1.08.02.25.12.5.2.1.06.	Insentif	442.800.000,00			
1.08.1.08.02.25.12.5.2.1.06.06.	Insentif Satgas Pemadam Kebakaran	442.800.000,00			
			492	@700.000,00 =	344.400.000,00
			1	@98.400.000,00 =	98.400.000,00
					- Insentif satgas 41 org x 12 bln
					- Biaya Operasional Kegiatan
1.08.1.08.02.27.	PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN	65.100.000,00			
1.08.1.08.02.27.02.	PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PEMAKAMAN	65.100.000,00			
					- SUMBER DANA : DAU,
1.08.1.08.02.27.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	60.000.000,00			
1.08.1.08.02.27.02.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	60.000.000,00			
1.08.1.08.02.27.02.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	60.000.000,00			
			120	@500.000,00 =	60.000.000,00
					- Honorarium pembersih makam 10 org x 12 bln
1.08.1.08.02.27.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.100.000,00			
1.08.1.08.02.27.02.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.100.000,00			
1.08.1.08.02.27.02.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Penunjang/Kegiatan	5.100.000,00			
			1	@5.100.000,00 =	5.100.000,00
					- Bahan penunjang kegiatan (sabit, sekop, pacul, Sepatu Boot, Sarung tangan)
	JUMLAH BELANJA	14.636.554.551,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(14.516.554.551,00)	



Pit. BUPATI KOLAKA

H. AMIR SAHAKA

BPKAD - PEMKAB KOLAKA