


<div></div> <div>PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018</div>			
Urusan Pemerintahan : 3 . 04 URUSAN PILIHAN KEHUTANAN			
Organisasi : 3 . 04 . 01 DINAS KEHUTANAN			
Sub Unit Organisasi : 3 . 04 . 01 . 01 DINAS KEHUTANAN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.04 . 3.04.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	30.399.868.002,00	Lokasi Kegiatan : Pangkalpinang
3.04 . 3.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	17.623.071.289,00	
3.04 . 3.04.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	17.623.071.289,00	
3.04 . 3.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	17.623.071.289,00	
3.04 . 3.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	9.800.831.289,00	
3.04 . 3.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	6.979.398.720,00	
3.04 . 3.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	699.469.407,00	
3.04 . 3.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	491.530.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	629.070.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	199.095.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	472.091.724,00	
3.04 . 3.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Khusus	48.930.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	645.780,00	
3.04 . 3.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan	43.170.658,00	
3.04 . 3.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan	237.430.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	7.822.240.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	7.350.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 07	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	472.240.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	12.776.796.713,00	
3.04 . 3.04.01 . 01	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	4.567.482.900,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 01	<i>Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	1.839.240.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	185.040.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	185.040.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	185.040.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.654.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.04 . 3.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	216.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Pangkalpinang
3.04 . 3.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	70.400.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	25.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	20.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	33.200.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	8.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	57.600.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	268.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	24.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	96.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	18.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	36.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja paket/pengiriman	9.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja jasa publikasi	20.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	47.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	12.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja jasa perbaikan instalasi	6.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	24.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	36.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	66.400.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	40.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	26.400.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	300.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	120.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	180.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	743.600.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	743.600.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.771.330.000,00	Lokasi Kegiatan : Pangkalpinang
3.04 . 3.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.600.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.600.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.600.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	718.530.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	308.530.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.04 . 3.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	44.500.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	50.500.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	146.880.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	17.800.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	35.600.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Accu	13.250.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	300.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	300.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	110.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	85.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja jasa Konsultansi Pengawasan	25.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.030.200.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	658.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 03 . 05	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus	253.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 03 . 06	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck	305.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 03 . 12	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	100.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	83.500.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 10 . 04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	25.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 10 . 14	Belanja modal Pengadaan alat pendingin (AC)	10.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 10 . 24	Belanja Modal Pengadaan DUK/Struktur Organisasi	13.500.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 10 . 38	Belanja modal pengadaan mesin sidik jari	35.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	36.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 11 . 04	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	5.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 11 . 07	Belanja Modal Pengadaan Televisi	6.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 11 . 15	Belanja Modal Pengadaan Penangkal Petir	25.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	70.200.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03	Belanja modal Pengadaan komputer note book	24.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja modal Pengadaan printer	40.200.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 12 . 05	Belanja modal Pengadaan scaner	6.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	12.500.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 13 . 11	Belanja modal Pengadaan Meubelair Kantor	12.500.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	20.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 16 . 07	Belanja modal Pengadaan Closed Circuit Television (CCTV)	20.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	150.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 26 . 04	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang	150.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.04 . 3.04.01 . 01 . 03	Peningkatan Disiplin Aparatur	345.195.000,00	Lokasi Kegiatan : Pangkalpinang
3.04 . 3.04.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.750.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	31.250.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.600.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	17.650.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	5.500.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	5.500.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	308.445.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.460.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.460.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.750.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	2.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.750.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.750.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	21.750.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	118.600.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	118.600.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	103.500.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	58.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Pangkalpinang, 6 Kabupaten
3.04 . 3.04.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 10	Belanja Pakaian Hari-hari Tertentu	45.300.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	51.885.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	32.685.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19.200.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 04	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	278.053.200,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.490.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.140.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.700.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	2.440.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	350.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.04 . 3.04.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	267.563.200,00	Lokasi Kegiatan : Pangkalpinang
3.04 . 3.04.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	3.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 16	Belanja Bahan pakai habis kesehatan/Kedokteran/Lab.	1.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.500.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Cinderamata	3.500.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	6.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	700.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	1.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	63.800.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	19.500.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	44.300.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.600.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.600.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.500.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	17.500.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	81.013.200,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24.121.200,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	56.892.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	48.250.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	48.250.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	37.200.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	37.200.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 05	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	80.186.900,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.040.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.800.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.400.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	10.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.04 . 3.04.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.240.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Pangkalpinang</i>
3.04 . 3.04.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	2.240.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.146.900,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.800.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.002.900,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	4.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.502.900,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.750.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.750.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	37.594.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	28.714.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.880.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 06	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	35.405.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.960.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.960.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	19.960.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.445.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	920.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	920.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.625.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	1.500.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.875.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.250.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.900.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.900.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 07	Penyusunan Sistem Database Kehutanan Berbasis IT	218.072.800,00	<i>Lokasi Kegiatan : Pangkalpinang, Kabupaten Bangka Selatan</i>
3.04 . 3.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	37.760.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32.720.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.04 . 3.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.720.000,00	Lokasi Kegiatan : Pangkalpinang
3.04 . 3.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	26.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	5.040.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	5.040.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	180.312.800,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	750.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	750.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	3.500.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.652.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	1.152.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	37.500.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	37.500.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	96.910.800,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	85.200.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.710.800,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	35.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	35.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 02	Program Peningkatan Tata Kelola dan Pemanfaatan Kawasan Hutan	1.493.071.813,00	
3.04 . 3.04.01 . 02 . 01	Pemanfaatan Kawasan Hutan	193.900.150,00	
3.04 . 3.04.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.400.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.400.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	800.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	183.500.150,00	
3.04 . 3.04.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.900.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	900.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.04 . 3.04.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	240.000,00	Lokasi Kegiatan : Pangkalpinang
3.04 . 3.04.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	240.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.990.150,00	
3.04 . 3.04.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.865.150,00	
3.04 . 3.04.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.125.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	24.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	7.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	17.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.870.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	120.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	6.750.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	126.200.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	84.200.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	42.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	13.300.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	13.300.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	6.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	6.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 02 . 02	Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu	307.321.500,00	
3.04 . 3.04.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	87.400.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	87.400.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.400.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	75.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	219.921.500,00	
3.04 . 3.04.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa pihak ketiga	50.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.621.500,00	
3.04 . 3.04.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.621.500,00	
3.04 . 3.04.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.04 . 3.04.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.500.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4.500.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	138.200.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	95.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	43.200.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/ Asistensi	15.600.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/Asistensi.	15.600.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 02 . 03	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Hutan	223.280.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.880.000,00	Lokasi Kegiatan : Pangkalpinang
3.04 . 3.04.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.880.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	10.880.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	204.400.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.400.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	6.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1.500.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	166.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Pangkalpinang
3.04 . 3.04.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	112.600.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	54.300.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	28.600.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	28.600.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 02 . 05	Peningkatan Usaha Hasil Hutan Kayu	219.990.163,00	
3.04 . 3.04.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.240.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.240.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.440.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	800.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	211.750.163,00	
3.04 . 3.04.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	900.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.04 . 3.04.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Pangkalpinang
3.04 . 3.04.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	3.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	13.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06	Belanja pakaian seragam panitia dan penjaga stand	13.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	140.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	128.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 02 . 15	penyelesaian usulan perubahan status perubahan kawasan hutan/TORA	117.300.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 02 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.200.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 02 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.200.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 02 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.200.000,00	Lokasi Kegiatan : 6 Kabupaten
3.04 . 3.04.01 . 02 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	108.100.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 02 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.200.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 02 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	1.500.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 02 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 02 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.500.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 02 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	4.500.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 02 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	8.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 02 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	93.400.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 02 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	85.400.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 02 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03	Program Peningkatan Perlindungan dan Konservasi SDA Dan Ekosistem	1.992.122.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 01	Penertiban Pelanggaran Tindak Pindan Kehutanan	212.400.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.920.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.920.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.920.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	202.480.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	750.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	750.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.330.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.04 . 3.04.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	750.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	830.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	30.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	30.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	164.400.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	150.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.400.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 02	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	299.925.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.200.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.200.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.400.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	800.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	292.725.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	450.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	450.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	1.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.950.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	700.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	123.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	10.500.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	112.500.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	34.104.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	34.104.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	18.321.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja atribut kelengkapan pakaian khusus	18.321.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	86.900.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	61.650.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	25.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.04 . 3.04.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	27.000.000,00	Lokasi Kegiatan : 6 Kabupaten
3.04 . 3.04.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	27.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 06	Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan	480.570.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.800.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.800.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.160.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	1.640.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	466.770.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	11.700.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	700.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	11.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	700.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.070.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	540.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	830.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	700.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	6.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	75.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	60.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	16.100.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	16.100.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/ Asistensi	300.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/Asistensi.	300.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	11.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	11.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Paket Meeting	40.200.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 32 . 02	Belanja Paket Meeting Full Day	25.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.04 . 3.04.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Paket Meeting Full Board	14.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Propinsi Kepulauan Bangka Belitung
3.04 . 3.04.01 . 03 . 10	Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengamanan Hutan oleh POLHUT	349.870.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.120.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.120.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.120.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	340.750.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	900.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	900.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	1.200.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.800.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	4.100.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.300.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	400.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	22.800.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	3.500.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	19.300.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.200.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	15.200.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 10 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	134.100.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 10 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	27.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 10 . 5 . 2 . 2 . 12 . 06	Belanja atribut kelengkapan pakaian dinas	80.100.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 10 . 5 . 2 . 2 . 12 . 07	Belanja pakaian satuan pengamanan	27.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	42.400.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	22.400.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 10 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	18.500.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 10 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	18.500.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	31.350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.04 . 3.04.01 . 03 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20 . 30	Belanja pemeliharaan alat-alat kesenjataan/keamanan	31.350.000,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3.04 . 3.04.01 . 03 . 10 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	61.800.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 10 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	61.800.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	5.700.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	5.700.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 11	Tenaga Pendukung Polisi Hutan	487.400.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.400.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.400.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.400.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	471.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Pulau Bangka dan Pulau Belitung
3.04 . 3.04.01 . 03 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	500.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	500.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	600.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	37.900.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	30.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.900.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 11 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	429.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 11 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	429.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 13	Identifikasi dan Inventarisasi Kawasan Ekosistem Essensial	161.957.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.680.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.680.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.280.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	2.400.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.277.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.04 . 3.04.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	Lokasi Kegiatan : 6 Kabupaten
3.04 . 3.04.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.377.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.377.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	10.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	112.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	96.400.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.600.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/ Asistensi	14.400.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/Asistensi.	14.400.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04	Program Peningkatan Pengelolaan DAS dan Pemberdayaan Masyarakat	2.856.998.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 01	Pembinaan Pegelolaan Daerah Aliran Sungai	199.670.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.720.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.720.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.400.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	14.320.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	178.950.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	12.030.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	530.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	11.500.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	2.700.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.670.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	2.750.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.470.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	450.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.500.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	10.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.04 . 3.04.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.525.000,00	Lokasi Kegiatan : Pusat luar daerah dan 6 Kabupaten
3.04 . 3.04.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	1.525.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.680.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	1.200.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.680.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	800.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.650.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.400.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	20.250.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	93.300.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	42.100.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	51.200.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 04	Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan	334.875.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.960.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.960.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.200.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	6.760.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	319.915.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	17.200.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	900.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	6.300.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	10.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	500.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.665.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	1.155.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.110.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	400.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	35.900.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	10.500.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	25.400.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.300.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	300.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	12.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.04 . 3.04.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	37.950.000,00	Lokasi Kegiatan : Propinsi dan 6 Kabupaten
3.04 . 3.04.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja pakaian kerja lapangan	16.500.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13 . 02	Belanja atribut kelengkapan pakaian kerja	21.450.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	16.500.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 10	Belanja Pakaian Hari-hari Tertentu	16.500.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	149.700.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	91.400.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	58.300.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	21.300.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	21.300.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	15.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	15.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	9.900.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	9.900.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 05	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	850.893.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	63.520.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	63.520.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.400.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.200.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	45.920.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	787.373.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	417.818.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja bahan/bibit tanaman	231.818.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja bahan kimia	130.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 33	Belanja Peralatan Kerja	5.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	50.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.680.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	1.680.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.100.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	4.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.04 . 3.04.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Propinsi dan 6 Kabupaten
3.04 . 3.04.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.200.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	5.200.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	4.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	34.275.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.375.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	27.900.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	116.300.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	68.100.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	48.200.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/ Asistensi	200.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/Asistensi.	200.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 06	Pengembangan Perhutanan Sosial	498.712.500,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.960.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	27.960.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	3.960.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	470.752.500,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	560.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	560.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	33.200.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	1.200.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	32.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.120.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	2.120.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.062.500,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.462.500,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	600.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	57.900.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	20.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	37.900.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	37.810.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	37.810.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.04 . 3.04.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	24.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Propinsi dan 6 Kabupaten</i>
3.04 . 3.04.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14 . 10	Belanja Pakaian Hari-hari Tertentu	24.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	208.200.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	78.900.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	129.300.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	47.900.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	47.900.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	54.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	54.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 07	Peningkatan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan	0,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	0,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	0,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 07 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	0,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 07 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja pakaian kerja lapangan	0,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 07 . 5 . 2 . 2 . 13 . 02	Belanja atribut kelengkapan pakaian kerja	0,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14 . 10	Belanja Pakaian Hari-hari Tertentu	0,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 07 . 5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 07 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	0,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 07 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03	Belanja modal Pengadaan komputer note book	0,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 07 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja modal Pengadaan printer	0,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 07 . 5 . 2 . 3 . 18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	0,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 07 . 5 . 2 . 3 . 18 . 05	Belanja modal Pengadaan kompas/peralatan navigasi	0,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 07 . 5 . 2 . 3 . 18 . 07	Belanja modal Pengadaan barometer	0,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 07 . 5 . 2 . 3 . 18 . 19	Belanja Modal Alat Pengukuran dan pengujian Hasil Hutan	0,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 07 . 5 . 2 . 3 . 18 . 21	Belanja Modal Pengadaan Alat Clinometer	0,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 08	Penumbuhan dan pengembangan kelompok pecinta alam/ pramuka/siswa sekolah	241.290.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.280.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.04 . 3.04.01 . 04 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.280.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten bangka selatan dan belitung timur</i>
3.04 . 3.04.01 . 04 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.280.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	234.010.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	41.900.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	400.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	29.500.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	12.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.700.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	3.700.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.350.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	800.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	200.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	27.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	21.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	6.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	46.385.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	46.385.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	33.125.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja atribut kelengkapan pakaian khusus	8.525.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14 . 07	Belanja Pakaian Seragam Pramuka	24.600.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	56.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	38.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 08 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	7.300.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 08 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	7.300.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	17.250.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	17.250.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 10	Pembangunan sumber benih dan konservasi ex situ gaharu dan pelawan	431.025.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.400.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.400.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.400.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	414.625.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.04 . 3.04.01 . 04 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.650.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bangka
3.04 . 3.04.01 . 04 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	1.650.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa pihak ketiga	25.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.225.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	4.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.625.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	600.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.500.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	6.750.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	177.500.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	52.500.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	125.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 10 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	150.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 10 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	150.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 10 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/ Asistensi	40.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 04 . 10 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/Asistensi.	40.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Tata Kelola Kehutanan	1.867.122.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 01	Pelayanan Teknis UPTD KPHP Sigambir Kotawaringin	212.200.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.480.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.480.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.480.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	199.720.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.948.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.600.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	8.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	348.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.04 . 3.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	48.082.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bangka
3.04 . 3.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	36.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	3.132.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja paket/pengiriman	1.500.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	5.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	2.450.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	71.190.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	8.500.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	9.500.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	32.640.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	6.800.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Accu	2.750.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 11	Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.500.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	1.500.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	2.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 02	Pelayanan Teknis UPTD KPHP UPTD KPHP Bubus Panca	210.568.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.480.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.480.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.480.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	198.088.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.948.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.600.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	8.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	348.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.04 . 3.04.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bangka Selatan
3.04 . 3.04.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	44.950.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	36.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja paket/pengiriman	1.500.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	5.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	2.450.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	71.190.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	8.500.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	9.500.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	32.640.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	6.800.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Accu	2.750.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 11	Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	3.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	2.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 03	Pelayanan Teknis UPTD KPHP Muntai Palas	213.708.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.480.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.480.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.480.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	201.228.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.948.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.600.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	8.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	348.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.04 . 3.04.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	50.950.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bangka Barat
3.04 . 3.04.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	6.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	36.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja paket/pengiriman	1.500.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	5.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	2.450.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	119.100.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	15.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	16.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	57.600.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	12.500.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	12.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Accu	6.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.510.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	3.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.010.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	2.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	47.522.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	32.522.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 05	Pelayanan Teknis UPTD KPHP Rambat Menduyung	211.168.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.480.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.480.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.480.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	198.688.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.948.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.600.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	8.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	348.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.04 . 3.04.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	46.550.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bangka Barat
3.04 . 3.04.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	36.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	1.600.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja paket/pengiriman	1.500.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	5.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	2.450.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	71.190.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	8.500.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	9.500.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	32.640.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	6.800.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Accu	2.750.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05 . 11	Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	3.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	2.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 06	Pelayanan Teknis UPTD KPHP Bembang Antan	208.568.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.480.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.480.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.480.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.088.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.948.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.600.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	348.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.04 . 3.04.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Belitung Timur
3.04 . 3.04.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	44.950.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	36.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja paket/pengiriman	1.500.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	5.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	2.450.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	110.960.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	14.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	15.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	53.760.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	11.500.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	11.200.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Accu	5.500.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.500.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	1.500.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	20.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	2.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	45.362.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	30.362.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 08	Pelayanan Teknis UPTD KPHP Gunung Duren	270.200.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.480.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.480.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.480.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	257.720.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.948.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.600.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	348.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.04 . 3.04.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	44.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	36.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	1.500.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja paket/pengiriman	1.500.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	5.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	136.450.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	17.500.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	19.500.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	67.200.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	12.500.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	14.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Accu	5.750.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.950.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.450.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.000.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	49.372.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	34.372.000,00	
3.04 . 3.04.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(30.399.868.002,00)	

Pangkal Pinang, 28 Desember 2017

GUBERNUR

ERZALDI ROSMAN