



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.01. - PERTANIAN

ORGANISASI : 2.01.01. - DINAS PERTANIAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.01.2.01.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	100.000.000,00			
2.01.2.01.01.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	100.000.000,00			
2.01.2.01.01.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	100.000.000,00			
2.01.2.01.01.00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	100.000.000,00			
2.01.2.01.01.00.00.4.1.2.02.08.	Retribusi Rumah Potong Hewan	100.000.000,00	Ret. RPH	1	@100.000.000,00 = 100.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	100.000.000,00			
2.01.2.01.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	9.456.039.878,00			
2.01.2.01.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.464.990.878,00			
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.464.990.878,00			
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	2.459.990.878,00			
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.840.687.891,00	Gaji Pokok	1	@1.840.687.891,00 = 1.840.687.891,00
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	170.868.540,00	Tunjangan Istri/Suami	1	@129.618.842,00 = 129.618.842,00
			Tunjangan Anak	1	@41.249.698,00 = 41.249.698,00
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	237.644.713,00	Tunjangan Jabatan/Struktural	1	@237.644.713,00 = 237.644.713,00
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	64.619.588,00	Tunjangan Fungsional Umum	1	@64.619.588,00 = 64.619.588,00
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	116.168.580,00	Tunjangan Beras	1	@116.168.580,00 = 116.168.580,00
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	29.970.748,00	Tunjangan PPh	1	@29.970.748,00 = 29.970.748,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	30.818,00	Pembulatan	1	@30.818,00 = 30.818,00
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	5.000.000,00			
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.06.01.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.	5.000.000,00	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.01.2.01.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	6.991.049.000,00			
2.01.2.01.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	805.254.000,00			
2.01.2.01.01.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	420.000,00			- SUMBER DANA : DAU,
2.01.2.01.01.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	420.000,00			
2.01.2.01.01.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	420.000,00			
2.01.2.01.01.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	420.000,00	Belanja Meterai, perangko dan benda pos lainnya	1	@420.000,00 = 420.000,00
2.01.2.01.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	44.200.000,00			- SUMBER DANA : DAU,
2.01.2.01.01.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	44.200.000,00			
2.01.2.01.01.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	44.200.000,00			
2.01.2.01.01.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	3.600.000,00	Belanja Telepon	12	@300.000,00 = 3.600.000,00
2.01.2.01.01.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	36.000.000,00	Belanja Listrik	12	@3.000.000,00 = 36.000.000,00
2.01.2.01.01.01.02.5.2.2.03.13.	Belanja Iuran Indovision/TV Kabel	600.000,00	Belanja iuran indovision / tv kabel	12	@50.000,00 = 600.000,00
2.01.2.01.01.01.02.5.2.2.03.21.	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	4.000.000,00	Belanja Publikasi (Pemasangan Iklan)	1	@4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.01.2.01.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	131.515.000,00			- SUMBER DANA : DAU,
2.01.2.01.01.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	131.515.000,00			
2.01.2.01.01.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	131.515.000,00			
2.01.2.01.01.01.07.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	12.535.000,00	Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1	@12.535.000,00 = 12.535.000,00
2.01.2.01.01.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab dan Staf Pengelola Keuangan	87.780.000,00	Honor Pengguna Anggaran	12	@1.100.000,00 = 13.200.000,00
			Honor Bendahara Pengeluaran	12	@700.000,00 = 8.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Honor Staf Pengelola Keuangan	48	@500.000,00 =	24.000.000,00
			Honor Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	30	@850.000,00 =	25.500.000,00
			Honor Pejabat Penatausahaan Keuangan	12	@890.000,00 =	10.680.000,00
			Honor Bendahara Penerima PAD	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
2.01.2.01.01.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	19.200.000,00				
			Honor Ketua Panitia	12	@600.000,00 =	7.200.000,00
			Honor Anggota	24	@500.000,00 =	12.000.000,00
2.01.2.01.01.01.07.5.2.1.01.08.	Honor Pengelola/Pengurus Barang	12.000.000,00				
			Honor Pengelola Barang	24	@500.000,00 =	12.000.000,00
2.01.2.01.01.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	21.044.000,00				
2.01.2.01.01.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	21.044.000,00				
2.01.2.01.01.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	21.044.000,00				
2.01.2.01.01.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	21.044.000,00				
			Belanja Alat Tulis Kantor	1	@21.044.000,00 =	21.044.000,00
2.01.2.01.01.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	4.250.000,00				
2.01.2.01.01.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.250.000,00				
2.01.2.01.01.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.250.000,00				
2.01.2.01.01.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.750.000,00				
			Belanja Penggandaan	15.000	@250,00 =	3.750.000,00
2.01.2.01.01.01.11.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	500.000,00				
			Belanja Penjilidan	100	@5.000,00 =	500.000,00
2.01.2.01.01.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	12.500.000,00				
2.01.2.01.01.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.000.000,00				
2.01.2.01.01.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00				
2.01.2.01.01.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	12.000.000,00				
			Belanja surat kabar / majalah	1	@12.000.000,00 =	12.000.000,00
2.01.2.01.01.01.15.5.2.3.	BELANJA MODAL	500.000,00				
2.01.2.01.01.01.15.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	500.000,00				
2.01.2.01.01.01.15.5.2.3.27.21.	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan	500.000,00				
			- Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan	1	@500.000,00 =	500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.01.2.01.01.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	12.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
2.01.2.01.01.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.000.000,00			
2.01.2.01.01.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00			
2.01.2.01.01.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.000.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat	12	@1.000.000,00 = 12.000.000,00
2.01.2.01.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	349.450.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
2.01.2.01.01.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	349.450.000,00			
2.01.2.01.01.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	349.450.000,00			
2.01.2.01.01.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	349.450.000,00	SEKRETARIAT	1	@184.916.000,00 = 184.916.000,00
			BIDANG HORTIKULTURA	1	@26.482.000,00 = 26.482.000,00
			BIDANG SARANA DAN PRASARANA	1	@63.546.000,00 = 63.546.000,00
			BIDANG TANAMAN PANGAN	1	@40.964.000,00 = 40.964.000,00
			BIDANG PETERNAKAN :	1	@33.542.000,00 = 33.542.000,00
2.01.2.01.01.01.19.	PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS & ADMINISTRASI PERKANTORAN	159.600.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
2.01.2.01.01.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	159.600.000,00			
2.01.2.01.01.01.19.5.2.1.01.	Honorarium PNS	80.400.000,00			
2.01.2.01.01.01.19.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	80.400.000,00	Honor panitia pelaksana kegiatan (Honor Pertugas lapangan)		80.400.000,00
			Honor Pertugas RPH	24	@350.000,00 = 8.400.000,00
			Honor KPK dan manak	480	@150.000,00 = 72.000.000,00
2.01.2.01.01.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	79.200.000,00			
2.01.2.01.01.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	79.200.000,00	Honor penjaga kantor	24	@750.000,00 = 18.000.000,00
			Honor Cleaning Service	36	@750.000,00 = 27.000.000,00
			Honor Sopir	12	@750.000,00 = 9.000.000,00
			Tenaga Adm/Peny. data statistik pertanian 3 org +Ops DAK 1 org	48	@300.000,00 = 14.400.000,00
			Operator komputer	36	@300.000,00 = 10.800.000,00
2.01.2.01.01.01.20.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	70.275.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
2.01.2.01.01.01.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	70.275.000,00			
2.01.2.01.01.01.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	70.275.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.01.2.01.01.01.20.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	70.275.000,00	Perjalanan dinas dlm rangka keg. rapat-rapat, koord. / konsult. ke Kecamatan	1	@70.275.000,00 =	70.275.000,00
2.01.2.01.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	420.225.000,00				
2.01.2.01.01.02.05.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	371.000.000,00			- SUMBER DANA : DAU,	
2.01.2.01.01.02.05.5.2.3.	BELANJA MODAL	371.000.000,00				
2.01.2.01.01.02.05.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	371.000.000,00				
2.01.2.01.01.02.05.5.2.3.03.17.	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	371.000.000,00	Pengadaan kendaraan roda 4 (empat) Doble Cabin	1	@367.000.000,00 =	367.000.000,00
			Biaya administrasi	1	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
2.01.2.01.01.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	21.675.000,00			- SUMBER DANA : DAU,	
2.01.2.01.01.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	21.675.000,00				
2.01.2.01.01.02.22.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	21.675.000,00				
2.01.2.01.01.02.22.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	21.675.000,00	Upah kerja pengecatan gedung kantor (10 org x 5 hari)	50	@50.000,00 =	2.500.000,00
			- Bahan penunjang kegiatan	1	@16.675.000,00 =	16.675.000,00
			Upah kerja pengecatan Taman kantor (10 org x 5 hari)	50	@50.000,00 =	2.500.000,00
2.01.2.01.01.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	25.000.000,00			- SUMBER DANA : DAU,	
2.01.2.01.01.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00				
2.01.2.01.01.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.000.000,00				
2.01.2.01.01.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	25.000.000,00	Pengantian suku cadang kendaraan dinas roda empat/mobil	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
			Penggantian suku cadang kendaraan dinas roda dua / motor	10	@1.000.000,00 =	10.000.000,00
2.01.2.01.01.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	2.550.000,00			- SUMBER DANA : DAU,	
2.01.2.01.01.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.550.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.01.2.01.01.02.28.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	2.550.000,00			
2.01.2.01.01.02.28.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.550.000,00			
			Perbaikan Komputer	5	@250.000,00 = 1.250.000,00
			Perbaikan Printer	5	@100.000,00 = 500.000,00
			Perbaikan AC	8	@100.000,00 = 800.000,00
2.01.2.01.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	15.000.000,00			
2.01.2.01.01.05.01.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL DAN NON FORMAL	15.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
2.01.2.01.01.05.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00			
2.01.2.01.01.05.01.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	15.000.000,00			
2.01.2.01.01.05.01.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	15.000.000,00			
			Kontribusi Peserta	3	@5.000.000,00 = 15.000.000,00
2.01.2.01.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	71.829.000,00			
2.01.2.01.01.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	6.445.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
2.01.2.01.01.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.445.000,00			
2.01.2.01.01.06.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.945.000,00			
2.01.2.01.01.06.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.945.000,00			
			Belanja ATK Kegiatan	1	@1.945.000,00 = 1.945.000,00
2.01.2.01.01.06.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00			
2.01.2.01.01.06.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00			
			Penggandaan	3	@1.000.000,00 = 3.000.000,00
2.01.2.01.01.06.01.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.500.000,00			
			Penjilidan	3	@500.000,00 = 1.500.000,00
2.01.2.01.01.06.09.	PENGOLAHAN DAN PENYUSUNAN DATA STATISTIK	2.643.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
2.01.2.01.01.06.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.643.000,00			
2.01.2.01.01.06.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.458.000,00			
2.01.2.01.01.06.09.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.458.000,00			
			Belanja ATK Kegiatan	1	@2.458.000,00 = 2.458.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.01.2.01.01.06.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	185.000,00			
2.01.2.01.01.06.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	125.000,00	Belanja Penggandaan	500	@250,00 = 125.000,00
2.01.2.01.01.06.09.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	60.000,00	Belanja Penjilidan	12	@5.000,00 = 60.000,00
2.01.2.01.01.06.11.	PENYUSUNAN RKA/RKPA SKPD	5.931.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
2.01.2.01.01.06.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.931.000,00			
2.01.2.01.01.06.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.931.000,00			
2.01.2.01.01.06.11.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.931.000,00	Belanja ATK Kegiatan	1	@1.931.000,00 = 1.931.000,00
2.01.2.01.01.06.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00			
2.01.2.01.01.06.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	Belanja penggandaan	2	@1.500.000,00 = 3.000.000,00
2.01.2.01.01.06.11.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	Belanja Penjilidan	2	@500.000,00 = 1.000.000,00
2.01.2.01.01.06.12.	PENYUSUNAN LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD	6.355.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
2.01.2.01.01.06.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.355.000,00			
2.01.2.01.01.06.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.855.000,00			
2.01.2.01.01.06.12.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.855.000,00	Belanja ATK Kegiatan	1	@1.855.000,00 = 1.855.000,00
2.01.2.01.01.06.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00			
2.01.2.01.01.06.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	Belanja Penggandaan	3	@1.000.000,00 = 3.000.000,00
2.01.2.01.01.06.12.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	Belanja Penjilidan	3	@500.000,00 = 1.500.000,00
2.01.2.01.01.06.23.	PENYUSUNAN RENSTRA / RENJA SKPD	5.460.000,00			
2.01.2.01.01.06.23.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.460.000,00			
2.01.2.01.01.06.23.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.460.000,00			
2.01.2.01.01.06.23.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.460.000,00	Belanja ATK	1	@1.460.000,00 = 1.460.000,00
2.01.2.01.01.06.23.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00			
2.01.2.01.01.06.23.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	Penggandaan	2	@1.500.000,00 = 3.000.000,00
2.01.2.01.01.06.23.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.01.2.01.01.06.32.	MUSREMBANG DAN MUSREMBANGTAN TK KAB DAN PROPINSI	44.995.000,00	Penjilidan	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,			
2.01.2.01.01.06.32.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	44.995.000,00				
2.01.2.01.01.06.32.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	44.995.000,00				
2.01.2.01.01.06.32.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.275.000,00				
			Perj. dinas dalam daerah dlm rangka Musrenbang Tk. Kabupaten	1	@19.275.000,00 =	19.275.000,00
2.01.2.01.01.06.32.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.720.000,00				
			Kolaka - Kendari	1	@25.720.000,00 =	25.720.000,00
2.01.2.01.01.15.	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	99.425.000,00				
2.01.2.01.01.15.06.	PEMBERDAYAAN KELOMPOK WANITA TANI	16.270.000,00				
			- SUMBER DANA : DAU,			
2.01.2.01.01.15.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.270.000,00				
2.01.2.01.01.15.06.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	9.770.000,00				
2.01.2.01.01.15.06.5.2.2.02.02.	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	8.150.000,00				
			Pengadaan Benih / Bibit buah-buahan (Jeruk, Manggis)	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			Benih/bibit sayur-sayuran (kacang panjang, kangkung cabut, terung, tomat apel, bayam)	1	@3.150.000,00 =	3.150.000,00
2.01.2.01.01.15.06.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Penunjang/Kegiatan	1.620.000,00				
			Pengadaan bahan penunjang kegiatan	1	@1.620.000,00 =	1.620.000,00
2.01.2.01.01.15.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.500.000,00				
2.01.2.01.01.15.06.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.500.000,00				
			Perjalanan dinas Kolaka-Watubangga	1	@6.500.000,00 =	6.500.000,00
2.01.2.01.01.15.23.	MASYARAKAT EKONOMI PRODUKTIF PERTANIAN (MEPP)	30.000.000,00				
			- SUMBER DANA : DAU,			
2.01.2.01.01.15.23.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00				
2.01.2.01.01.15.23.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	30.000.000,00				
2.01.2.01.01.15.23.5.2.2.02.03.	Belanja Bahan/Bibit Ternak	30.000.000,00				
			Ternak ayam potong Kec. Baula	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
			Ternak ayam petelur Kec. Tanggetada	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
2.01.2.01.01.15.30.	PENUMBUHAN INOVASI TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN	33.155.000,00				
			- SUMBER DANA : DAU,			
2.01.2.01.01.15.30.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	11.900.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.01.2.01.01.15.30.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.900.000,00			
2.01.2.01.01.15.30.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00			
			Penanggungjawab	2	@500.000,00 = 1.000.000,00
			Ketua Pelaksana	2	@400.000,00 = 800.000,00
			Sekretaris	2	@300.000,00 = 600.000,00
			Anggota	6	@250.000,00 = 1.500.000,00
2.01.2.01.01.15.30.5.2.1.12.	Uang Saku	8.000.000,00			
2.01.2.01.01.15.30.5.2.1.12.01.	Uang Saku Peserta	8.000.000,00			
			Uang Saku Peserta	40	@200.000,00 = 8.000.000,00
2.01.2.01.01.15.30.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	21.255.000,00			
2.01.2.01.01.15.30.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.055.000,00			
2.01.2.01.01.15.30.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.055.000,00			
			Belanja ATK Kegiatan	1	@2.055.000,00 = 2.055.000,00
2.01.2.01.01.15.30.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	15.500.000,00			
2.01.2.01.01.15.30.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Dokumentasi	15.500.000,00			
			Biaya Dokumentasi / Pelaporan	2	@250.000,00 = 500.000,00
			Bantuan Bahan Pengolahan	2	@2.500.000,00 = 5.000.000,00
			Bantuan Peralatan Produk	2	@5.000.000,00 = 10.000.000,00
2.01.2.01.01.15.30.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00			
2.01.2.01.01.15.30.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	400.000,00			
			Spanduk	1	@400.000,00 = 400.000,00
2.01.2.01.01.15.30.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00			
2.01.2.01.01.15.30.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.100.000,00			
			Makan dan minum rapat	1	@2.100.000,00 = 2.100.000,00
2.01.2.01.01.15.30.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	1.200.000,00			
2.01.2.01.01.15.30.5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1.200.000,00			
			Jasa Narasumber	4	@300.000,00 = 1.200.000,00
2.01.2.01.01.15.31.	DEMPLOT JAMUR TIRAM POLA TERPADU (MANUNGGAL PERTANIAN DENGAN TNI)	20.000.000,00			
2.01.2.01.01.15.31.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00			
2.01.2.01.01.15.31.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	20.000.000,00			
2.01.2.01.01.15.31.5.2.2.02.02.	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	20.000.000,00			
			Demplot jamur tiram	1	@20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.01.2.01.01.17.	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	95.153.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.01.2.01.01.17.47.	AGRO DAN FOOD EXPO (SULAWESI EXPO, SULTRA EXPO SERTA KABUPATEN EXPO)	95.153.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
2.01.2.01.01.17.47.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	95.153.000,00			
2.01.2.01.01.17.47.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	23.000.000,00			
2.01.2.01.01.17.47.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Penunjang/Kegiatan	23.000.000,00			
			Biaya bahan expo	3	@2.500.000,00 = 7.500.000,00
			Biaya Kontribusi Stand (Kab. Expo)	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
			Materi pameran (Kab. Expo)	1	@7.500.000,00 = 7.500.000,00
			Penjaga malam stand	20	@150.000,00 = 3.000.000,00
2.01.2.01.01.17.47.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	525.000,00			
2.01.2.01.01.17.47.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	525.000,00			
			Makan minum kegiatan expo	1	@525.000,00 = 525.000,00
2.01.2.01.01.17.47.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	71.628.000,00			
2.01.2.01.01.17.47.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	71.628.000,00			
			Perj. dinas dalam rangka pelaksanaan Sulawesi Expo (Kolaka - Jakarta)	1	@20.364.000,00 = 20.364.000,00
			Perj. dinas dalam rangka Pelaks. Kabupaten Expo (Kolaka-Kendari)	1	@6.600.000,00 = 6.600.000,00
			Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) (Kolaka - Samarinda Kaltim	1	@24.300.000,00 = 24.300.000,00
			Pelaksanaan Hari Pangan Sedunia (HPS) (Kolaka - Jakarta) :	1	@20.364.000,00 = 20.364.000,00
2.01.2.01.01.18.	PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN	55.830.000,00			
2.01.2.01.01.18.11.	PERTEMUAN NASIONAL (PENAS)	55.830.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
2.01.2.01.01.18.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	55.830.000,00			
2.01.2.01.01.18.11.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	9.000.000,00			
2.01.2.01.01.18.11.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Penunjang/Kegiatan	9.000.000,00			
			Bahan perlengkapan pameran	1	@9.000.000,00 = 9.000.000,00
2.01.2.01.01.18.11.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	46.830.000,00			
2.01.2.01.01.18.11.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	46.830.000,00			
			- Perj. Dinas Luar Daerah	1	@46.830.000,00 = 46.830.000,00
2.01.2.01.01.19.	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	5.214.785.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.01.2.01.01.19.02.	PENYEDIAAN SARANA PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	140.050.000,00	- SUMBER DANA : DAU,	
2.01.2.01.01.19.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	140.050.000,00		
2.01.2.01.01.19.02.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	140.050.000,00		
2.01.2.01.01.19.02.5.2.2.02.02.	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	140.050.000,00		
			Benih / bibit buah-buahan	67.000.000,00
			Bibit durian (Kec. Toari, Iwoimendaa, Kolaka, Latambaga, Samaturu, Wundulako, Tanggetada, Watubangga)	1.600 @25.000,00 = 40.000.000,00
			Bibit Manggis/biji (Kec. Iwoimendaa, Wolo, Samaturu, Toari, Polinggona, Tanggetada)	900 @30.000,00 = 27.000.000,00
			Benih Sayur - sayuran :	61.800.000,00
			Buncis	50 @105.000,00 = 5.250.000,00
			Kangkung Cabut	100 @37.000,00 = 3.700.000,00
			Bawang merah	64 @50.000,00 = 3.200.000,00
			Kacang panjang	50 @115.000,00 = 5.750.000,00
			Cabe merah besar	4 @2.700.000,00 = 10.800.000,00
			Terung	4 @2.700.000,00 = 10.800.000,00
			Sawi Hijau	6 @500.000,00 = 3.000.000,00
			Mentimun	1 @2.800.000,00 = 2.800.000,00
			Tomat	1 @15.000.000,00 = 7.500.000,00
			Bayam	50 @180.000,00 = 9.000.000,00
			Bibit Biofarmaka :	11.250.000,00
			Kencur (Kec. Baula)	50 @65.000,00 = 3.250.000,00
			Jahe (Kec. Tanggetada, Samaturu, Toari, Wundulako)	200 @40.000,00 = 8.000.000,00
2.01.2.01.01.19.07.	PEMBERDAYAAN PENANGKAR BENIH PADI SAWAH	41.530.000,00	- SUMBER DANA : DAU,	
2.01.2.01.01.19.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	41.530.000,00		
2.01.2.01.01.19.07.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	41.530.000,00		
2.01.2.01.01.19.07.5.2.2.02.02.	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	41.530.000,00		
			Benih Pokok	125 @10.000,00 = 1.250.000,00
			Pupuk : Urea, NPK, Organik (2 Kec. x 5 Ha)	1 @5.275.000,00 = 5.275.000,00
			Biaya Sertifikasi Benih	600 @250,00 = 150.000,00
			Biaya Prosesing	3 @860.000,00 = 2.580.000,00
			Peralatan dan Pengemasan :	31.500.000,00
			SeeCleaner	1 @20.000.000,00 = 20.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Hand Sealer	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
			Trol Benih	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Mesin Jahit Karung	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
			Karung	1.000	@5.000,00 =	5.000.000,00
			Pengujian Laboratorium	15.000	@50,00 =	750.000,00
			Pemeriksaan lapangan	5	@5.000,00 =	25.000,00
2.01.2.01.01.19.09.	GERAKAN PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT	21.700.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
2.01.2.01.01.19.09.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.600.000,00				
2.01.2.01.01.19.09.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.600.000,00				
2.01.2.01.01.19.09.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00				
			Panitia pelaksana kegiatan (3 org x 4 lokasi)	12	@300.000,00 =	3.600.000,00
2.01.2.01.01.19.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.100.000,00				
2.01.2.01.01.19.09.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	15.100.000,00				
2.01.2.01.01.19.09.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Dokumentasi	100.000,00				
			Bahan dokumentasi Roll/cuci/cetak film	1	@100.000,00 =	100.000,00
2.01.2.01.01.19.09.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Penunjang/Kegiatan	15.000.000,00				
			Petrokum	500	@10.000,00 =	5.000.000,00
			Tiran 85 PS	1.000	@10.000,00 =	10.000.000,00
2.01.2.01.01.19.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00				
2.01.2.01.01.19.09.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00				
			Makan dan minum peserta gropoyokan hama tikus	120	@25.000,00 =	3.000.000,00
2.01.2.01.01.19.22.	PENGELOLAAN TATA AIR MIKRO (TAM) DAN PENGELOLAAN LAHAN	548.993.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
2.01.2.01.01.19.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	548.993.000,00				
2.01.2.01.01.19.22.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.900.000,00				
2.01.2.01.01.19.22.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.350.000,00				
			Belanja ATK Kegiatan	1	@3.350.000,00 =	3.350.000,00
2.01.2.01.01.19.22.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	5.550.000,00				
			Belanja Bahan Bakar Minyak untuk Traktor Mini	1	@5.550.000,00 =	5.550.000,00
2.01.2.01.01.19.22.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	493.500.000,00				
2.01.2.01.01.19.22.5.2.2.02.21.	Belanja Pembuatan SID	493.500.000,00				
			SID Cetak Sawah	700	@350.000,00 =	245.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			SID Pengembangan Jaringan Irigasi	1.800	@70.000,00 =	126.000.000,00
			Asbuild Drawing Cetak Sawah	700	@175.000,00 =	122.500.000,00
2.01.2.01.01.19.22.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00				
2.01.2.01.01.19.22.5.2.2.03.07.	Belanja Jasa Paket Pengiriman	2.400.000,00	Belanja pengiriman laporan bulanan	12	@200.000,00 =	2.400.000,00
2.01.2.01.01.19.22.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.868.000,00				
2.01.2.01.01.19.22.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	750.000,00	Belanja cetak	10	@75.000,00 =	750.000,00
2.01.2.01.01.19.22.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	618.000,00	Belanja penggandaan	2.472	@250,00 =	618.000,00
2.01.2.01.01.19.22.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	500.000,00	Belanja Penjilidan	100	@5.000,00 =	500.000,00
2.01.2.01.01.19.22.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.250.000,00				
2.01.2.01.01.19.22.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.250.000,00	Belanja makan dan minum peserta sosialisasi (10 kali x 25 org)	250	@25.000,00 =	6.250.000,00
2.01.2.01.01.19.22.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	36.075.000,00				
2.01.2.01.01.19.22.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36.075.000,00	Prj. dinas dalam rangka survey, sosialisasi dan monev kegiatan - SUMBER DANA : DAU,	1	@36.075.000,00 =	36.075.000,00
2.01.2.01.01.19.33.	PENINGKATAN KEWASPADAAN DAN PENGAWASAN PESTISIDA DAN PUPUK OPT	16.717.000,00				
2.01.2.01.01.19.33.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.600.000,00				
2.01.2.01.01.19.33.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00				
2.01.2.01.01.19.33.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	Honorarium Kegiatan Petugas Lapangan :			1.600.000,00
			Panitia rapat komisi pengawas pestisida dan pupuk (4 org x 1 kali)	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
			Narasumber (2 org x 1 kali)	2	@300.000,00 =	600.000,00
2.01.2.01.01.19.33.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.117.000,00				
2.01.2.01.01.19.33.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	192.000,00				
2.01.2.01.01.19.33.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	192.000,00	Belanja ATK Kegiatan	1	@192.000,00 =	192.000,00
2.01.2.01.01.19.33.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	100.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.01.2.01.01.19.33.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Dokumentasi	100.000,00	Belanja Dokumentasi	1	@100.000,00 = 100.000,00
2.01.2.01.01.19.33.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	75.000,00			
2.01.2.01.01.19.33.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	75.000,00	Belanja penggandaan materi	300	@250,00 = 75.000,00
2.01.2.01.01.19.33.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	750.000,00			
2.01.2.01.01.19.33.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	750.000,00	Belanja makan dan minum kegiatan	30	@25.000,00 = 750.000,00
2.01.2.01.01.19.33.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.000.000,00			
2.01.2.01.01.19.33.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.000.000,00	Perjalanan dinas dalam rangka peningk. kewaspadaan dan pengawasan pestisida dan OPT	1	@14.000.000,00 = 14.000.000,00
2.01.2.01.01.19.34.	PENYEDIAAN SARANA PRODUKSI TANAMAN PANGAN	130.000.000,00			
2.01.2.01.01.19.34.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	130.000.000,00			
2.01.2.01.01.19.34.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	130.000.000,00			
2.01.2.01.01.19.34.5.2.2.02.02.	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	130.000.000,00	Belanja bibit tanaman saprodi Benih jagung hybrida (Bisi 2) Kec. Watubangga, Toari	2.000	@65.000,00 = 130.000.000,00
2.01.2.01.01.19.35.	OPERASIONAL DAK	21.620.000,00			
2.01.2.01.01.19.35.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	21.620.000,00			
2.01.2.01.01.19.35.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.520.000,00			
2.01.2.01.01.19.35.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.520.000,00	Belanja ATK Kegiatan	1	@1.520.000,00 = 1.520.000,00
2.01.2.01.01.19.35.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.100.000,00			
2.01.2.01.01.19.35.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.100.000,00	Perj. dinas dalam rangka kegiatan DAK	1	@20.100.000,00 = 20.100.000,00
2.01.2.01.01.19.36.	PEMBANGUNAN AIR IRIGASI AIR TANAH DALAM (DAK)	550.133.000,00			
2.01.2.01.01.19.36.5.2.3.	BELANJA MODAL	550.133.000,00			
2.01.2.01.01.19.36.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	550.133.000,00			
2.01.2.01.01.19.36.5.2.3.23.05.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi	550.133.000,00	Desa kastura Kec. Watubangga	1	@168.049.000,00 = 168.049.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.01.2.01.01.19.39.	PEMBANGUNAN DAM PARIT (DAK)	642.000.000,00	Desa Puuroda Kec. Baula	1	@168.000.000,00 =	168.000.000,00
2.01.2.01.01.19.39.5.2.3.	BELANJA MODAL	642.000.000,00	Desa Ulu Lapao-pao Kec. Wolo	1	@168.000.000,00 =	168.000.000,00
2.01.2.01.01.19.39.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	642.000.000,00	Biaya perencanaan (DAU)	1	@20.162.000,00 =	20.162.000,00
2.01.2.01.01.19.39.5.2.3.23.11.	Belanja Modal Pembangunan DAM	642.000.000,00	Biaya pengawasan (DAU)	1	@15.122.000,00 =	15.122.000,00
			Tim PHO (DAU)	1	@10.800.000,00 =	10.800.000,00
			- SUMBER DANA : DAK,			
			Pembangunan DAM Parit :			642.000.000,00
			Desa Puulemo Kec. Baula	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
			Desa Sabiano Kec. Wundulako	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
			Desa Lamedai Kec. Tanggetada	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
			Biaya perencanaan (DAU)	1	@24.000.000,00 =	24.000.000,00
			Biaya pengawasan (DAU)	1	@18.000.000,00 =	18.000.000,00
2.01.2.01.01.19.49.	REHABILITASI JALAN USAHA TANI (DAK / DAU)	3.049.500.000,00	- SUMBER DANA : DAK,			
2.01.2.01.01.19.49.5.2.3.	BELANJA MODAL	3.049.500.000,00				
2.01.2.01.01.19.49.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	3.049.500.000,00				
2.01.2.01.01.19.49.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	3.049.500.000,00				
			Belanja modal peningkatan /			3.049.500.000,00
			pembangunan JUT			
			Desa Lamedai Kec. Tanggetada (DAK)	1.000	@250.000,00 =	250.000.000,00
			Desa Puulemo Kec. Baula (DAK)	1.000	@250.000,00 =	250.000.000,00
			Desa Puuroda Kec. Baula (DAK)	1.000	@250.000,00 =	250.000.000,00
			Kel. Lalombaa Kec. Kolaka (DAK)	1.000	@250.000,00 =	250.000.000,00
			Biaya pengawasan (DAU)	1	@85.500.000,00 =	85.500.000,00
			Kel. Tahoa Kec. Kolakan (DAK)	1.000	@250.000,00 =	250.000.000,00
			Desa Kukutio Kec. Watubangga (DAK)	1.000	@250.000,00 =	250.000.000,00
			Desa Polenga Kec. Watubangga (DAK)	1.000	@250.000,00 =	250.000.000,00
			Desa Amamotu Kec. Samaturu (DAK)	1.000	@250.000,00 =	250.000.000,00
			Desa Pesouha Kec. Pomalaa (DAK)	1.400	@250.000,00 =	350.000.000,00
			Desa Lambopini Kec. Iwoimendaa (DAK)	1.000	@250.000,00 =	250.000.000,00
			Desa Sabiano Kec. Wundulako (DAK)	1.000	@250.000,00 =	250.000.000,00
			Biaya perencanaan (DAU)	1	@114.000.000,00 =	114.000.000,00
2.01.2.01.01.19.52.	PEMBINAAN PROGRAM PERBENIHAN	25.545.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
2.01.2.01.01.19.52.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.545.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.01.2.01.01.19.52.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	920.000,00			
2.01.2.01.01.19.52.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	920.000,00	Belanja ATK Kegiatan	1	@920.000,00 = 920.000,00
2.01.2.01.01.19.52.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00			
2.01.2.01.01.19.52.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	250.000,00	Belanja penggandaan	1.000	@250,00 = 250.000,00
2.01.2.01.01.19.52.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00			
2.01.2.01.01.19.52.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.500.000,00	Pertemuan petugas dan petani BPP (12 lokasi x 15 org)	180	@25.000,00 = 4.500.000,00
2.01.2.01.01.19.52.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	19.875.000,00			
2.01.2.01.01.19.52.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.875.000,00	Perjalanan dinas dalam rangka pembinaan Program pembenihan di kecamatan - SUMBER DANA : DAU,	1	@19.875.000,00 = 19.875.000,00
2.01.2.01.01.19.61.	PEMBINAAN PENGEMBANGAN MONITORING DAN PELAPORAN HORTIKULTURA	26.997.000,00			
2.01.2.01.01.19.61.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	26.997.000,00			
2.01.2.01.01.19.61.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.672.000,00			
2.01.2.01.01.19.61.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.672.000,00	Belanja ATK Kegiatan	1	@1.672.000,00 = 1.672.000,00
2.01.2.01.01.19.61.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00			
2.01.2.01.01.19.61.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	250.000,00	Belanja Penggandaan	1.000	@250,00 = 250.000,00
2.01.2.01.01.19.61.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	100.000,00	Belanja Penjilidan	20	@5.000,00 = 100.000,00
2.01.2.01.01.19.61.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00			
2.01.2.01.01.19.61.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.500.000,00	Belanja makan dan minum peserta rapat di kecamatan	180	@25.000,00 = 4.500.000,00
2.01.2.01.01.19.61.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.475.000,00			
2.01.2.01.01.19.61.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.475.000,00	Perj. dinas dalam rangka Pembinaan Monitoring dan pelaporan hortikultura	1	@20.475.000,00 = 20.475.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.01.2.01.01.21.	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN	37.906.000,00			
	PENYAKIT TERNAK				
2.01.2.01.01.21.06.	OPERASIONAL PENGAMAN TERNAK	20.716.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
2.01.2.01.01.21.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19.700.000,00			
2.01.2.01.01.21.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	19.700.000,00			
2.01.2.01.01.21.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.700.000,00			
			Honor Tim Teknis dan Operator Komputer keg. Operasional Pengaman Ternak	1	@19.700.000,00 = 19.700.000,00
2.01.2.01.01.21.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.016.000,00			
2.01.2.01.01.21.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	361.000,00			
2.01.2.01.01.21.06.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	361.000,00			
			Belanja ATK Kegiatan	1	@361.000,00 = 361.000,00
2.01.2.01.01.21.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	655.000,00			
2.01.2.01.01.21.06.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	430.000,00			
			Belanja cetak blanko	1	@430.000,00 = 430.000,00
2.01.2.01.01.21.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	125.000,00			
			Belanja penggandaan	500	@250,00 = 125.000,00
2.01.2.01.01.21.06.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	100.000,00			
			Belanja penjilidan	20	@5.000,00 = 100.000,00
2.01.2.01.01.21.07.	PENGAMBILAN, PEMERIKSAAN DAN PENGIRIMAN	17.190.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
	SPESIMEN				
2.01.2.01.01.21.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.590.000,00			
2.01.2.01.01.21.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.590.000,00			
2.01.2.01.01.21.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.590.000,00			
			Honor petugas lapangan dan laboratorium :		8.590.000,00
			Operasional Pengambilan Sampel :		8.590.000,00
			Pengambilan sampel darah	1	@800.000,00 = 800.000,00
			Pengambilan sampel feses	1	@840.000,00 = 840.000,00
			Pengambilan organ peny. zoonosis	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
			Pemeriksaan sampel darah	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
			Pemeriksaan sampel Feses	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
			Pemeriksaan sampel kesmavet	1	@1.250.000,00 = 1.250.000,00
			Operasional petugas lapangan	12	@100.000,00 = 1.200.000,00
			Pemeriksaan organ zoonosis	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.01.2.01.01.21.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.600.000,00			
2.01.2.01.01.21.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.600.000,00			
2.01.2.01.01.21.07.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.600.000,00			
			Perj. dinas dalam rangka pengambilan, pemeriksaan dan pengiriman spesimen	1	@8.600.000,00 = 8.600.000,00
2.01.2.01.01.22.	PROGRAM PENINGKATAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN	157.385.000,00			
2.01.2.01.01.22.12.	PENINGKATAN SARANA PRASARANA KELEMBAGAAN PETERNAKAN(DAU)	157.385.000,00			
2.01.2.01.01.22.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	157.385.000,00			
2.01.2.01.01.22.12.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	157.385.000,00			
2.01.2.01.01.22.12.5.2.2.02.03.	Belanja Bahan/Bibit Ternak	82.500.000,00			
			Pengadaan ternak kambing PE : Kambing Betina (Desa 19 Nop. Kec. wundulako, Ds Baula Kec. Baula, Ds. Wonua Jaya Kec. Toari)	45	@1.500.000,00 = 67.500.000,00
			Pengadaan ayam potong DOC	1	@15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.01.2.01.01.22.12.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Kimia/Obat-obatan	74.885.000,00			
			Belanja bahan obat-obatan dan peralatan	1	@74.885.000,00 = 74.885.000,00
2.01.2.01.01.24.	PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN	18.257.000,00			
2.01.2.01.01.24.07.	OPERASIONAL INSEMINASI BUATAN	18.257.000,00			
2.01.2.01.01.24.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.000.000,00			
2.01.2.01.01.24.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.000.000,00			
2.01.2.01.01.24.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00			
			Honor kegiatan petugas lapangan : Operasional IB	1	@6.000.000,00 = 6.000.000,00
			Operasional PKB	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.01.2.01.01.24.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.257.000,00			
2.01.2.01.01.24.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	557.000,00			
2.01.2.01.01.24.07.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	557.000,00			
			Belanja ATK Kegiatan	1	@557.000,00 = 557.000,00
2.01.2.01.01.24.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.700.000,00			
2.01.2.01.01.24.07.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.700.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
.			Perjalanan dinas dalam daerah	1 @8.700.000,00 = 8.700.000,00
-	JUMLAH BELANJA	9.456.039.878,00		
	SURPLUS/(DEFISIT)	(9.356.039.878,00)		



Plt. BUPATI KOLAKA

H. AMIR SAHAKA

BPKAD - PEMKAB KOLAKA