



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2014

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

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.01. - PERTANIAN

ORGANISASI : 2.01.03. - BADAN PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.01.2.01.03.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH				
	JUMLAH PENDAPATAN				
2.01.2.01.03.00.00.5.	BELANJA DAERAH	12.796.340.896,00			
2.01.2.01.03.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.936.340.896,00			
2.01.2.01.03.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	9.936.340.896,00			
2.01.2.01.03.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	9.936.340.896,00			
2.01.2.01.03.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	7.567.983.372,00	Gaji Pokok	1	@7.567.983.372,00 = 7.567.983.372,00
2.01.2.01.03.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	791.779.074,00	Tunjangan Istri/Suami	1	@583.852.874,00 = 583.852.874,00
			Tunjangan Anak	1	@207.926.200,00 = 207.926.200,00
2.01.2.01.03.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	185.666.553,00	Tunjangan Jabatan/Struktural	1	@185.666.553,00 = 185.666.553,00
2.01.2.01.03.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	750.816.047,00	Tunjangan Fungsional	1	@750.816.047,00 = 750.816.047,00
2.01.2.01.03.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	31.144.523,00	Tunjangan Fungsional Umum	1	@31.144.523,00 = 31.144.523,00
2.01.2.01.03.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	455.873.670,00	Tunjangan Beras	1	@455.873.670,00 = 455.873.670,00
2.01.2.01.03.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	152.945.326,00	Tunjangan PPh	1	@152.945.326,00 = 152.945.326,00
2.01.2.01.03.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	132.331,00	Pembulatan Gaji	1	@132.331,00 = 132.331,00
2.01.2.01.03.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	2.860.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			- Pembantu Bendahara Pengeluaran (gaji)	12	@750.000,00 =	9.000.000,00
			- Staf Pengelola Bendahara Pengeluaran (Pembukuan)	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
			- Staf Pengelola Bendahara Pengeluaran (Pelaporan)	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
2.01.2.01.03.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	14.400.000,00	Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa	36	@400.000,00 =	14.400.000,00
2.01.2.01.03.01.07.5.2.1.01.08.	Honor Pengelola/Pengurus Barang	13.800.000,00	- Honor Pengelola/Pengurus Barang	12	@650.000,00 =	7.800.000,00
			- Staf Pengelola/penyimpan barang	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
2.01.2.01.03.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	24.035.500,00	- SUMBER DANA : DAU,			
2.01.2.01.03.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.035.500,00				
2.01.2.01.03.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	24.035.500,00				
2.01.2.01.03.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	24.035.500,00	- Belanja Alat Tulis Kantor	1	@24.035.500,00 =	24.035.500,00
2.01.2.01.03.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	11.710.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
2.01.2.01.03.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.710.000,00				
2.01.2.01.03.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.710.000,00				
2.01.2.01.03.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.610.000,00	- Belanja Penggandaan	38.440	@250,00 =	9.610.000,00
2.01.2.01.03.01.11.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	2.100.000,00	- Belanja Penjilidan	420	@5.000,00 =	2.100.000,00
2.01.2.01.03.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	2.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
2.01.2.01.03.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00				
2.01.2.01.03.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00				
2.01.2.01.03.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.000.000,00	- Belanja Surat Kabar/Majalah			2.000.000,00
			- Belanja Bahan Bacaan (surat kabar)	24	@62.500,00 =	1.500.000,00
			- Belanja Majalah	1	@500.000,00 =	500.000,00
2.01.2.01.03.01.16.	PENYEDIAAN OPERASIONAL / KEGIATAN RUTIN KANTOR	60.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
2.01.2.01.03.01.16.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.01.2.01.03.01.16.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.680.000,00			
2.01.2.01.03.01.16.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.680.000,00	Belanja ATK (Operasional BPP Kec)	1	@7.680.000,00 = 7.680.000,00
2.01.2.01.03.01.16.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.820.000,00			
2.01.2.01.03.01.16.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Penunjang/Kegiatan	5.820.000,00	Belanja Penunjang Kegiatan (Operasional BPP Kec)	1	@5.820.000,00 = 5.820.000,00
2.01.2.01.03.01.16.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	46.500.000,00			
2.01.2.01.03.01.16.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	46.500.000,00	Belanja Makan & Minum Rapat di BP3K Se-Kabupaten Kolaka (12 Kecamatan) - SUMBER DANA : DAU,	12	@3.875.000,00 = 46.500.000,00
2.01.2.01.03.01.18.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	369.778.000,00			
2.01.2.01.03.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	369.778.000,00			
2.01.2.01.03.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	369.778.000,00			
2.01.2.01.03.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	369.778.000,00	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kendari)	1	@103.500.000,00 = 103.500.000,00
			- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi	1	@135.578.000,00 = 135.578.000,00
			- Perjalanan Luar Daerah dalam Rangka Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan Ke XIV	1	@120.000.000,00 = 120.000.000,00
			- Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian Tingkat Kabupaten	1	@10.700.000,00 = 10.700.000,00
2.01.2.01.03.01.19.	PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS & ADMINISTRASI PERKANTORAN	32.900.000,00			
2.01.2.01.03.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	32.900.000,00			
2.01.2.01.03.01.19.5.2.1.01.	Honorarium PNS	500.000,00			
2.01.2.01.03.01.19.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	- Operator Komputer Keg. Penilaian Angka Kredit	2	@250.000,00 = 500.000,00
2.01.2.01.03.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	32.400.000,00			
2.01.2.01.03.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	10.800.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			- Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap		10.800.000,00
			- Sopir	12	@900.000,00 = 10.800.000,00
2.01.2.01.03.01.19.5.2.1.02.05.	Honorarium Petugas Kebersihan	4.800.000,00	Petugas Kebersihan/ Cleaning Service	12	@400.000,00 = 4.800.000,00
2.01.2.01.03.01.19.5.2.1.02.06.	Honorarium Petugas Keamanan	16.800.000,00	Penjaga Kantor	24	@700.000,00 = 16.800.000,00
2.01.2.01.03.01.20.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	257.100.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
2.01.2.01.03.01.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	257.100.000,00			
2.01.2.01.03.01.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	257.100.000,00			
2.01.2.01.03.01.20.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	257.100.000,00	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@187.325.000,00 = 187.325.000,00
			- Dalam Rangka PHO, dan FHO, Monitoring Perkembangan Fisik Bangunan	1	@13.850.000,00 = 13.850.000,00
			- Dalam Rangka Monev Keg. Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian	1	@12.450.000,00 = 12.450.000,00
			Dalam Rangka Penilaian Penyuluh PNS, THL-TB, BP3K, Penyuluh Swadaya, Gapoktan dan Petani Berprestasi/ Teladan Tingkat Kab.	1	@13.650.000,00 = 13.650.000,00
			- Dalam Rangka Monitoring dan Pemantauan Implementasi Program Penyuluhan dan Rencana Kerja	1	@19.450.000,00 = 19.450.000,00
			- Dalam Rangka Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan/ Program (Musrenbang)	1	@10.375.000,00 = 10.375.000,00
2.01.2.01.03.01.33.	RAPAT KOORDINASI BULANAN KOORDINATOR PENYULUH PERTANIAN DAN STAF	28.440.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
2.01.2.01.03.01.33.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.840.000,00			
2.01.2.01.03.01.33.5.2.1.12.	Uang Saku	15.840.000,00			
2.01.2.01.03.01.33.5.2.1.12.01.	Uang Saku Peserta	15.840.000,00	Uang Saku Peserta Rapat	144	@110.000,00 = 15.840.000,00
2.01.2.01.03.01.33.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.600.000,00			
2.01.2.01.03.01.33.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.600.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.01.2.01.03.01.33.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.600.000,00			12.600.000,00
			- Belanja Makanan dan Minuman Rapat		
			- Makanan	420 @20.000,00 =	8.400.000,00
			- Snack	420 @10.000,00 =	4.200.000,00
2.01.2.01.03.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.198.075.000,00			
2.01.2.01.03.02.03.	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR	707.375.000,00			
2.01.2.01.03.02.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	707.375.000,00			
2.01.2.01.03.02.03.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	707.375.000,00			
2.01.2.01.03.02.03.5.2.3.26.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	707.375.000,00			
			- Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Kantor		707.375.000,00
			- Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /bangunan Gedung kantor BPP Kec. Iwoimendaa (DAK)	1 @600.000.000,00 =	600.000.000,00
			- Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/bangunan Gedung Kantor BPP Kec. Ladongi (Sharing DAU)	1 @60.000.000,00 =	60.000.000,00
			- Belanja Jasa Pihak Ketiga (DAU)		46.200.000,00
			- Perencanaan (4%)	1 @26.400.000,00 =	26.400.000,00
			- Pengawasan (3%)	1 @19.800.000,00 =	19.800.000,00
			- Belanja Makanan dan minuman Rapat Pembangunan Kantor BPP (DAU)		275.000,00
			- Makanan	10 @20.000,00 =	200.000,00
			- Minuman	1 @75.000,00 =	75.000,00
			- Belanja ATK (DAU)	1 @900.000,00 =	900.000,00
2.01.2.01.03.02.05.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	305.000.000,00			
2.01.2.01.03.02.05.5.2.3.	BELANJA MODAL	305.000.000,00			
2.01.2.01.03.02.05.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	305.000.000,00			
2.01.2.01.03.02.05.5.2.3.03.17.	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	305.000.000,00			
			Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Roda 4 (empat)	1 @305.000.000,00 =	305.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.01.2.01.03.02.14.	PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	77.600.000,00			
2.01.2.01.03.02.14.5.2.3.	BELANJA MODAL	77.600.000,00			
2.01.2.01.03.02.14.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	36.000.000,00			
2.01.2.01.03.02.14.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC	36.000.000,00	AC Central	2	@18.000.000,00 = 36.000.000,00
2.01.2.01.03.02.14.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	41.600.000,00			
2.01.2.01.03.02.14.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	41.600.000,00	- Kursi Putar/ Roda/ Manajer	1	@1.600.000,00 = 1.600.000,00
			Kursi Futura	100	@400.000,00 = 40.000.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,		
2.01.2.01.03.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	53.100.000,00			
2.01.2.01.03.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.100.000,00			
2.01.2.01.03.02.22.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	30.100.000,00			
2.01.2.01.03.02.22.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	30.100.000,00	- Upah Kerja	115	@40.000,00 = 4.600.000,00
			- Bahan baku bangunan dan bahan penunjang kegiatan	1	@25.500.000,00 = 25.500.000,00
2.01.2.01.03.02.22.5.2.3.	BELANJA MODAL	23.000.000,00			
2.01.2.01.03.02.22.5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik, Air dan Telepon	5.000.000,00			
2.01.2.01.03.02.22.5.2.3.25.03.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air	5.000.000,00	Pemasangan Instalasi Air	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.01.2.01.03.02.22.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	18.000.000,00			
2.01.2.01.03.02.22.5.2.3.26.40.	Belanja Modal Rehab Sedang/Berat Bangunan	18.000.000,00	Bangunan WC	3	@6.000.000,00 = 18.000.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,		
2.01.2.01.03.02.23.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN	44.100.000,00			
2.01.2.01.03.02.23.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	44.100.000,00			
2.01.2.01.03.02.23.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	26.995.000,00			
2.01.2.01.03.02.23.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	26.995.000,00	Belanja BBM	1	@26.995.000,00 = 26.995.000,00
2.01.2.01.03.02.23.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	17.105.000,00			
2.01.2.01.03.02.23.5.2.2.05.01.	Belanja Service	3.085.000,00	- Belanja Jasa Service	1	@3.085.000,00 = 3.085.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.01.2.01.03.02.23.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	14.020.000,00			
2.01.2.01.03.02.30.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	5.400.000,00			
2.01.2.01.03.02.30.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.400.000,00			
2.01.2.01.03.02.30.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	5.400.000,00			
2.01.2.01.03.02.30.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.400.000,00			
			Belanja Pemeliharaan AC	2	@1.200.000,00 = 2.400.000,00
2.01.2.01.03.02.30.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Komputer/Jaringan	3.000.000,00			
			- Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer/Jaringan	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.01.2.01.03.02.54.	PENGADAAN SERTIFIKAT TANAH KANTOR/GEDUNG	5.500.000,00			
2.01.2.01.03.02.54.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.500.000,00			
2.01.2.01.03.02.54.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.500.000,00			
2.01.2.01.03.02.54.5.2.2.02.22.	Belanja Pembuatan Sertifikat	5.500.000,00			
			- Belanja Pembuatan Sertifikat Tanah	1	@5.500.000,00 = 5.500.000,00
2.01.2.01.03.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	162.122.000,00			
2.01.2.01.03.05.06.	KURSUS, PELATIHAN, SOSIALISASI & BIMBINGAN TEKNIS PNS	65.207.000,00			
2.01.2.01.03.05.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.800.000,00			
2.01.2.01.03.05.06.5.2.1.12.	Uang Saku	7.800.000,00			
2.01.2.01.03.05.06.5.2.1.12.01.	Uang Saku Peserta	7.800.000,00			
			- Uang Saku	1	@7.800.000,00 = 7.800.000,00
2.01.2.01.03.05.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	57.407.000,00			
2.01.2.01.03.05.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	922.000,00			
2.01.2.01.03.05.06.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	922.000,00			
			- Belanja Alat Tulis Kantor		922.000,00
			- Persiapan dan pelaksanaan kegiatan	1	@292.000,00 = 292.000,00
			- Belanja Alat Tulis Kantor untuk peserta	1	@630.000,00 = 630.000,00
2.01.2.01.03.05.06.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.050.000,00			
2.01.2.01.03.05.06.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Dokumentasi	1.050.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.01.2.01.03.05.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	- Belanja Bahan Dokumentasi	1	@1.050.000,00 =	1.050.000,00
2.01.2.01.03.05.06.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	350.000,00				
2.01.2.01.03.05.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	- Belanja Cetak sertifikat	35	@10.000,00 =	350.000,00
2.01.2.01.03.05.06.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Hotel	35.100.000,00	- Belanja Penggandaan	5.000	@250,00 =	1.250.000,00
2.01.2.01.03.05.06.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	35.100.000,00				
2.01.2.01.03.05.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.135.000,00	- Belanja Sewa Penginapan	1	@35.100.000,00 =	35.100.000,00
2.01.2.01.03.05.06.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.135.000,00				
			- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan			9.135.000,00
			- Belanja Makanan dan Minuman Peserta			5.625.000,00
			- Makanan (35 Org x 3 x 3 hari x 1 Angkt)	225	@20.000,00 =	4.500.000,00
			- Minuman (35 Org x 2 x 3 hari x 1 Angkt)	150	@7.500,00 =	1.125.000,00
			- Belanja Makanan dan Minuman Narasumber			1.710.000,00
			- Makanan (6 Org x 2 x 3 Hari)	54	@20.000,00 =	1.080.000,00
			- Minuman (6 Org x 2 x 3 Hari)	84	@7.500,00 =	630.000,00
			- Belanja Makanan dan Minuman Panitia			1.800.000,00
			- Makanan (8 Org x 3 x 3 Hari)	72	@20.000,00 =	1.440.000,00
			- Minuman (8 Org x 2 x 3 Hari)	48	@7.500,00 =	360.000,00
2.01.2.01.03.05.06.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	9.600.000,00				
2.01.2.01.03.05.06.5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	9.600.000,00				
			- Jasa Narasumber (NP4K dan Instansi Terkait= 8 Org)	24	@400.000,00 =	9.600.000,00
2.01.2.01.03.05.16.	PENILAIAN PENYULUH BERPRESTASI/TELADAN TK.KABUPATEN	42.065.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
2.01.2.01.03.05.16.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	42.065.000,00				
2.01.2.01.03.05.16.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	40.550.000,00				
2.01.2.01.03.05.16.5.2.2.02.24.	Belanja Hadiah/Piala	40.550.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			- Belanja Hadiah		40.550.000,00
			- - Belanja Hadiah/ Piala (Penyuluh PNS Pertanian)	1	@6.500.000,00 = 6.500.000,00
			- Belanja Hadiah/ Piala (Penyuluh PNS Perikanan)	1	@6.500.000,00 = 6.500.000,00
			- Belanja Hadiah/ Piala (Penyuluh PNS Kehutanan)	1	@6.500.000,00 = 6.500.000,00
			- Belanja Hadiah/Piala (Penyuluh THL-TB)	1	@6.500.000,00 = 6.500.000,00
			- Belanja Hadiah/ Piala (BP3K)	1	@6.500.000,00 = 6.500.000,00
			- Hadiah/ Piala (Penyuluh Swadaya)	1	@4.500.000,00 = 4.500.000,00
			- Hadiah/ Piala (Gapoktan)	1	@1.775.000,00 = 1.775.000,00
			- Belanja Hadiah/ Piala (Petani)	1	@1.775.000,00 = 1.775.000,00
2.01.2.01.03.05.16.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00			
2.01.2.01.03.05.16.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	300.000,00			
			- Belanja Cetak Piagam	30	@10.000,00 = 300.000,00
2.01.2.01.03.05.16.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00			
			- Belanja fotocopy quisioner	2.000	@250,00 = 500.000,00
2.01.2.01.03.05.16.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	715.000,00			
2.01.2.01.03.05.16.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	715.000,00			
			- Belanja Makanan dan Minuman Rapat		715.000,00
			- Makan	26	@20.000,00 = 520.000,00
			- snack	26	@7.500,00 = 195.000,00
2.01.2.01.03.05.19.	PELATIHAN PENINGKATAN KEMAMPUAN MANAJEMEN KELEMBAGAAN PETANI BAGI PENYULUH	54.850.000,00			
			- SUMBER DANA : DAU,		
2.01.2.01.03.05.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.200.000,00			
2.01.2.01.03.05.19.5.2.1.12.	Uang Saku	8.200.000,00			
2.01.2.01.03.05.19.5.2.1.12.01.	Uang Saku Peserta	8.200.000,00			
			Uang Saku	1	@8.200.000,00 = 8.200.000,00
2.01.2.01.03.05.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	46.650.000,00			
2.01.2.01.03.05.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	925.000,00			
2.01.2.01.03.05.19.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	925.000,00			
			- Persiapan dan Pelaksanaan Kegiatan	1	@235.000,00 = 235.000,00
			- Belanja ATK Utk Peserta	1	@690.000,00 = 690.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.01.2.01.03.05.19.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.050.000,00			
2.01.2.01.03.05.19.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Dokumentasi	1.050.000,00	Belanja Bahan Dokumentasi	1	@1.050.000,00 = 1.050.000,00
2.01.2.01.03.05.19.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.550.000,00			
2.01.2.01.03.05.19.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	300.000,00	Belanja Cetak Sertifikat	30	@10.000,00 = 300.000,00
2.01.2.01.03.05.19.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	Belanja Penggandaan Bahan Materi	5.000	@250,00 = 1.250.000,00
2.01.2.01.03.05.19.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Hotel	24.300.000,00			
2.01.2.01.03.05.19.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	24.300.000,00	Belanja Sewa Penginapan	1	@24.300.000,00 = 24.300.000,00
2.01.2.01.03.05.19.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.225.000,00			
2.01.2.01.03.05.19.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.225.000,00	Belanja Makan & Minum Keg. Peserta		5.625.000,00
			- Makanan	225	@20.000,00 = 4.500.000,00
			- Minuman	150	@7.500,00 = 1.125.000,00
			Belanja Makan & Minum Narasumber		1.800.000,00
			- Makanan	72	@20.000,00 = 1.440.000,00
			- Minuman	48	@7.500,00 = 360.000,00
			Belanja Makanan & Minum Panitia		1.800.000,00
			- Makanan	72	@20.000,00 = 1.440.000,00
			- Minuman	48	@7.500,00 = 360.000,00
2.01.2.01.03.05.19.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	9.600.000,00			
2.01.2.01.03.05.19.5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	9.600.000,00	BP4K dan Instansi Terkait 8 Org	24	@400.000,00 = 9.600.000,00
2.01.2.01.03.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	7.471.000,00			
2.01.2.01.03.06.02.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN DAN AKHIR TAHUN SKPD	1.937.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
2.01.2.01.03.06.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.937.000,00			
2.01.2.01.03.06.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	147.000,00			
2.01.2.01.03.06.02.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	147.000,00	Belanja ATK	1	@147.000,00 = 147.000,00
2.01.2.01.03.06.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.790.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.01.2.01.03.06.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.540.000,00	- Belanja Penggandaan	6.160	@250,00 =	1.540.000,00
2.01.2.01.03.06.02.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	250.000,00	- Belanja Penjilidan	50	@5.000,00 =	250.000,00
2.01.2.01.03.06.11.	PENYUSUNAN RKA/RKPA SKPD	3.324.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
2.01.2.01.03.06.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.324.000,00				
2.01.2.01.03.06.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	384.000,00				
2.01.2.01.03.06.11.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	384.000,00	Belanja ATK	1	@384.000,00 =	384.000,00
2.01.2.01.03.06.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.940.000,00				
2.01.2.01.03.06.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.490.000,00	- Belanja Penggandaan	9.960	@250,00 =	2.490.000,00
2.01.2.01.03.06.11.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	450.000,00	- Belanja Penjilidan	90	@5.000,00 =	450.000,00
2.01.2.01.03.06.12.	PENYUSUNAN LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD	1.116.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
2.01.2.01.03.06.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.116.000,00				
2.01.2.01.03.06.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	96.000,00				
2.01.2.01.03.06.12.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	96.000,00	Belanja ATK	1	@96.000,00 =	96.000,00
2.01.2.01.03.06.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.020.000,00				
2.01.2.01.03.06.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	970.000,00	- Belanja Penggandaan	3.880	@250,00 =	970.000,00
2.01.2.01.03.06.12.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	50.000,00	- Belanja Penjilidan	10	@5.000,00 =	50.000,00
2.01.2.01.03.06.23.	PENYUSUNAN RENSTRA / RENJA SKPD	1.094.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
2.01.2.01.03.06.23.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.094.000,00				
2.01.2.01.03.06.23.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	294.000,00				
2.01.2.01.03.06.23.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	294.000,00	Belanja ATK	1	@294.000,00 =	294.000,00
2.01.2.01.03.06.23.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00				
2.01.2.01.03.06.23.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	750.000,00	- Belanja Penggandaan	3.000	@250,00 =	750.000,00
2.01.2.01.03.06.23.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	50.000,00	- Belanja Penjilidan	10	@5.000,00 =	50.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.01.2.01.03.15.	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	97.882.500,00			
2.01.2.01.03.15.07.	IDENTIFIKASI KELOMPOK TANI - NELAYAN	9.190.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
2.01.2.01.03.15.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.190.000,00			
2.01.2.01.03.15.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.750.000,00			
2.01.2.01.03.15.07.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	5.250.000,00	Cetak Piagam	750	@7.000,00 = 5.250.000,00
2.01.2.01.03.15.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	Fotocopy	10.000	@250,00 = 2.500.000,00
2.01.2.01.03.15.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.440.000,00			
2.01.2.01.03.15.07.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.440.000,00	- Tingkat Kabupaten	12	@20.000,00 = 240.000,00
			- Tingkat Kecamatan	12	@20.000,00 = 240.000,00
			- Tingkat Desa	48	@20.000,00 = 960.000,00
2.01.2.01.03.15.15.	PEMBINAAN DAN LOMBA DESA/KELURAHAN	5.295.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
2.01.2.01.03.15.15.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.200.000,00			
2.01.2.01.03.15.15.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.200.000,00			
2.01.2.01.03.15.15.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	1.200.000,00	- Upah Pekerja	1	@1.200.000,00 = 1.200.000,00
2.01.2.01.03.15.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.095.000,00			
2.01.2.01.03.15.15.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	4.095.000,00			
2.01.2.01.03.15.15.5.2.2.02.02.	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	2.040.000,00	- Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1	@2.040.000,00 = 2.040.000,00
2.01.2.01.03.15.15.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Kimia/Obat-obatan	2.055.000,00	- Sayuran	1	@2.040.000,00 = 2.040.000,00
			- Belanja Bahan Kimia/Obat-obatan		2.055.000,00
			- Belanja Bahan Kimia	1	@1.515.000,00 = 1.515.000,00
			- Belanja Bahan Obat-obatan	1	@540.000,00 = 540.000,00
2.01.2.01.03.15.17.	PEKAN NASIONAL KONTAK TANI NELAYAN ANDALAN	83.397.500,00	- SUMBER DANA : DAU,		
2.01.2.01.03.15.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	83.397.500,00			
2.01.2.01.03.15.17.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.897.500,00			
2.01.2.01.03.15.17.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Dokumentasi	1.750.000,00	- Biaya Dokumentasi	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
			- Pelaporan	1	@750.000,00 = 750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.01.2.01.03.15.17.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Baku Pameran	2.147.500,00	Belanja Bahan Pameran	1	@2.147.500,00 = 2.147.500,00
2.01.2.01.03.15.17.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Hotel	39.600.000,00			
2.01.2.01.03.15.17.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	39.600.000,00	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat	1	@39.600.000,00 = 39.600.000,00
2.01.2.01.03.15.17.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.500.000,00			
2.01.2.01.03.15.17.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.500.000,00	Belanja Sewa Kendaraan Mobil (3 Buah x 7 Hari)	21	@500.000,00 = 10.500.000,00
2.01.2.01.03.15.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.900.000,00			
2.01.2.01.03.15.17.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.900.000,00	- Makan	630	@25.000,00 = 15.750.000,00
			- Minum/Snack	420	@7.500,00 = 3.150.000,00
2.01.2.01.03.15.17.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	10.500.000,00			
2.01.2.01.03.15.17.5.2.2.13.02.	Belanja Pakaian Seragam	10.500.000,00	- Belanja Baju Adat (Seragam)	30	@300.000,00 = 9.000.000,00
			- Topi	30	@50.000,00 = 1.500.000,00
2.01.2.01.03.18.	PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN	73.800.000,00			
2.01.2.01.03.18.10.	DEM - FARM INTENSIFIKASI PADI SAWAH (NON ORGANIK)	28.590.000,00			- SUMBER DANA : DAU,
2.01.2.01.03.18.10.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.000.000,00			
2.01.2.01.03.18.10.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.000.000,00			
2.01.2.01.03.18.10.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	12.000.000,00	Upah Tenaga Kerja	300	@40.000,00 = 12.000.000,00
2.01.2.01.03.18.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.590.000,00			
2.01.2.01.03.18.10.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	13.590.000,00			
2.01.2.01.03.18.10.5.2.2.02.02.	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	270.000,00	Padi Sawah	30	@9.000,00 = 270.000,00
2.01.2.01.03.18.10.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Kimia/Obat-obatan	11.900.000,00	Bahan Kimia/ Obat-obatan	1	@11.900.000,00 = 11.900.000,00
2.01.2.01.03.18.10.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Dokumentasi	1.420.000,00	Belanja Bahan Dokumentasi	1	@1.420.000,00 = 1.420.000,00
2.01.2.01.03.18.10.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.01.2.01.03.18.10.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00	- Makanan	120	@20.000,00 =	2.400.000,00
			- Minuman/Snack	120	@5.000,00 =	600.000,00
2.01.2.01.03.18.15.	DEM-FARM UJI COBA TEKNOLOGI PERTANIAN DI LAHAN PETANI	22.060.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
2.01.2.01.03.18.15.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.500.000,00				
2.01.2.01.03.18.15.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.500.000,00				
2.01.2.01.03.18.15.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	7.500.000,00	Upah Tenaga Kerja	150	@50.000,00 =	7.500.000,00
2.01.2.01.03.18.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.560.000,00				
2.01.2.01.03.18.15.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	13.060.000,00				
2.01.2.01.03.18.15.5.2.2.02.02.	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.350.000,00	Belanja Bahan/ Bibit Tanaman	150	@9.000,00 =	1.350.000,00
2.01.2.01.03.18.15.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Kimia/Obat-obatan	11.000.000,00	Belanja Bahan Kimia / Obat-obatan	1	@11.000.000,00 =	11.000.000,00
2.01.2.01.03.18.15.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Dokumentasi	710.000,00	Belanja Bahan Dokumentasi	1	@710.000,00 =	710.000,00
2.01.2.01.03.18.15.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00				
2.01.2.01.03.18.15.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.500.000,00	- Makanan	60	@20.000,00 =	1.200.000,00
			- Minuman/ Snack	60	@5.000,00 =	300.000,00
2.01.2.01.03.18.16.	KAJI TERAP / UJI COBA TEKNOLOGI PERTANIAN DI LAHAN BPP	7.990.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
2.01.2.01.03.18.16.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.990.000,00				
2.01.2.01.03.18.16.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	7.990.000,00				
2.01.2.01.03.18.16.5.2.2.02.02.	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	950.000,00	- Belanja Bahan/Bibit Tanaman			950.000,00
			- Kedelai	50	@15.000,00 =	750.000,00
			- Jagung	10	@20.000,00 =	200.000,00
2.01.2.01.03.18.16.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Kimia/Obat-obatan	6.490.000,00	- Belanja Bahan Kimia/Obat-obatan			6.490.000,00
			- Belanja Bahan Kimia	1	@5.410.000,00 =	5.410.000,00
			- Belanja Bahan Obat-obatan	1	@1.080.000,00 =	1.080.000,00
2.01.2.01.03.18.16.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Dokumentasi	550.000,00	- Belanja Bahan Dokumentasi	1	@550.000,00 =	550.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.01.2.01.03.18.21.	PENYEBARAN INFORMASI DAN TEKNOLOGI PERTANIAN (PAMERAN)	15.160.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
2.01.2.01.03.18.21.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.350.000,00			
2.01.2.01.03.18.21.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.350.000,00			
2.01.2.01.03.18.21.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	1.350.000,00			
			- Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap		1.350.000,00
			- Petugas Petugas Pengamanan Stand Pameran	12	@50.000,00 = 600.000,00
			- Upah kerja Bangunan Stand Pameran	15	@50.000,00 = 750.000,00
2.01.2.01.03.18.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.810.000,00			
2.01.2.01.03.18.21.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	310.000,00			
2.01.2.01.03.18.21.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	310.000,00			
			- Belanja Alat Tulis Kantor	1	@310.000,00 = 310.000,00
2.01.2.01.03.18.21.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	7.500.000,00			
2.01.2.01.03.18.21.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Baku Pameran	7.500.000,00			
			- Belanja Bahan Baku Pameran	1	@7.500.000,00 = 7.500.000,00
2.01.2.01.03.18.21.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00			
2.01.2.01.03.18.21.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00			
			- Belanja Penggandaan & Dokumentasi	1	@500.000,00 = 500.000,00
2.01.2.01.03.18.21.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Hotel	5.500.000,00			
2.01.2.01.03.18.21.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	5.500.000,00			
			- Belanja Sewa Tempat Pameran	1	@5.500.000,00 = 5.500.000,00
2.01.2.01.03.20.	PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN	333.680.000,00			
2.01.2.01.03.20.04.	PENYUSUNAN PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN TINGKAT KABUPATEN	12.510.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
2.01.2.01.03.20.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.000.000,00			
2.01.2.01.03.20.04.5.2.1.12.	Uang Saku	5.000.000,00			
2.01.2.01.03.20.04.5.2.1.12.01.	Uang Saku Peserta	5.000.000,00			
			Uang Saku Peserta	25	@200.000,00 = 5.000.000,00
2.01.2.01.03.20.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.510.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.01.2.01.03.20.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.360.000,00			
2.01.2.01.03.20.04.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.360.000,00	- Belanja Alat Tulis Kantor	1	@1.360.000,00 = 1.360.000,00
2.01.2.01.03.20.04.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.300.000,00			
2.01.2.01.03.20.04.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Dokumentasi	1.300.000,00	- Belanja Bahan Dokumentasi	1	@1.300.000,00 = 1.300.000,00
2.01.2.01.03.20.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.575.000,00			
2.01.2.01.03.20.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	- Belanja Penggandaan	5.000	@250,00 = 1.250.000,00
2.01.2.01.03.20.04.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	325.000,00	- Belanja Penjilidan	13	@25.000,00 = 325.000,00
2.01.2.01.03.20.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	875.000,00			
2.01.2.01.03.20.04.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	875.000,00	- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan		875.000,00
			- Makanan	25	@20.000,00 = 500.000,00
			- Snack	50	@7.500,00 = 375.000,00
2.01.2.01.03.20.04.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	2.400.000,00			
2.01.2.01.03.20.04.5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	2.400.000,00	- Jasa Narasumber	6	@400.000,00 = 2.400.000,00
2.01.2.01.03.20.05.	PENYUSUNAN PROGRAM PENYULUHAN TK. KECAMATAN	43.670.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
2.01.2.01.03.20.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	43.670.000,00			
2.01.2.01.03.20.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.080.000,00			
2.01.2.01.03.20.05.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.080.000,00	- Belanja Alat Tulis Kantor	1	@1.080.000,00 = 1.080.000,00
2.01.2.01.03.20.05.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	9.600.000,00			
2.01.2.01.03.20.05.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Dokumentasi	9.600.000,00	- Belanja Bahan Dokumentasi	1	@9.600.000,00 = 9.600.000,00
2.01.2.01.03.20.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.440.000,00			
2.01.2.01.03.20.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	- Belanja Penggandaan	4.800	@250,00 = 1.200.000,00
2.01.2.01.03.20.05.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	240.000,00	- Belanja Penjilidan	48	@5.000,00 = 240.000,00
2.01.2.01.03.20.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	31.550.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.01.2.01.03.20.05.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	31.550.000,00	Pengesahan Programa Kecamatan - Makanan 180 @20.000,00 = 3.600.000,00 - Snack 180 @7.500,00 = 1.350.000,00 Pengesahan Programa Desa 26.600.000,00 - Makanan 1.330 @15.000,00 = 19.950.000,00 - Minuman 1.330 @5.000,00 = 6.650.000,00 - SUMBER DANA : DAU,		
2.01.2.01.03.20.08.	BIAYA OPERASIONAL PENYULUHAN PERTANIAN (BOPP)	277.500.000,00			
2.01.2.01.03.20.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	54.000.000,00			
2.01.2.01.03.20.08.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	54.000.000,00			
2.01.2.01.03.20.08.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	54.000.000,00	- Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 54.000.000,00 - Honorarium Tenaga Harian Lepas 54.000.000,00 Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) - Pendidikan S.1 20 @1.600.000,00 = 32.000.000,00 - Pendidikan D.3 2 @1.400.000,00 = 2.800.000,00 - Pendidikan 16 @1.200.000,00 = 19.200.000,00 SPP/SPMA/SNKMA/SMTSP/SMK		
2.01.2.01.03.20.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	223.500.000,00			
2.01.2.01.03.20.08.5.2.2.26.	Belanja Operasional	223.500.000,00			
2.01.2.01.03.20.08.5.2.2.26.02.	Belanja Operasional Kegiatan	223.500.000,00	- Biaya Operasional Penyuluh Pertanian Tk. Kabupaten 1 @33.000.000,00 = 33.000.000,00 - Biaya Operasional Penyuluh Pertanian Tk. Kecamatan 1 @28.800.000,00 = 28.800.000,00 - Biaya Operasional Penyuluh Pertanian Tk. Desa/Kelurahan 1 @161.700.000,00 = 161.700.000,00		
2.01.2.01.03.25.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENYULUHAN	22.986.000,00			
2.01.2.01.03.25.07.	PENILAIAN ANGKA KREDIT POINT PENYULUH	22.986.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
2.01.2.01.03.25.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	20.900.000,00			
2.01.2.01.03.25.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	20.900.000,00			
2.01.2.01.03.25.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.900.000,00	- Honorarium Tim Penilai Kredit Point (Tan, Kan dan Hut) 20.900.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			- Pejabat Penetap Angka Kredit (Sekda)	2	@1.500.000,00 =	3.000.000,00
			- Pembina Tim Angka Kredit (Asisten III)	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
			- Ketua	2	@750.000,00 =	1.500.000,00
			- Wakil Ketua	2	@700.000,00 =	1.400.000,00
			- Sekretaris	2	@600.000,00 =	1.200.000,00
			- Koordinator Penyuluh	6	@500.000,00 =	3.000.000,00
			- Anggota	22	@400.000,00 =	8.800.000,00
2.01.2.01.03.25.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.086.000,00				
2.01.2.01.03.25.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	486.000,00				
2.01.2.01.03.25.07.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	486.000,00				
2.01.2.01.03.25.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.600.000,00				
2.01.2.01.03.25.07.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.600.000,00				
2.01.2.01.03.30.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENYULUHAN	28.000.000,00				
2.01.2.01.03.30.06.	OPERASIONAL PENGOLAHAN LAHAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN	28.000.000,00				
2.01.2.01.03.30.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	28.000.000,00				
2.01.2.01.03.30.06.5.2.2.26.	Belanja Operasional	28.000.000,00				
2.01.2.01.03.30.06.5.2.2.26.02.	Belanja Operasional Kegiatan	28.000.000,00				
			ATK	1	@486.000,00 =	486.000,00
			- Makan & Minum Rapat	80	@20.000,00 =	1.600.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,			
			Belanja Operasional Pengolahan Lahan Balai Penyuluh Pertanian Kec.	1	@28.000.000,00 =	28.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	12.796.340.896,00				
	SURPLUS/(DEFISIT)	(12.796.340.896,00)				

Plt. BUPATI KOLAKA

BPKAD - PEMKAB KOLAKA

H. AMIR SAHAKA