



**PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA**  
**PENJABARAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2014**

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

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.05. - KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 ORGANISASI : 2.05.01. - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
<b>2.05.2.05.01.00.00.4.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>300.000.000,00</b>			
<b>2.05.2.05.01.00.00.4.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>300.000.000,00</b>			
<b>2.05.2.05.01.00.00.4.1.2.</b>	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	<b>300.000.000,00</b>			
<b>2.05.2.05.01.00.00.4.1.2.02.</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>272.000.000,00</b>			
2.05.2.05.01.00.00.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	219.000.000,00	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah	1	@219.000.000,00 = 219.000.000,00
2.05.2.05.01.00.00.4.1.2.02.03.	Retribusi Tempat Pelelangan	35.000.000,00	Ret.Tempat Pelelangan Ikan	1	@35.000.000,00 = 35.000.000,00
2.05.2.05.01.00.00.4.1.2.02.05.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	9.000.000,00	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1	@9.000.000,00 = 9.000.000,00
2.05.2.05.01.00.00.4.1.2.02.09.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	9.000.000,00	Ret. Pelayanan Kepelabuhanan	1	@9.000.000,00 = 9.000.000,00
<b>2.05.2.05.01.00.00.4.1.2.03.</b>	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>28.000.000,00</b>			
2.05.2.05.01.00.00.4.1.2.03.05.	Retribusi Izin Usaha Perikanan	28.000.000,00	Retribusi Izin Usaha Perikanan	1	@28.000.000,00 = 28.000.000,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>300.000.000,00</b>			
<b>2.05.2.05.01.00.00.5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>11.758.549.539,00</b>			
<b>2.05.2.05.01.00.00.5.1.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>2.473.833.539,00</b>			
<b>2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2.473.833.539,00</b>			
<b>2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.</b>	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	<b>2.458.833.539,00</b>			
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.824.426.354,00	Gaji Pokok	1	@1.824.426.354,00 = 1.824.426.354,00
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	192.029.781,00	Tunjangan Istri/Suami	1	@148.200.469,00 = 148.200.469,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	223.096.478,00	Tunjangan Anak	1	@43.829.312,00 = 43.829.312,00
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	67.373.865,00	Tunjangan Jabatan/Struktural	1	@223.096.478,00 = 223.096.478,00
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	123.209.100,00	Tunjangan Umum	1	@67.373.865,00 = 67.373.865,00
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	28.664.345,00	Tunjangan Beras	1	@123.209.100,00 = 123.209.100,00
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	33.616,00	Tunjangan PPh	1	@28.664.345,00 = 28.664.345,00
<b>2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.06.</b>	<b>Insentif Pemungutan Retribusi Daerah</b>	<b>15.000.000,00</b>	Pembulatan Gaji	1	@33.616,00 = 33.616,00
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.06.01.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.	15.000.000,00	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1	@15.000.000,00 = 15.000.000,00
<b>2.05.2.05.01.00.00.5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>9.284.716.000,00</b>			
<b>2.05.2.05.01.01.</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>1.029.635.010,00</b>			
<b>2.05.2.05.01.01.01.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT</b>	<b>2.575.000,00</b>			- SUMBER DANA : PAD,DAU,
<b>2.05.2.05.01.01.01.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.575.000,00</b>			
<b>2.05.2.05.01.01.01.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.575.000,00</b>			
2.05.2.05.01.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	2.575.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1	@2.575.000,00 = 2.575.000,00
<b>2.05.2.05.01.01.02.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</b>	<b>48.000.000,00</b>			- SUMBER DANA : PAD,DAU,
<b>2.05.2.05.01.01.02.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>48.000.000,00</b>			
<b>2.05.2.05.01.01.02.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>48.000.000,00</b>			
2.05.2.05.01.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	24.000.000,00	Belanja Telepon	12	@2.000.000,00 = 24.000.000,00
2.05.2.05.01.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja Air	6.000.000,00	Belanja Air	12	@500.000,00 = 6.000.000,00
2.05.2.05.01.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	18.000.000,00	Belanja Listrik	12	@1.500.000,00 = 18.000.000,00
<b>2.05.2.05.01.01.06.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN &amp; PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>16.250.000,00</b>			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
<b>2.05.2.05.01.01.06.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>16.250.000,00</b>			
<b>2.05.2.05.01.01.06.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>16.250.000,00</b>			
2.05.2.05.01.01.06.5.2.2.03.26.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	16.250.000,00			
			Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan		16.250.000,00
			- Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan roda 2 (dua)	15 @250.000,00 =	3.750.000,00
			Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan roda 4 (empat)	5 @2.500.000,00 =	12.500.000,00
			- SUMBER DANA : PAD,DAU,		
<b>2.05.2.05.01.01.07.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN</b>	<b>239.750.000,00</b>			
<b>2.05.2.05.01.01.07.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>239.750.000,00</b>			
<b>2.05.2.05.01.01.07.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>239.750.000,00</b>			
2.05.2.05.01.01.07.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.000.000,00			
			Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	20 @300.000,00 =	6.000.000,00
2.05.2.05.01.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab dan Staf Pengelola Keuangan	201.000.000,00			
			Pengguna Anggaran	12 @1.580.000,00 =	18.960.000,00
			Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	48 @1.380.000,00 =	66.240.000,00
			Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	12 @1.300.000,00 =	15.600.000,00
			Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	24 @1.300.000,00 =	31.200.000,00
			Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	12 @1.300.000,00 =	15.600.000,00
			Bendahara Pengeluaran	12 @600.000,00 =	7.200.000,00
			Bendahara Pengeluaran Pembantu	72 @500.000,00 =	36.000.000,00
			Bendahara Penerimaan	12 @500.000,00 =	6.000.000,00
			Bendahara Penerima Pembantu	12 @350.000,00 =	4.200.000,00
2.05.2.05.01.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	22.550.000,00			
			Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	36 @500.000,00 =	18.000.000,00
2.05.2.05.01.01.07.5.2.1.01.08.	Honor Pengelola/Pengurus Barang	10.200.000,00			
			Honorarium Tim PHO/FHO	5 @910.000,00 =	4.550.000,00
			Bendahara Penyimpan Barang	12 @500.000,00 =	6.000.000,00
			Penyimpan Barang Pembantu	12 @350.000,00 =	4.200.000,00
			- SUMBER DANA : PAD,DAU,		
<b>2.05.2.05.01.01.08.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR</b>	<b>4.800.000,00</b>			
<b>2.05.2.05.01.01.08.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>4.800.000,00</b>			
<b>2.05.2.05.01.01.08.5.2.1.02.</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>4.800.000,00</b>			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.05.2.05.01.01.08.5.2.1.02.05.	Honorarium Petugas Kebersihan	4.800.000,00	Honor Cleaning Service	12	@400.000,00 =	4.800.000,00
<b>2.05.2.05.01.01.10.</b>	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR</b>	<b>60.063.710,00</b>	- SUMBER DANA : PAD,DAU,			
<b>2.05.2.05.01.01.10.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>60.063.710,00</b>				
<b>2.05.2.05.01.01.10.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>60.063.710,00</b>				
2.05.2.05.01.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	60.063.710,00	Belanja ATK	1	@60.063.710,00 =	60.063.710,00
<b>2.05.2.05.01.01.11.</b>	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN</b>	<b>50.144.300,00</b>	- SUMBER DANA : PAD,DAU,			
<b>2.05.2.05.01.01.11.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>50.144.300,00</b>				
<b>2.05.2.05.01.01.11.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>50.144.300,00</b>				
2.05.2.05.01.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.144.300,00	Biaya Fotocopy	1	@12.144.300,00 =	12.144.300,00
2.05.2.05.01.01.11.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	38.000.000,00	- Belanja Penjilidan	1	@38.000.000,00 =	38.000.000,00
<b>2.05.2.05.01.01.18.</b>	<b>RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH</b>	<b>396.022.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,			
<b>2.05.2.05.01.01.18.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>396.022.000,00</b>				
<b>2.05.2.05.01.01.18.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>396.022.000,00</b>				
2.05.2.05.01.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	396.022.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			396.022.000,00
			- Sekretariat	1	@173.456.000,00 =	173.456.000,00
			Bid. Perikanan Budidaya	1	@52.946.000,00 =	52.946.000,00
			Bid. Perikanan Tangkap	1	@52.946.000,00 =	52.946.000,00
			Bid. Pengelolaan Pemasaran dan Hasil Perikanan	1	@77.910.000,00 =	77.910.000,00
			Bid. Pengelolaan Sumber Daya Perairan	1	@38.764.000,00 =	38.764.000,00
<b>2.05.2.05.01.01.19.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS &amp; ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>50.400.000,00</b>	- SUMBER DANA : PAD,DAU,			
<b>2.05.2.05.01.01.19.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>50.400.000,00</b>				
<b>2.05.2.05.01.01.19.5.2.1.02.</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>50.400.000,00</b>				
2.05.2.05.01.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	50.400.000,00	Honor Penyuluh Perikanan Non Pegawai Negeri	12	@800.000,00 =	9.600.000,00
			Honor Pengemudi	12	@800.000,00 =	9.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.05.2.05.01.01.20.	<b>RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH</b>	<b>161.630.000,00</b>	Honor Pengamanan Kantor	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
			Honor Operator Bidang	72	@350.000,00 =	25.200.000,00
2.05.2.05.01.01.20.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>161.630.000,00</b>				
2.05.2.05.01.01.20.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>161.630.000,00</b>				
2.05.2.05.01.01.20.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	161.630.000,00				
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			161.630.000,00
			Sekretariat	1	@41.630.000,00 =	41.630.000,00
			Bid. Perikanan Tangkap	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			Bid. Perikanan Budidaya	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			Bid. Perikanan P2HP	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			Bid. Pengelolaan Pesisir dan Kekayaan Laut	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
2.05.2.05.01.02.	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>498.900.000,00</b>				
2.05.2.05.01.02.05.	<b>PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>374.500.000,00</b>				
2.05.2.05.01.02.05.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>374.500.000,00</b>				
2.05.2.05.01.02.05.5.2.3.03.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor</b>	<b>374.500.000,00</b>				
2.05.2.05.01.02.05.5.2.3.03.04.	Belanja Modal Pengadaan Mini Bus	324.500.000,00				
			Pengadaan Kendaraan Roda 4 (empat) Operasional Pengawas	1	@324.500.000,00 =	324.500.000,00
2.05.2.05.01.02.05.5.2.3.03.12.	Belanja Modal Pengadaan Sepeda Motor	50.000.000,00				
			Pengadaan Kendaraan Roda 2 (Dua) Operasional Statistik	2	@25.000.000,00 =	50.000.000,00
2.05.2.05.01.02.14.	<b>PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>49.550.000,00</b>				
2.05.2.05.01.02.14.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>49.550.000,00</b>				
2.05.2.05.01.02.14.5.2.3.12.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>44.550.000,00</b>				
2.05.2.05.01.02.14.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook	44.550.000,00				
			Belanja Modal Pengadaan Laptop	3	@14.850.000,00 =	44.550.000,00
2.05.2.05.01.02.14.5.2.3.16.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>	<b>5.000.000,00</b>				
2.05.2.05.01.02.14.5.2.3.16.01.	Belanja modal Pengadaan kamera	5.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.05.2.05.01.02.22.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR</b>	<b>25.000.000,00</b>	Belanja modal Pengadaan kamera Digital	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,			
2.05.2.05.01.02.22.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>25.000.000,00</b>				
2.05.2.05.01.02.22.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>25.000.000,00</b>				
2.05.2.05.01.02.22.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	25.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor	1	@25.000.000,00 =	25.000.000,00
2.05.2.05.01.02.24.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>40.750.000,00</b>				
			- SUMBER DANA : DAU,			
2.05.2.05.01.02.24.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>40.750.000,00</b>				
2.05.2.05.01.02.24.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>10.750.000,00</b>				
2.05.2.05.01.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	10.750.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	1	@10.750.000,00 =	10.750.000,00
2.05.2.05.01.02.24.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>30.000.000,00</b>				
2.05.2.05.01.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Service	10.500.000,00	Belanja Service	1	@10.500.000,00 =	10.500.000,00
2.05.2.05.01.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	19.500.000,00	Roda 2	15	@300.000,00 =	4.500.000,00
			Roda 4	5	@3.000.000,00 =	15.000.000,00
2.05.2.05.01.02.26.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>9.100.000,00</b>				
			- SUMBER DANA : DAU,			
2.05.2.05.01.02.26.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>9.100.000,00</b>				
2.05.2.05.01.02.26.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>9.100.000,00</b>				
2.05.2.05.01.02.26.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Komputer/Jaringan	9.100.000,00	Komputer	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
			Printer	6	@350.000,00 =	2.100.000,00
			AC	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
2.05.2.05.01.05.	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>25.000.000,00</b>				
2.05.2.05.01.05.01.	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL DAN NON FORMAL</b>	<b>25.000.000,00</b>				
			- SUMBER DANA : PAD,DAU,			
2.05.2.05.01.05.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>25.000.000,00</b>				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
<b>2.05.2.05.01.05.01.5.2.2.17.</b>	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	<b>25.000.000,00</b>			
2.05.2.05.01.05.01.5.2.2.17.05.	Belanja Kepesertaan Pelatihan	25.000.000,00	Belanja Kepesertaan Pelatihan	5	@5.000.000,00 = 25.000.000,00
<b>2.05.2.05.01.06.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>93.920.000,00</b>			
<b>2.05.2.05.01.06.02.</b>	<b>PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN DAN AKHIR TAHUN SKPD</b>	<b>6.000.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,		
<b>2.05.2.05.01.06.02.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6.000.000,00</b>			
<b>2.05.2.05.01.06.02.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.000.000,00</b>			
2.05.2.05.01.06.02.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
<b>2.05.2.05.01.06.02.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>4.000.000,00</b>			
2.05.2.05.01.06.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	Belanja Penggandaan	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.05.2.05.01.06.02.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	Belanja Penjilidan	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
<b>2.05.2.05.01.06.09.</b>	<b>PENGOLAHAN DAN PENYUSUNAN DATA STATISTIK</b>	<b>63.920.000,00</b>			
<b>2.05.2.05.01.06.09.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>61.200.000,00</b>			
<b>2.05.2.05.01.06.09.5.2.1.06.</b>	<b>Insentif</b>	<b>61.200.000,00</b>			
2.05.2.05.01.06.09.5.2.1.06.07.	Insentif Tim Data Statistik	61.200.000,00	Insentif Tim Data Statistik		61.200.000,00
			- Honor Pencacah	168	@300.000,00 = 50.400.000,00
			- Honor Penyusun	36	@300.000,00 = 10.800.000,00
<b>2.05.2.05.01.06.09.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.720.000,00</b>			
<b>2.05.2.05.01.06.09.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2.720.000,00</b>			
2.05.2.05.01.06.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.720.000,00	Belanja Penggandaan	10.880	@250,00 = 2.720.000,00
<b>2.05.2.05.01.06.11.</b>	<b>PENYUSUNAN RKA/RKPA SKPD</b>	<b>8.500.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,		
<b>2.05.2.05.01.06.11.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>8.500.000,00</b>			
<b>2.05.2.05.01.06.11.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3.000.000,00</b>			
2.05.2.05.01.06.11.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
<b>2.05.2.05.01.06.11.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>5.500.000,00</b>			
2.05.2.05.01.06.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	Belanja Penggandaan	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.05.2.05.01.06.11.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	2.500.000,00	Belanja Penjilidan	1	@2.500.000,00 = 2.500.000,00
<b>2.05.2.05.01.06.12.</b>	<b>PENYUSUNAN LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD</b>	<b>8.000.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,		
<b>2.05.2.05.01.06.12.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>8.000.000,00</b>			
<b>2.05.2.05.01.06.12.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.500.000,00</b>			
2.05.2.05.01.06.12.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1	@2.500.000,00 = 2.500.000,00
<b>2.05.2.05.01.06.12.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>5.500.000,00</b>			
2.05.2.05.01.06.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	Belanja Penggandaan	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.05.2.05.01.06.12.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	2.500.000,00	Belanja Penjilidan	1	@2.500.000,00 = 2.500.000,00
<b>2.05.2.05.01.06.23.</b>	<b>PENYUSUNAN RENSTRA / RENJA SKPD</b>	<b>7.500.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,		
<b>2.05.2.05.01.06.23.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>7.500.000,00</b>			
<b>2.05.2.05.01.06.23.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.500.000,00</b>			
2.05.2.05.01.06.23.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1	@2.500.000,00 = 2.500.000,00
<b>2.05.2.05.01.06.23.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>5.000.000,00</b>			
2.05.2.05.01.06.23.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	Belanja Penggandaan	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.05.2.05.01.06.23.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	Belanja Penjilidan	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
<b>2.05.2.05.01.15.</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR</b>	<b>931.477.800,00</b>			
<b>2.05.2.05.01.15.07.</b>	<b>PEMBANGUNAN JALANAN TITIAN ANTAR RUMAH</b>	<b>823.900.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,DAK,		
<b>2.05.2.05.01.15.07.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>823.900.000,00</b>			
<b>2.05.2.05.01.15.07.5.2.3.26.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>823.900.000,00</b>			
2.05.2.05.01.15.07.5.2.3.26.30.	Belanja Modal Infrastruktur Pedesaan	823.900.000,00	Belanja Modal Pembangunan Jalan Titian (500m)		823.900.000,00
			- Fisik	2	@385.000.000,00 = 770.000.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
<b>2.05.2.05.01.15.08.</b>	<b>PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH MASYARAKAT PESISIR</b>	<b>107.577.800,00</b>	- Perencanaan dan Pengawasan	1	@53.900.000,00 =	53.900.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,DAK,			
<b>2.05.2.05.01.15.08.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>107.577.800,00</b>				
<b>2.05.2.05.01.15.08.5.2.3.23.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>107.577.800,00</b>				
2.05.2.05.01.15.08.5.2.3.23.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum	107.577.800,00				
			Pembangunan Sumur Bor Fisik	2	@50.270.000,00 =	100.540.000,00
			Perencanaan & Pengawasan	1	@7.037.800,00 =	7.037.800,00
<b>2.05.2.05.01.17.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN DAN PENEKAKAN HUKUM DALAM PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA LAUT</b>	<b>126.851.500,00</b>				
<b>2.05.2.05.01.17.02.</b>	<b>OPERASIONAL PENGAWASAN SDKP</b>	<b>26.851.500,00</b>	- SUMBER DANA : PAD,DAU,			
<b>2.05.2.05.01.17.02.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>22.200.000,00</b>				
<b>2.05.2.05.01.17.02.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>15.000.000,00</b>				
2.05.2.05.01.17.02.5.2.1.01.06.	Honorarium Tim Pengawas Pembangunan Kabupaten	15.000.000,00	Honor Tim Pengawas PSDKP	60	@250.000,00 =	15.000.000,00
<b>2.05.2.05.01.17.02.5.2.1.02.</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>7.200.000,00</b>				
2.05.2.05.01.17.02.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	7.200.000,00	Honor Petugas Kapal Pengawasan	24	@300.000,00 =	7.200.000,00
<b>2.05.2.05.01.17.02.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4.651.500,00</b>				
<b>2.05.2.05.01.17.02.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3.675.000,00</b>				
2.05.2.05.01.17.02.5.2.2.01.02.	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.200.000,00	Belanja Dokumen/ Administrasi Tender	1	@1.200.000,00 =	1.200.000,00
2.05.2.05.01.17.02.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	2.475.000,00	Belanja BBM dan Pelumas			2.475.000,00
			Belanja BBM (solar)	250	@4.500,00 =	1.125.000,00
			Belanja Pelumas	50	@27.000,00 =	1.350.000,00
<b>2.05.2.05.01.17.02.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>376.500,00</b>				
2.05.2.05.01.17.02.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	376.500,00	Belanja Cetak	1.506	@250,00 =	376.500,00
<b>2.05.2.05.01.17.02.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>600.000,00</b>				
2.05.2.05.01.17.02.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	Makan	30	@20.000,00 =	600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
<b>2.05.2.05.01.17.14.</b>	<b>PENGADAAN MESIN DAN PERALATAN KAPAL PENGAWAS</b>	<b>100.000.000,00</b>	- SUMBER DANA : PAD,DAU,		
<b>2.05.2.05.01.17.14.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>50.000.000,00</b>			
<b>2.05.2.05.01.17.14.5.2.2.23.</b>	<b>Belanja Barang yang Akan diSerahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</b>	<b>50.000.000,00</b>			
2.05.2.05.01.17.14.5.2.2.23.02.	Belanja Barang yang Akan di Serahkan Kepada Pihak Ketiga	50.000.000,00	Pengadaan Mesin Speedboat 40 Pk (TNI AL Kab. Kolaka)	1	@50.000.000,00 = 50.000.000,00
<b>2.05.2.05.01.17.14.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>50.000.000,00</b>			
<b>2.05.2.05.01.17.14.5.2.3.08.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel</b>	<b>50.000.000,00</b>			
2.05.2.05.01.17.14.5.2.3.08.31.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Diesel	50.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Kapal Pengawas (40 PK)	1	@50.000.000,00 = 50.000.000,00
<b>2.05.2.05.01.20.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN</b>	<b>2.726.015.000,00</b>			
<b>2.05.2.05.01.20.05.</b>	<b>PENGEMBANGAN BUDIDAYA RUMPUT LAUT</b>	<b>409.920.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,DAK,		
<b>2.05.2.05.01.20.05.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>409.920.000,00</b>			
<b>2.05.2.05.01.20.05.5.2.2.23.</b>	<b>Belanja Barang yang Akan diSerahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</b>	<b>409.920.000,00</b>			
2.05.2.05.01.20.05.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang Akan di Serahkan Kepada Masyarakat.	409.920.000,00	Belanja Barang yang Akan di Serahkan Kepada Masyarakat.		409.920.000,00
			- Pengadaan Mesin Katinting 6,5 PK	10	@5.700.000,00 = 57.000.000,00
			- Pengadaan Perahu	10	@3.250.000,00 = 32.500.000,00
			- Pengadaan Bibit Rumput Laut dan Tali	1	@320.420.000,00 = 320.420.000,00
<b>2.05.2.05.01.20.16.</b>	<b>EXPO TEKNOLOGI AKUAKULTUR</b>	<b>5.000.000,00</b>	- SUMBER DANA : PAD,DAU,		
<b>2.05.2.05.01.20.16.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5.000.000,00</b>			
<b>2.05.2.05.01.20.16.5.2.2.26.</b>	<b>Belanja Operasional</b>	<b>5.000.000,00</b>			
2.05.2.05.01.20.16.5.2.2.26.02.	Belanja Operasional Kegiatan	5.000.000,00	Belanja Bahan Expo Perikanan	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
<b>2.05.2.05.01.20.17.</b>	<b>PENGADAAN INDUK IKAN DAN UDANG</b>	<b>130.000.000,00</b>			
<b>2.05.2.05.01.20.17.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>130.000.000,00</b>			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
<b>2.05.2.05.01.20.17.5.2.2.23.</b>	<b>Belanja Barang yang Akan diSerahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</b>	<b>130.000.000,00</b>			
2.05.2.05.01.20.17.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang Akan di Serahkan Kepada Masyarakat.	130.000.000,00			
			Belanja Induk Ikan		130.000.000,00
			- Ikan Mas	70 @250.000,00 =	17.500.000,00
			- Ikan Nila	400 @100.000,00 =	40.000.000,00
			- Ikan Bawal	400 @100.000,00 =	40.000.000,00
			- Ikan Lele	50 @200.000,00 =	10.000.000,00
			- Udang Vaname	150 @150.000,00 =	22.500.000,00
<b>2.05.2.05.01.20.18.</b>	<b>PENGADAAN ALAT UKUR KUALITAS AIR</b>	<b>26.995.000,00</b>			
<b>2.05.2.05.01.20.18.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>26.995.000,00</b>			
<b>2.05.2.05.01.20.18.5.2.3.18.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur</b>	<b>26.995.000,00</b>			
2.05.2.05.01.20.18.5.2.3.18.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Kualitas Air	26.995.000,00			
			- Disolved Oxygen Meter	1 @4.550.000,00 =	4.550.000,00
			- pH Meter	1 @1.625.000,00 =	1.625.000,00
			- Soil Tester	1 @1.430.000,00 =	1.430.000,00
			- Terbidimeter	1 @8.450.000,00 =	8.450.000,00
			- Refractometer	1 @3.900.000,00 =	3.900.000,00
			- Amonium Test	1 @1.040.000,00 =	1.040.000,00
			- Timbangan Digital	2 @3.000.000,00 =	6.000.000,00
<b>2.05.2.05.01.20.20.</b>	<b>PENGADAAN MESIN POMPA AIR UNTUK TAMBAK</b>	<b>247.500.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,DAK,		
<b>2.05.2.05.01.20.20.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>247.500.000,00</b>			
<b>2.05.2.05.01.20.20.5.2.2.23.</b>	<b>Belanja Barang yang Akan diSerahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</b>	<b>247.500.000,00</b>			
2.05.2.05.01.20.20.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang Akan di Serahkan Kepada Masyarakat.	247.500.000,00			
			Pengadaan Mesin Pompa Untuk Tambak	20 @12.375.000,00 =	247.500.000,00
<b>2.05.2.05.01.20.33.</b>	<b>OPERASIONAL HATCHERY</b>	<b>25.000.000,00</b>	- SUMBER DANA : PAD,DAU,		
<b>2.05.2.05.01.20.33.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>6.000.000,00</b>			
<b>2.05.2.05.01.20.33.5.2.1.02.</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>6.000.000,00</b>			
2.05.2.05.01.20.33.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	6.000.000,00			
			Honor Petugas Hatchery	24 @250.000,00 =	6.000.000,00
<b>2.05.2.05.01.20.33.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>19.000.000,00</b>			
<b>2.05.2.05.01.20.33.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3.600.000,00</b>			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.05.2.05.01.20.33.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	3.600.000,00	Listrik	12	@300.000,00 = 3.600.000,00
<b>2.05.2.05.01.20.33.5.2.2.26.</b>	<b>Belanja Operasional</b>	<b>15.400.000,00</b>			
2.05.2.05.01.20.33.5.2.2.26.02.	Belanja Operasional Kegiatan	15.400.000,00	Belanja Operasional Hatchery	1	@15.400.000,00 = 15.400.000,00
<b>2.05.2.05.01.20.37.</b>	<b>OPERASIONAL BBI</b>	<b>22.000.000,00</b>	- SUMBER DANA : PAD,DAU,		
<b>2.05.2.05.01.20.37.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>9.000.000,00</b>			
<b>2.05.2.05.01.20.37.5.2.1.02.</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>9.000.000,00</b>			
2.05.2.05.01.20.37.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	9.000.000,00	Honor BBI Wundulako	36	@250.000,00 = 9.000.000,00
<b>2.05.2.05.01.20.37.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>13.000.000,00</b>			
<b>2.05.2.05.01.20.37.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>8.825.000,00</b>			
2.05.2.05.01.20.37.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Kimia/Obat-obatan	3.825.000,00	Belanja Bahan Obat-obatan	1	@3.825.000,00 = 3.825.000,00
2.05.2.05.01.20.37.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Penunjang/Kegiatan	5.000.000,00	Pemeliharaan BBI		
			Belanja Bahan Peralatan Operasional BBI		5.000.000,00
			Biaya Operasional	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
<b>2.05.2.05.01.20.37.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>4.175.000,00</b>			
2.05.2.05.01.20.37.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	4.175.000,00	Belanja Listrik 2 Unit	1	@4.175.000,00 = 4.175.000,00
<b>2.05.2.05.01.20.40.</b>	<b>OPERASIONAL PABRIK PAKAN</b>	<b>25.000.000,00</b>	- SUMBER DANA : PAD,DAU,		
<b>2.05.2.05.01.20.40.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>6.000.000,00</b>			
<b>2.05.2.05.01.20.40.5.2.1.02.</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>6.000.000,00</b>			
2.05.2.05.01.20.40.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	6.000.000,00	- Honor Petugas	24	@250.000,00 = 6.000.000,00
<b>2.05.2.05.01.20.40.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>19.000.000,00</b>			
<b>2.05.2.05.01.20.40.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.400.000,00</b>			
2.05.2.05.01.20.40.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	2.400.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak	12	@200.000,00 = 2.400.000,00
<b>2.05.2.05.01.20.40.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>13.000.000,00</b>			
2.05.2.05.01.20.40.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Kimia/Obat-obatan	13.000.000,00	Belanja Bahan Baku Pakan	1	@13.000.000,00 = 13.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
<b>2.05.2.05.01.20.40.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3.600.000,00</b>			
2.05.2.05.01.20.40.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	3.600.000,00	Belanja Listrik	1	@3.600.000,00 = 3.600.000,00
<b>2.05.2.05.01.20.47.</b>	<b>OPERASIONAL EXAPATOR</b>	<b>219.200.000,00</b>	- SUMBER DANA : PAD,DAU,		
<b>2.05.2.05.01.20.47.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>19.200.000,00</b>			
<b>2.05.2.05.01.20.47.5.2.1.06.</b>	<b>Insentif</b>	<b>19.200.000,00</b>			
2.05.2.05.01.20.47.5.2.1.06.08.	Insentif Operator Alat Berat	19.200.000,00	Insentif Operator Alat Berat	1	@19.200.000,00 = 19.200.000,00
<b>2.05.2.05.01.20.47.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>200.000.000,00</b>			
<b>2.05.2.05.01.20.47.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>200.000.000,00</b>			
2.05.2.05.01.20.47.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Kerja	200.000.000,00	Biaya Jasa Operasional Exavator	5	@40.000.000,00 = 200.000.000,00
<b>2.05.2.05.01.20.55.</b>	<b>PENGEMBANGAN DAN PERCONTOHAN KARAMBA</b>	<b>328.400.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,DAK,		
	<b>JARING APUNG</b>				
<b>2.05.2.05.01.20.55.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>328.400.000,00</b>			
<b>2.05.2.05.01.20.55.5.2.2.23.</b>	<b>Belanja Barang yang Akan diSerahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</b>	<b>328.400.000,00</b>			
2.05.2.05.01.20.55.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang Akan di Serahkan Kepada Masyarakat.	328.400.000,00	Pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Percontohan	5	@65.680.000,00 = 328.400.000,00
<b>2.05.2.05.01.20.57.</b>	<b>PENGADAAN ALAT BERAT EXCAVATOR</b>	<b>1.287.000.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,DAK,		
<b>2.05.2.05.01.20.57.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.287.000.000,00</b>			
<b>2.05.2.05.01.20.57.5.2.3.02.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat</b>	<b>1.287.000.000,00</b>			
2.05.2.05.01.20.57.5.2.3.02.04.	Belanja Modal Pengadaan Eskavator	1.287.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Excavator	1	@1.287.000.000,00 = 1.287.000.000,00
<b>2.05.2.05.01.21.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN</b>	<b>2.830.990.690,00</b>			
	<b>TANGKAP</b>				
<b>2.05.2.05.01.21.02.</b>	<b>PEMBANGUNAN TEMPAT PELELANGAN IKAN</b>	<b>1.648.235.490,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,DAK,		
<b>2.05.2.05.01.21.02.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.648.235.490,00</b>			
<b>2.05.2.05.01.21.02.5.2.3.26.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>1.648.235.490,00</b>			
2.05.2.05.01.21.02.5.2.3.26.34.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan Perikanan	1.648.235.490,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan		1.648.235.490,00
			- Fisik	1 @1.540.407.000,00 =	1.540.407.000,00
			- Perencanaan	@1.540.407.000,00	61.616.280,00
			- Pengawasan	@1.540.407.000,00	46.212.210,00
			- SUMBER DANA : DAU,DAK,		
<b>2.05.2.05.01.21.16.</b>	<b>PENGADAAN ALAT PUKAT</b>	<b>399.344.000,00</b>			
<b>2.05.2.05.01.21.16.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>399.344.000,00</b>			
<b>2.05.2.05.01.21.16.5.2.2.23.</b>	<b>Belanja Barang yang Akan diSerahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</b>	<b>399.344.000,00</b>			
2.05.2.05.01.21.16.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang Akan di Serahkan Kepada Masyarakat.	399.344.000,00			
			Pengadaan Alat Tangkap Pukat/Jaring Ikan Tembang	20 @6.370.001,00 =	127.400.020,00
			Pengadaan Alat Tangkap Pukat/ Jaring Insang Tetap	44 @6.180.545,00 =	271.943.980,00
			- SUMBER DANA : DAU,		
<b>2.05.2.05.01.21.33.</b>	<b>PENGADAAN PERAHU/KAPAL PENANGKAP IKAN</b>	<b>143.123.200,00</b>			
<b>2.05.2.05.01.21.33.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>143.123.200,00</b>			
<b>2.05.2.05.01.21.33.5.2.2.23.</b>	<b>Belanja Barang yang Akan diSerahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</b>	<b>143.123.200,00</b>			
2.05.2.05.01.21.33.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang Akan di Serahkan Kepada Masyarakat.	143.123.200,00			
			Belanja Barang yang Akan di Serahkan Kepada Masyarakat.		143.123.200,00
			- Pembuatan Kapal Penangkap Ikan		133.760.000,00
			- Kapal Penangkap Ikan 3 GT	1 @56.000.000,00 =	56.000.000,00
			- Kapal Penangkap Ikan 5GT	1 @77.760.000,00 =	77.760.000,00
			- Perencanaan	@133.760.000,00	5.350.400,00
			- Pengawasan	@133.760.000,00	4.012.800,00
			- SUMBER DANA : DAU,		
<b>2.05.2.05.01.21.39.</b>	<b>PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA TPI</b>	<b>640.288.000,00</b>			
<b>2.05.2.05.01.21.39.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>640.288.000,00</b>			
<b>2.05.2.05.01.21.39.5.2.3.26.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>640.288.000,00</b>			
2.05.2.05.01.21.39.5.2.3.26.29.	Belanja Modal Pembangunan Pos Jaga	640.288.000,00			
			- Pembangunan Fasilitas Fungsional TPI/Pos jaga		640.288.000,00
			- Fisik	2 @299.200.000,00 =	598.400.000,00
			- Perencanaan	@598.400.000,00	23.936.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			- Pengawasan	@598.400.000,00	17.952.000,00
<b>2.05.2.05.01.22.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM</b>	<b>65.000.000,00</b>			
	<b>PENYULUHAN PERIKANAN</b>				
<b>2.05.2.05.01.22.02.</b>	<b>EXPO HASIL PERIKANAN DAN</b>	<b>25.000.000,00</b>	- SUMBER DANA : PAD,DAU,		
	<b>KELAUTAN/SULAWESI EXPO</b>				
<b>2.05.2.05.01.22.02.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>25.000.000,00</b>			
<b>2.05.2.05.01.22.02.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>25.000.000,00</b>			
2.05.2.05.01.22.02.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Baku Pameran	25.000.000,00	Belanja Bahan Expo Perikanan	1	@25.000.000,00 = 25.000.000,00
<b>2.05.2.05.01.22.10.</b>	<b>PENERTIBAN PERIZINAN &amp; OPERASIONAL</b>	<b>25.000.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,		
	<b>PEMUNGUT PAD</b>				
<b>2.05.2.05.01.22.10.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>21.600.000,00</b>			
<b>2.05.2.05.01.22.10.5.2.1.06.</b>	<b>Insentif</b>	<b>21.600.000,00</b>			
2.05.2.05.01.22.10.5.2.1.06.09.	Insentif Petugas Penertiban Perizinan	21.600.000,00	Insentif Petugas Penertiban Perizinan	72	@300.000,00 = 21.600.000,00
<b>2.05.2.05.01.22.10.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.400.000,00</b>			
<b>2.05.2.05.01.22.10.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.800.000,00</b>			
2.05.2.05.01.22.10.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	1.800.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	1	@1.800.000,00 = 1.800.000,00
<b>2.05.2.05.01.22.10.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>376.000,00</b>			
2.05.2.05.01.22.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	376.000,00	Belanja Penggandaan	1.504	@250,00 = 376.000,00
<b>2.05.2.05.01.22.10.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.224.000,00</b>			
2.05.2.05.01.22.10.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.224.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1	@1.224.000,00 = 1.224.000,00
<b>2.05.2.05.01.22.14.</b>	<b>PEMBERDAYAAN KELOMPOK WANITA BIDANG</b>	<b>15.000.000,00</b>	- SUMBER DANA : PAD,DAU,		
	<b>USAHA PERIKANAN DAN KELAUTAN</b>				
<b>2.05.2.05.01.22.14.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>15.000.000,00</b>			
<b>2.05.2.05.01.22.14.5.2.2.26.</b>	<b>Belanja Operasional</b>	<b>15.000.000,00</b>			
2.05.2.05.01.22.14.5.2.2.26.02.	Belanja Operasional Kegiatan	15.000.000,00	Belanja Operasional Kegiatan Pemberdayaan Wanita	1	@15.000.000,00 = 15.000.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
<b>2.05.2.05.01.23.</b>	<b>PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN</b>	<b>138.600.000,00</b>				
<b>2.05.2.05.01.23.15.</b>	<b>PENGADAAN SARANA PENANGANAN HASIL PERIKANAN (COOL BOX)</b>	<b>138.600.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,DAK,			
<b>2.05.2.05.01.23.15.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>138.600.000,00</b>				
<b>2.05.2.05.01.23.15.5.2.2.23.</b>	<b>Belanja Barang yang Akan diSerahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</b>	<b>138.600.000,00</b>				
2.05.2.05.01.23.15.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang Akan di Serahkan Kepada Masyarakat.	138.600.000,00	Pengadaan Peralatan Perikanan (cool Box)	40	@3.465.000,00 =	138.600.000,00
<b>2.05.2.05.01.25.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PENANGKAPAN IKAN</b>	<b>775.126.000,00</b>				
<b>2.05.2.05.01.25.03.</b>	<b>PEMBINAAN &amp; PENINGKATAN KELEMBAGAAN UPTD PPI /TPI</b>	<b>400.840.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,			
<b>2.05.2.05.01.25.03.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>15.600.000,00</b>				
<b>2.05.2.05.01.25.03.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>15.600.000,00</b>				
2.05.2.05.01.25.03.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab dan Staf Pengelola Keuangan	15.600.000,00	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
			Staf Teknis Kegiatan	12	@400.000,00 =	4.800.000,00
			Pembantu Bendahara	12	@400.000,00 =	4.800.000,00
<b>2.05.2.05.01.25.03.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>27.240.000,00</b>				
<b>2.05.2.05.01.25.03.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3.860.000,00</b>				
2.05.2.05.01.25.03.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.860.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1	@3.860.000,00 =	3.860.000,00
<b>2.05.2.05.01.25.03.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>13.200.000,00</b>				
2.05.2.05.01.25.03.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	13.200.000,00	Belanja Listrik	12	@1.100.000,00 =	13.200.000,00
<b>2.05.2.05.01.25.03.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2.130.000,00</b>				
2.05.2.05.01.25.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.130.000,00	Belanja Penggandaan	1	@2.130.000,00 =	2.130.000,00
<b>2.05.2.05.01.25.03.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>8.050.000,00</b>				
2.05.2.05.01.25.03.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.050.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@8.050.000,00 =	8.050.000,00
<b>2.05.2.05.01.25.03.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>358.000.000,00</b>				
<b>2.05.2.05.01.25.03.5.2.3.12.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>8.000.000,00</b>				
2.05.2.05.01.25.03.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	8.000.000,00				
			Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	1	@8.000.000,00 =	8.000.000,00
<b>2.05.2.05.01.25.03.5.2.3.25.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik, Air dan Telepon</b>	<b>350.000.000,00</b>				
2.05.2.05.01.25.03.5.2.3.25.01.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	350.000.000,00				
			Pembuatan Gardu Listrik (Kec. Latambaga)	1	@350.000.000,00 =	350.000.000,00
<b>2.05.2.05.01.25.08.</b>	<b>REHABILITASI PASAR IKAN TRADISIONAL</b>	<b>374.286.000,00</b>				
<b>2.05.2.05.01.25.08.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>374.286.000,00</b>				
<b>2.05.2.05.01.25.08.5.2.3.23.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>374.286.000,00</b>				
2.05.2.05.01.25.08.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pembangunan Drainase	374.286.000,00				
			Belanja Modal Pembangunan Drainase			374.286.000,00
			- Fisik	2	@174.900.000,00 =	349.800.000,00
			- Perencanaan		@349.800.000,00	13.992.000,00
			- Pengawasan		@349.800.000,00	10.494.000,00
<b>2.05.2.05.01.29.</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SDM KELOMPOK PERIKANAN</b>	<b>43.200.000,00</b>				
<b>2.05.2.05.01.29.01.</b>	<b>LOMBA KELOMPOK NELAYAN, PEMBUDIDAYA, PENGOLAHAN &amp; PENGAWAS PERAIRAN</b>	<b>28.200.000,00</b>				
<b>2.05.2.05.01.29.01.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>10.500.000,00</b>				
<b>2.05.2.05.01.29.01.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>10.500.000,00</b>				
2.05.2.05.01.29.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.500.000,00				
			Honor Panitia Pelaksana Lomba	6	@300.000,00 =	1.800.000,00
			Honor Tim Penilai Lomba Nelayan, Pembudidaya & Pengolahan Perairan	20	@300.000,00 =	6.000.000,00
			Honor Tim Penilai Poksmaswas	9	@300.000,00 =	2.700.000,00
<b>2.05.2.05.01.29.01.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>17.700.000,00</b>				
<b>2.05.2.05.01.29.01.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>800.000,00</b>				
2.05.2.05.01.29.01.5.2.2.01.02.	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	800.000,00				
			Belanja Dokumen	1	@800.000,00 =	800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
<b>2.05.2.05.01.29.01.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>12.000.000,00</b>			
2.05.2.05.01.29.01.5.2.2.02.24.	Belanja Hadiah/Piala	12.000.000,00	Biaya Hadiah dan Uang Pembinaan	4	@3.000.000,00 = 12.000.000,00
<b>2.05.2.05.01.29.01.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2.000.000,00</b>			
2.05.2.05.01.29.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	Belanja Penggandaan	4	@500.000,00 = 2.000.000,00
<b>2.05.2.05.01.29.01.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>2.900.000,00</b>			
2.05.2.05.01.29.01.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.900.000,00	- Transport Tim Penilai Lomba	29	@100.000,00 = 2.900.000,00
<b>2.05.2.05.01.29.03.</b>	<b>KOLAKA EXPO</b>	<b>15.000.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,		
<b>2.05.2.05.01.29.03.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>15.000.000,00</b>			
<b>2.05.2.05.01.29.03.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>12.660.000,00</b>			
2.05.2.05.01.29.03.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Baku Pameran	12.660.000,00	Belanja Bahan Baku Pameran	1	@12.660.000,00 = 12.660.000,00
<b>2.05.2.05.01.29.03.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.140.000,00</b>			
2.05.2.05.01.29.03.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.140.000,00	Belanja Makan Minum Rapat	1	@1.140.000,00 = 1.140.000,00
<b>2.05.2.05.01.29.03.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>1.200.000,00</b>			
2.05.2.05.01.29.03.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.200.000,00	- Transport Panitia	24	@50.000,00 = 1.200.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	11.758.549.539,00			
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	(11.458.549.539,00)			

Plt. BUPATI KOLAKA

H. AMIR SAHAKA

BPKAD - PEMKAB KOLAKA