

| <div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN</div> | | | |
|--|--|--|--|
| Urusan Pemerintahan : 2 . 01 | | Urusan Pilihan Pertanian | |
| Organisasi : 2 . 01 . 01 | | DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN | |
| Sub Unit Organisasi : 2 . 01 . 01 . 01 | | DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN | |
| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 19 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05 | PENDAPATAN | 45.000.000,00 | Retribusi Pemeriksaaan kesehatan hewan sesudah dipotong 1 thn x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 |
| | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 45.000.000,00 | |
| | Hasil Retribusi Daerah | 45.000.000,00 | |
| | Retribusi Jasa Usaha | 45.000.000,00 | |
| | Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sesudah Dipotong | 45.000.000,00 | |
| | BELANJA | 36.595.522.760,39 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) |
| | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 9.320.522.760,39 | |
| | Non Kegiatan | 9.320.522.760,39 | |
| | Belanja Pegawai | 9.320.522.760,39 | |
| | Belanja Gaji dan Tunjangan | 8.220.522.760,39 | |
| | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi | 6.111.074.666,97 | |
| | Tunjangan Keluarga | 741.896.354,96 | |
| | Tunjangan Jabatan | 267.865.000,00 | |
| | Tunjangan Fungsional | 364.650.000,00 | |
| | Tunjangan Fungsional Umum | 157.501.500,00 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06 | Tunjangan Beras | 446.045.527,20 | Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Beras 1 Thn x 446.045.527,20 = 446.045.527,20 |
| 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07 | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 129.489.711,26 | Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan PPh/Khusus 1 Thn x 129.489.711,26 = 129.489.711,26 |
| 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08 | Pembulatan Gaji | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Pembulatan Gaji 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 | Belanja Tambahan Penghasilan PNS | 1.100.000.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 05 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja | 1.100.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 1 Thn x 1.100.000.000,00 = 1.100.000.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 | BELANJA LANGSUNG | 27.275.000.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.095.661.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 | Penyediaan jasa surat menyurat | 6.000.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPPKKP Keluaran : Penyusunan dan Pengiriman Surat-Surat Dinas Target : 720 Surat |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.000.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.140.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.140.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor ATK (Kertas HVS) 24 Rim x 47.500,00 = 1.140.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 | Belanja Jasa Kantor | 500.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07 | Belanja Paket/Pengiriman | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Paket/ Pengiriman Biaya Pengiriman 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 3.000.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Bahan Bakar Minyak /Gas dan Pelumas BBM Premium 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.360.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 1.360.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Penggandaan Surat (10 lembar/hr, 24 hr, 12 bl) 1 Tahun x 1.360.000,00 = 1.360.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 | Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik | 65.290.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | Lokasi Kegiatan : DPPKKP Keluaran : Pembiayaan Penerangan, Air dan Telepon Target : 1 Tahun |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 65.290.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Listrik dan Elektronik Belanja Senter Penjaga Malam 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 500.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03 | Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) | 500.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 | Belanja Jasa Kantor | 64.790.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Telepon Rekening Telpon 12 Bulan x 550.000,00 = 6.600.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01 | Belanja Telepon | 6.600.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02 | Belanja Air | 18.840.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03 | Belanja Listrik | 38.350.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja air Rekening Kantor Dinas (1 unit) 1 Tahun x 4.200.000,00 = 4.200.000,00 Rekening Kantor Bidang Perikanan dan Kehutanan (2 unit) 1 Tahun x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 Rekening air Kantor UTPD Tanjung dan Pasar Hewan 1 Tahun x 4.800.000,00 = 4.800.000,00 Rekening air Kantor UTPD (4 Unit) 1 Tahun x 7.440.000,00 = 7.440.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14 | Belanja jasa Pajak/PBB | 1.000.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 61.250.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 61.250.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPPKKP Keluaran : Pembiayaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Target : 1 Tahun |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 61.250.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01 | Belanja Jasa Service | 26.500.000,00 | |
| | | | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Servis Belanja Servis Berat Roda 2 (64 unit) |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---------------------------------------|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02 | Belanja Penggantian Suku Cadang | 10.550.000,00 | 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Servis Berat Roda 4 (3 unit, 7.500.000) 1 Tahun x 22.500.000,00 = 22.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja Belanja Penggantian Suku Cadang Roda 2 (67 unit) |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07 | Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan | 24.200.000,00 | 1 Tahun x 10.550.000,00 = 10.550.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Belanja perpanjangan STNK Roda 2 (64 unit, @ Rp. 200.000) |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 238.031.000,00 | 1 Tahun x 14.200.000,00 = 14.200.000,00 Belanja perpanjangan STNK Roda 4 (10 unit) 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPPKKP Keluaran : Pembiayaan Jasa Administrasi Keuangan Target : 1 Thn |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 226.140.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 | Honorarium PNS | 226.140.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 226.140.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Pengguna Anggaran (1 Org, 12 Bulan) 12 OB x 550.000,00 = 6.600.000,00 - Kuasa Pengguna Anggaran (7 org, 12 bln) 84 OB x 510.000,00 = 42.840.000,00 - PPTK (17 org, 12 bln) 204 OB x 400.000,00 = 81.600.000,00 - Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) (1 org, 12 bln) 12 OB x 475.000,00 = 5.700.000,00 - Pembantu PPK (1 org, 12 bln) 12 OB x 350.000,00 = 4.200.000,00 - Bendahara Pengeluaran (1 org, 12 bln) 12 OB x 650.000,00 = 7.800.000,00 - Bendahara Pembantu Pengeluaran (6 Org, 12 Bln) 72 OB x 450.000,00 = 32.400.000,00 - Pembantu Bendahara Pengeluaran (3 or, 12 Bln) 36 OB x 275.000,00 = 9.900.000,00 - Bendahara Penerimaan (1 org, 12 bln) 12 OB x 550.000,00 = 6.600.000,00 - Pembantu Bendahara Penerimaan (1 org, 12 bln) 12 OB x 275.000,00 = 3.300.000,00 - Pengurus dan Penyimpan Barang (1 org, 12 bln) 12 OB x 450.000,00 = 5.400.000,00 - Pembantu Pengurus dan Penyimpan Barang (6 org, 12 bln) 72 OB x 275.000,00 = 19.800.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 11.891.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|--------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 5.367.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 4.887.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor HVS F4 70 gr 11 Rim x 47.000,00 = 517.000,00 HVS A4 70 gr 5 Rim x 47.000,00 = 235.000,00 Bolpoint 5 Kotak x 30.000,00 = 150.000,00 Buku Kas Umum (BKU) 12 Buah x 150.000,00 = 1.800.000,00 Buku Kas Pembantu 30 Buah x 15.000,00 = 450.000,00 Pensil 2 B 4 Kotak x 30.000,00 = 120.000,00 Steples 3 Buah x 10.000,00 = 30.000,00 Isi steples 6 Kotak x 5.000,00 = 30.000,00 - Stip 2 Kotak x 5.000,00 = 10.000,00 - Klip Kecil 3 Kotak x 5.000,00 = 15.000,00 - Klip Besar 2 Kotak x 15.000,00 = 30.000,00 - Kertas Karbon ganda 5 Rim x 60.000,00 = 300.000,00 - Map Odner 1 Tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09 | Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD | 480.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Katridge Komputer, Tinta Komputer, Plashdisk, Disket, CD Tinta Computer 12 Buah x 40.000,00 = 480.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 1.624.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 1.624.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Bahan Bakar Minyak Premium Operasional PAD Dinas PPKKP 1 Tahun x 624.000,00 = 624.000,00 Bahan Bakar Minyak Premium Penyelesaian Administrasi Keuangan 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 3.500.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 | Belanja Cetak | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak - Cetak Amplop Gaji, dll 1 Tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 - Cetak Blangko Pajak, dll 1 Tahun x 300.000,00 = 300.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan -Penggandaan / fotocopy 1 Tahun x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 - Foto copy Bahan -bahan Pemungutan PAD 3,000 Lembar x 200,00 = 600.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.400.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.400.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makanan dan Minuman Rapat - Makan - Minum Pertemuan Pembahasan PAD (10 orang, 4 kali) 40 OH x 35.000,00 = 1.400.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 | Penyediaan jasa kebersihan/caraka/peramu/keamanan/sopir kantor | 250.600.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPPKKP Keluaran : Pembayaran Honorarium Tenaga Penunjang Perkantoran Target : 22 Orang |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 40.800.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 | Honorarium Non PNS | 40.800.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 | Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap | 40.800.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pegawai Honoror/Tidak Tetap Biaya Caraka (1 org, 12 bln) 12 OB x 850.000,00 = 10.200.000,00 Biaya Jasa Sopir (2 org, 12 bln) 24 OB x 850.000,00 = 20.400.000,00 Biaya Petugas Pengelola Gudang (1 org, 12 bln) 12 OB x 850.000,00 = 10.200.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 209.800.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.000.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 4.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja peralatan kebersihan dan Bahan Pembersih - Belanja peralatan kebersihan dan Bahan pembersih Dinas 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 - Belanja peralatan kebersihan dan Bahan pembersih UPTD (5 Kec) 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 | Belanja Jasa Kantor | 205.800.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15 | Belanja Jasa Kebersihan Kantor/ cleaning service | 114.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Kebersihan kantor/ Cleaning Service - Biaya Jasa Cleaning Service (3 org, 12 bln) 36 OB x 850.000,00 = 30.600.000,00 - Biaya Jasa Cleaning Service Bidang dan UPTD (7 org, 12 bln) 84 OB x 850.000,00 = 71.400.000,00 - Biaya Jasa Tukang Kebun (1 org, 12 bln) |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16 | Belanja Jasa Keamanan Kantor | 91.800.000,00 | 12 OB x 850.000,00 = 10.200.000,00 - Biaya Jasa Kebersihan/Pengangkutan sampah 1 Tahun x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Keamanan Kantor - Biaya Jasa Penjaga Malam Dinas (2 orang, 12 bln) 24 OB x 850.000,00 = 20.400.000,00 - Biaya Jasa Penjaga malam Kantor UPTD/Kantor Bidang (7 org, 12 bln) 84 OB x 850.000,00 = 71.400.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 09 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | 23.500.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPPKKP Keluaran : Pembiayaan Pemeliharaan Peralatan Kantor Target : 7 Jenis |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 23.500.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 | Belanja Jasa Kantor | 23.500.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13 | Belanja jasa pelayanan umum | 23.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Pelayanan Umum - Jasa Perbaikan Mesin Tik 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 - Jasa Perbaikan Komputer Desktop Dinas 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 - Jasa Perbaikan Komputer Desktop UPTD 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 - Jasa Perbaikan Laptop Dinas 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 - Jasa Perbaikan Printer 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 - Jasa Perbaikan LCD 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 - Jasa Perbaikan AC 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 - Jasa Perbaikan Sound System 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 10 | Penyediaan alat tulis kantor | 58.970.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPPKKP Keluaran : Pengadaan Alat Tulis Kantor Target : 1 Tahun |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 58.970.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 58.970.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 39.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor - ATK Operasional Kadis, Sekdis 12 Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 - ATK (Dinas dan 5 UPTD) |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04 | Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya | 1.020.000,00 | 72 Bulan x 500.000,00 = 36.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya - Materai 6000 120 Lembar x 6.000,00 = 720.000,00 - Materai 3000 100 Lembar x 3.000,00 = 300.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09 | Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD | 18.950.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Katridge Komputer, Tinta Komputer, Plashdisk, Disket, CD - Tinta Computer Dinas (Umum/Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan, dll) 120 Buah x 55.000,00 = 6.600.000,00 - Tinta Computer UPTD (5 kecamatan) 60 Buah x 55.000,00 = 3.300.000,00 - Flashdisc Dinas 5 Buah x 150.000,00 = 750.000,00 - Flashdisc UPTD (5 UPTD, 1 buah) 5 Buah x 150.000,00 = 750.000,00 - Cartridge Hitam Dinas 10 Buah x 250.000,00 = 2.500.000,00 - Cartridge Hitam UPTD 10 Buah x 250.000,00 = 2.500.000,00 - Cartridge Berwarna Dinas 5 Buah x 255.000,00 = 1.275.000,00 - Cartridge Berwarna UPTD 5 Buah x 255.000,00 = 1.275.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 4.000.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPPKKP Keluaran : Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan Target : 10.000 Lembar |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.000.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 4.000.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 | Belanja Cetak | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak - Biaya Cetak 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan - Penggandaan/ fotocopy 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 35.000.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPPKKP Keluaran : Pengadaan Komponen Instalasi Listrik Target : 1 Tahun |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 35.000.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 35.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Listrik dan elektronik (lampu pijar battery kering) Belanja Alat Listrik dan elektronik 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Alat Penerangan Lingkungan Kantor bertenaga Surya dan Kelengkapannya 1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03 | Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) | 35.000.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 129.855.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPPKP Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Target : 1 Tahun |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 12.800.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 | Honorarium PNS | 12.800.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honor Pengolahan Data Laporan Tahunan Aset DPPKP (8 org, 20 hr) 160 OH x 50.000,00 = 8.000.000,00 Honor Pengolahan Data Barang Bulanan (4 org, 2 hr, 12 bulan) 96 OH x 50.000,00 = 4.800.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 12.800.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 19.205.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Pengolahan dan Pelaporan Barang 12 RIM x 47.500,00 = 570.000,00 Kertas HVS Laporan Tahunan Aset Dinas PPKP 6 RIM x 47.500,00 = 285.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 8.155.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 855.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Katridge Komputer, Tinta Komputer, Plashdisk, Disket, CD Flashdisk Pengelolaan Barang 2 Buah x 150.000,00 = 300.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09 | Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD | 300.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10 | Belanja Spanduk/Dekorasi | 7.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Spanduk/Dekorasi Spanduk, Baliho HUT Kabupaten Lombok Utara, Umbul-umbul, dll 1 Tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 | Belanja Bahan/Material | 2.000.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08 | Belanja Bahan Kelengkapan Ruangan | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Bahan Kelengkapan Ruangan Penyediaan Gambar dan Lambang negara/daerah, dll |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Penyediaa Kartu Inventaris Ruangan (Data dan Kelengkapannya) 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 1.450.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 1.450.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
| | | | Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas BBM Pengelolaan Barang 1 Tahun x 850.000,00 = 850.000,00 BBM Generator 1 Tahun x 600.000,00 = 600.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.000.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
| | | | Belanja Penggandaan Belanja Fotokopi Laporan dan Pengelolaan Barang 6,000 Lembar x 200,00 = 1.200.000,00 Fotokopi Laporan Tahunan Aset Dinas PPKP 4,000 Lembar x 200,00 = 800.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 5.600.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 5.600.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
| | | | Belanja makanan dan minuman tamu Makan minum Pengolahan Data Laporan Tahunan Aset DPPKP (8 org, 20 hr) 160 OH x 35.000,00 = 5.600.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 | Belanja Modal | 97.850.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 25 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan | 650.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 25 . 01 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman | 650.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
| | | | Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman Lain-lain Pengadaan Sekop 2 Buah x 100.000,00 = 200.000,00 Pengadaan Cangkul 2 Buah x 100.000,00 = 200.000,00 Pengadaan Sabit 2 Buah x 50.000,00 = 100.000,00 Pengadaan Parang 2 Buah x 75.000,00 = 150.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor | 35.000.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor | 10.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
| | | | Brand Kas Pengadaan Brand Kas 1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya | 25.000.000,00 | Genset Pengadaan Genset Kantor |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | 1 unit x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer | 62.200.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer | 30.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
| | | | Lap Top |
| | | | Belanja Pengadaan Laptop Keuangan, Pertanian, Perikanan, Perkebunan |
| | | | 4 Unit x 7.500.000,00 = 30.000.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer | 32.200.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
| | | | Printer |
| | | | Pengadaan Printer Dinas dan UPTD |
| | | | 10 Buah x 1.750.000,00 = 17.500.000,00 |
| | | | Pengadaan Printer Laser Jet Perencanaan/Keuangan/Umum |
| | | | 1 Paket x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 |
| | | | Harddisk Eksternal |
| | | | Pengadaan External hardisc (Perencanaan, Keuangan dan Umum) |
| | | | 8 Unit x 900.000,00 = 7.200.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 | Penyediaan bahan bacaan | 24.650.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) |
| | | | Lokasi Kegiatan : DPPKKP |
| | | | Keluaran : Pengadaan Bahan Bacaan dan Ekspose Media |
| | | | Target : 36 Exs |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 12.000.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02 | Honorarium Non PNS | 12.000.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 | Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap | 12.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
| | | | Belanja Pegawai Honorer/Tidak Tetap |
| | | | Honorarium Petugas Teknis PPID |
| | | | 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 12.650.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.550.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 750.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
| | | | Belanja Alat Tulis Kantor |
| | | | Belanja ATK PPID |
| | | | 1 Tahun x 750.000,00 = 750.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11 | Belanja Film/Cuci Cetak | 800.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
| | | | Belanja Film Cuci Cetak |
| | | | Cuci Cetak Dokumentasi Hasil Kegiatan |
| | | | 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 |
| | | | Album Foto Ekspose kegiatan |
| | | | 1 Tahun x 300.000,00 = 300.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 | Belanja Jasa Kantor | 10.200.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05 | Belanja Surat Kabar/Majalah | 10.200.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
| | | | Belanja Surat Kabar/ majalah |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | Belanja Berlangganan Surat Kabar Dinas (4 Eksemplar/ bln, 12 bln) 48 Ekspl x 150.000,00 = 7.200.000,00 Belanja Ekspose Pembangunan 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 900.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Fotocopy 3,000 Lembar x 200,00 = 600.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 | Belanja Penjilidan | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan Penjilidan Laporan dan dokumen 20 Ekspl x 15.000,00 = 300.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 | Penyediaan makanan dan minuman | 16.560.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPPKKP Keluaran : Pengadaan Makan Minum bagi Tamu Dinas Target : 960 OH |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 16.560.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 16.560.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.600.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makanan dan minuman Rapat Belanja makanan dan minuman Rapat Irregular Kadis/Sekdis (10 org, 1 kl, 12 bln) 120 OH x 30.000,00 = 3.600.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 12.960.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makanan dan minuman tamu Belanja makanan dan minuman tamu (4 org 18 hr, 12 bln) 864 OH x 15.000,00 = 12.960.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah | 175.000.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPPKKP Keluaran : Pertemuan koordinasi tingkat pusat dan daerah Target : 1 Tahun |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 175.000.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 5.000.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makanan dan minuman Rapat/ Pertemuan Rapat Koordinasi 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 | Belanja Perjalanan Dinas | 170.000.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 2.860.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 167.140.000,00 | Belanja Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka Koordinasi di Ibukota Propinsi dan Kab/Kota sepulau Lombok Gol IV (1 or, 1 hr, 2 kali 10 bln) 18 OH x 80.000,00 = 1.440.000,00 Gol III (1 or, 1 hr, 1 kali 10 bln) 10 OH x 70.000,00 = 700.000,00 Gol II (1 or, 1 hr, 1 kali 12 bln) 12 OH x 60.000,00 = 720.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 | Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran | 6.955.000,00 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Konsultasi/koordinasi ke pusat/daerah lainnya 1 Tahun x 167.140.000,00 = 167.140.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 2.880.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 | Honorarium PNS | 2.880.000,00 | Lokasi Kegiatan : DPPKKP |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.880.000,00 | Keluaran : Pertemuan koordinasi tingkat pusat dan daerah Target : 1 Tahun |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.075.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.325.000,00 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honor Pengolahan Data Kepegawaian (3 org, 2 hr, 12 bulan) 72 OH x 40.000,00 = 2.880.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 665.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09 | Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD | 660.000,00 | Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 70 gram 14 RIM x 47.500,00 = 665.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 750.000,00 | Belanja Katridge Komputer, Tinta Komputer, Plashdisk, Disket, CD Tinta Komputer 12 Buah x 55.000,00 = 660.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 750.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.000.000,00 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Bahan Bakar Minyak Premium 1 Tahun x 750.000,00 = 750.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
| | | | Belanja Penggandaan Foto copy Bahan -bahan Kenaikan Pangkat |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.01 . 2.01.01 . 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 464.155.000,00 | 3,000 Lembar x 200,00 = 600.000,00 Foto copy Bahan -bahan Kenaikan Gaji Berkala 3,000 Lembar x 200,00 = 600.000,00 Foto copy Bahan -bahan Mutasi dan bahan kepengawaian lainnya 4,000 Lembar x 200,00 = 800.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 02 . 03 | Pembangunan gedung kantor | 291.071.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPPKKP Keluaran : Pembangunan Aula Pertemuan Target : 2 Unit |
| 2.01 . 2.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 19.368.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 | Honorarium PNS | 8.568.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 8.568.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium PTP Bidang Jalan PPKKP 12 OB x 238.000,00 = 2.856.000,00 Honorarium PTP Bidang Pengairan PPKKP 12 OB x 238.000,00 = 2.856.000,00 Honorarium PTP Bidang Gedung PPKKP 12 OB x 238.000,00 = 2.856.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 | Honorarium Non PNS | 10.800.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 | Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap | 10.800.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Honor/Upah Harian Tukang (3 org, 45 hr) 135 OB x 80.000,00 = 10.800.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 60.800.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 | Belanja Bahan/Material | 50.000.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 50.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja bahan Baku Bangunan Bahan Material Pemeliharaan Gedung Kantor 1 tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 10.800.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 10.800.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas BBM PTP Bidang Jalan PPKKP 1 Tahun x 3.600.000,00 = 3.600.000,00 PTP Bidang Pengairan PPKKP 1 Tahun x 3.600.000,00 = 3.600.000,00 BBM PTP Bidang Gedung PPKKP 1 Tahun x 3.600.000,00 = 3.600.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 | Belanja Modal | 210.903.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.01 . 2.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja | 210.903.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Konstruksi Pagar Pembangunan Pagar Keliling Kantor 150 m x 1.299.000,00 = 194.850.000,00 Konsultan Perencanaan 1 paket x 9.742.500,00 = 9.742.500,00 Konsultan Pengawas 1 paket x 5.845.500,00 = 5.845.500,00 Pejabat Pengadaan 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 PPHP 1 paket x 165.000,00 = 165.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPPKKP Keluaran : Pengadaan Mebeleur Target : 1 Unit Dana Alokasi Umum (D A U) Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Lain-lain Kursi Tamu di Ruangan Kadis 1 Unit x 5.400.000,00 = 5.400.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPPKKP Keluaran : Pembiayaan Pemeliharaan Kendaran Dinas Operasional Target : 1 Tahun Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Kebersihan Belanja Peralatan dan Bahan Kebersihan Kendaraan Dinas (2 unit) 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Servis Belanja Servis Ringan Roda 2 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Servis Ringan Roda 4 (3 unit,, 6 kl, @750.000) |
| 2.01 . 2.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya | 210.903.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 02 . 10 | Pengadaan mebeulair | 5.400.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 | Belanja Modal | 5.400.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat | 5.400.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 06 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat | 5.400.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 02 . 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 162.684.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 162.684.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.000.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05 | Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 2.000.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 160.684.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01 | Belanja Jasa Service | 23.500.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.01 . 2.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 137.184.000,00 | 1 Tahun x 13.500.000,00 = 13.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Bahan Bakar Minyak / Premium Kepala Dinas 1 Tahun x 23.400.000,00 = 23.400.000,00 Sekretaris Dinas 1 Tahun x 15.600.000,00 = 15.600.000,00 Kepala Bidang 1 Tahun x 29.250.000,00 = 29.250.000,00 Eselon IV 1 Tahun x 35.880.000,00 = 35.880.000,00 Bendahara dan Bendahara Pembantu 1 Tahun x 9.360.000,00 = 9.360.000,00 Pengurus dan Penyimpan barang serta Pembantu di Bidang 1 Tahun x 10.920.000,00 = 10.920.000,00 Kendaraan Operasional Pick Up (1 unit) 1 Tahun x 1.950.000,00 = 1.950.000,00 Pelumas/Oli Eselon IV (24 org, 1 liter, 6 bulan) 144 Liter x 44.000,00 = 6.336.000,00 Bendahara dan Bendahara Pembantu (10 org, 6bln) 60 Liter x 44.000,00 = 2.640.000,00 Pengurus dan Penyimpan barang serta Pembantu di Bidang(7 org, 6bln) 42 Liter x 44.000,00 = 1.848.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 02 . 26 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | 5.000.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPPKKP Keluaran : Pembiayaan Pemeliharaan Peralatan Kantor Target : 1 Tahun |
| | | | |
| | | | |
| 2.01 . 2.01.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Pemeliharaan Perlengkapan gedung kantor (Almari, Brankas, Filing Kabinet, dll) 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 | Belanja Pemeliharaan | 5.000.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06 | Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | 5.000.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 10.000.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPPKKP Keluaran : Pelatihan/Bintek Bagi PNS Target : 120 Orang |
| 2.01 . 2.01.01 . 05 . 01 | Pendidikan dan pelatihan formal | 10.000.000,00 | |
| | | | |
| 2.01 . 2.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
| 2.01 . 2.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 | Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS | 10.000.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01 | Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan | 10.000.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.01 . 2.01.01 . 06 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 131.518.000,00 | Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan Kursus-kursus Singkat/Pelatihan SDM Aparatur 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 11.200.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPPKKP Keluaran : Penyusunan Laporan Tahunan SKPD Target : 1 Laporan |
| 2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 4.800.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 | Honorarium PNS | 4.800.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 4.800.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengolahan Data Laporan Tahunan (4 orang, 30 hr) 120 OH x 40.000,00 = 4.800.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.400.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.450.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor ATK Laporan Tahunan 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09 | Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD | 450.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Katridge Komputer, Tinta Komputer, Plashdisk, Disket, CD Flashdish 3 Buah x 150.000,00 = 450.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.500.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Belanja Fotocopy Laporan Tahunan 10,000 Lembar x 200,00 = 2.000.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 | Belanja Penjilidan | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen Laporan Tahunan (25 ekplar) 25 Ekspl x 20.000,00 = 500.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 2.450.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.450.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Rapat rapat evaluasi Akhir Tahun Program/Kegiatan DKPPK (35 org, 2kl) 70 OK x 35.000,00 = 2.450.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 06 . 02 | Penyusunan pelaporan keuangan semesteran | 14.920.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPPKKP |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | Keluaran : Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran |
| | | | Target : 14 Laporan |
| 2.01 . 2.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 5.120.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Pengolahan Data Laporan Keuangan Bulanan (4 org, 2 hr, 12 bln) 96 OK x 40.000,00 = 3.840.000,00 Pengolahan Data Laporan Keuangan Semester (4 org, 4 hr, 2 bln) 32 OK x 40.000,00 = 1.280.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 | Honorarium PNS | 5.120.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 5.120.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 9.800.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.600.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.000.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09 | Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Katridge Komputer, Tinta Komputer, Plashdisk, Disket, CD Flashdish 4 Buah x 150.000,00 = 600.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas BBM Premium 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 1.500.000,00 | |
| | | | |
| 2.01 . 2.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 4.300.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Biaya Fotocopy 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 3.000.000,00 | |
| | | | |
| 2.01 . 2.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 | Belanja Penjilidan | 1.300.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen Laporan 1 Tahun x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.400.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Makanan dan minuman rapat Rapat Evaluasi Kuangan Bulanan DPPKKP (10 or, 4 kl) 40 OK x 35.000,00 = 1.400.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.400.000,00 | |
| | | | |
| 2.01 . 2.01.01 . 06 . 03 | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | 13.594.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|--------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.01 . 2.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 5.120.000,00 | Lokasi Kegiatan : DPPKKP Keluaran : Penyusunan Laporan Prognosis realisasi Anggaran Target : 14 Laporan |
| 2.01 . 2.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 | Honorarium PNS | 5.120.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 5.120.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 8.474.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Pengolaahan Data Laporan Prognosis 32 OH x 40.000,00 = 1.280.000,00 Pengolaahan Data Laporan Realisasi Bulanan SKPD (4 org, 2 hr, 12 bln) 96 OH x 40.000,00 = 3.840.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.700.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.000.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09 | Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD | 1.700.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor ATK Laporan Prognosis dan Realisasi Bulanan SKPD 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Katridge Komputer, Tinta Komputer, Plashdisk, Disket, CD Toner 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Tinta 1 Tahun x 400.000,00 = 400.000,00 Flashdish 2 Buah x 150.000,00 = 300.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 624.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 624.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.700.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas BBM Konsolidasi dan Pengiriman Laporan 1 Tahun x 624.000,00 = 624.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Biaya Fotocopy Laporan Realisasi Bulanan dan lainnya 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 1.500.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 | Belanja Penjilidan | 1.200.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 2.450.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen 60 Ekspl x 20.000,00 = 1.200.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.450.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.01 . 2.01.01 . 06 . 04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | 16.550.000,00 | Makanan dan minuman rapat Rapat evaluasi Bulanan Program/Kegiatan DKPPK (35 or, 2 kl) 70 OK x 35.000,00 = 2.450.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPPKKP Keluaran : Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Target : 2 Laporan |
| 2.01 . 2.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 6.800.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 | Honorarium PNS | 6.800.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 6.800.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Pengolaahan Data (5 orang, 20 hari) 100 OH x 40.000,00 = 4.000.000,00 Pengolahan Data LRA (5 orang, 14 hr) 70 OH x 40.000,00 = 2.800.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 9.750.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.000.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor ATK 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 ATK Laporan LRA 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 5.300.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 3.300.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Belanja Fotocopy 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Fotocopy LRA 4,000 Lembar x 200,00 = 800.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 | Belanja Penjilidan | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Penjilidan LRA (25 ekplar) 25 Ekspl x 20.000,00 = 500.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 2.450.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.450.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Makanan dan minuman rapat rapat evaluasi Kuangan DKPPK (35 org, 2 kl) 70 OK x 35.000,00 = 2.450.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 06 . 10 | Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA | 40.520.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---------------------------------------|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | Lokasi Kegiatan : DPPKKP Keluaran : Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA Target : 2 Kali/Tahun |
| 2.01 . 2.01.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 4.320.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Pengolahan Data Penyusunan RKA, DPA, DPPA Dinas PPKKP (4 orang, 20 hr) 80 OH x 40.000,00 = 3.200.000,00 Pengolahan Data Penyusunan RKT Dinas/MUSRENBANG (4 orang, 7 hr) 28 OK x 40.000,00 = 1.120.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 | Honorarium PNS | 4.320.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 4.320.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 36.200.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor ATK Penyusunan RKA, DPA, DPPA 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 ATK Penyusunan RKT/MUSRENBANG 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ATK Hasil MUSRENBANG DES oleh UPTD 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.000.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.000.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 3.250.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Belanja Fotocopy RKA dan DPA, DPPA, lainnya 10,000 Lembar x 200,00 = 2.000.000,00 Belanja Fotocopy RKT/MUSRENBANG distribusi ke Dinas, Kec, Desa 2,500 Lembar x 200,00 = 500.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 2.500.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 | Belanja Penjilidan | 750.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 2.450.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen RKA, DPA, DPPA, lainnya (50 ekplar) 50 Ekspl x 15.000,00 = 750.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.450.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 | Belanja Perjalanan Dinas | 27.500.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 27.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--------------------------|--|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.01 . 2.01.01 . 06 . 14 | Penyusunan Renstra dan Renja SKPD | | Sinkronisasi/Konsultasi Dana DAK/TP/lainnya ke Pusat /Daerah Lainnya 1 Tahun x 27.500.000,00 = 27.500.000,00 |
| | | 22.604.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) |
| | Belanja Pegawai | | Lokasi Kegiatan : DPPKKP |
| | | 3.200.000,00 | |
| | Honorarium PNS | 3.200.000,00 | |
| | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 3.200.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Pengolahan Data Penyusunan Renja Dinas PPKKP (4 orang, 20 hr) 80 OH x 40.000,00 = 3.200.000,00 |
| | Belanja Barang dan Jasa | | |
| | | 19.404.000,00 | |
| | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.500.000,00 | |
| | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor ATK Penyusunan Renja 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 |
| | Belanja Cetak dan Penggandaan | | |
| | | 2.000.000,00 | |
| | Belanja Penggandaan | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Penggandaan RENSTRA / RENJA DPPKKP 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 |
| | Belanja Penjilidan | | |
| | | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan Penjilidan RENSTRA / RENJA DPPKKP 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 |
| | Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS | 15.904.000,00 | |
| | Belanja Sosialisasi | 15.904.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sosialisasi Sosilaisasi Renstra DPPKKP 1 Tahun x 15.904.000,00 = 15.904.000,00 |
| | Penyusunan Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) | | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) |
| | | 12.130.000,00 | Lokasi Kegiatan : DPPKKP |
| | Belanja Pegawai | | Keluaran : Penyusunan Dokumen LAKIP |
| | | 6.480.000,00 | Target : 1 Jenis Laporan |
| | Honorarium PNS | 6.480.000,00 | |
| | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 6.480.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Pengolahan Data LAKIP Dinas (9 orang, 18 hr) 162 OK x 40.000,00 = 6.480.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.01 . 2.01.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.650.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor ATK 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Belanja Fotocopy 7,500 Lembar x 200,00 = 1.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen 25 Ekspl x 20.000,00 = 500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan minuman Rapat Rapat Pembahasan LAKIP DKPPK (35 or, 2kl) 70 OK x 45.000,00 = 3.150.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 500.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 500.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.000.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 1.500.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 | Belanja Penjilidan | 500.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.150.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 3.150.000,00 | |
| 2.02 . 2.01.01 . 15 | Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan | 739.545.000,00 | |
| 2.02 . 2.01.01 . 15 . 03 | Pengembangan hasil hutan non-kayu | 666.845.000,00 | |
| 2.02 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 49.010.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPPKKP Keluaran : Terlaksananya Koordinasi POKJA HHBK dalam Peningkatan Kapasitas Ekonomi Masyarakat. Kehutanan Target : 4 Kali |
| 2.02 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 | Honorarium PNS | 36.270.000,00 | |
| 2.02 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 36.270.000,00 | |
| | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | Ketua : (1 org x 4 bln) 4 OB x 295.000,00 = 1.180.000,00 Sekretaris : (1 org x 4 bln) 4 OB x 235.000,00 = 940.000,00 Koordinator : (3 org x 4 bln) 12 OB x 205.000,00 = 2.460.000,00 Sekretaris Koordinator : (3 org x 4 bln) 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00 Anggota (7 org x 4 bln) 28 OB x 185.000,00 = 5.180.000,00 Tim Pelaksana Pameran 1 tahun x 2.170.000,00 = 2.170.000,00 |
| 2.02 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 06 | Belanja Honorarium Non Pegawai | 740.000,00 | |
| 2.02 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 06 . 03 | Dst..... | 740.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Tim Pelaksana Kegiatan Tim Pelaksana Pameran 1 tahun x 740.000,00 = 740.000,00 |
| 2.02 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 07 | Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia | 12.000.000,00 | |
| 2.02 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02 | uang transport Peserta/panitia | 12.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) UangTransport peserta/Panitia Uang Transport Pertemuan POKJA HHBK (40 org, 4 kl) 160 OK x 75.000,00 = 12.000.000,00 |
| 2.02 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 617.835.000,00 | |
| 2.02 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.150.000,00 | |
| 2.02 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) ATK Kegiatan ATK Tim Koordinasi dan Kegiatan HHBK 1 tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 |
| 2.02 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10 | Belanja Spanduk/Dekorasi | 1.650.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Spanduk/Dekorasi Belanja Spanduk Pelatihan/Pertemuan 11 Kegiatan x 150.000,00 = 1.650.000,00 |
| 2.02 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 | Belanja Bahan/Material | 56.000.000,00 | |
| 2.02 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07 | Belanja Bahan Pameran/ Bahan Praktek/Bahan Lomba | 20.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Bahan dan Peralatan Pameran Pengadaan Bahan dan Peralatan Pameran 1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 |
| 2.02 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09 | Belanja Bahan Pakan Ternak | 36.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Bahan Pakan Pakan Monyet (100.000/Hr, 30 Hr, 12 Bln) 12 Bulan x 3.000.000,00 = 36.000.000,00 |
| 2.02 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 2.000.000,00 | |
| 2.02 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Perlumas Belanja Bahan bakar Orientasi Lapangan 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.02 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.775.000,00 | |
| 2.02 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Fotocopy 7,500 lembar x 200,00 = 1.500.000,00 |
| 2.02 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 | Belanja Penjilidan | 1.275.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Penjilidan Laporan 85 eksemplar x 15.000,00 = 1.275.000,00 |
| 2.02 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 10.000.000,00 | |
| 2.02 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03 | Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan | 10.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Sewa Ruang Pameran Sewa Stand Pameran 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 |
| 2.02 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 2.500.000,00 | |
| 2.02 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Roda empat Persiapan/Pelaksanaan Pameran 1 paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 |
| 2.02 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 8.820.000,00 | |
| 2.02 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 8.820.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makanan dan Minuman Kegiatan Makan - Minum Pertemua Koordinasi HHBK (35 Org,1 hr, 4 kl) 140 OH x 45.000,00 = 6.300.000,00 Makan - minum Pelaksana Pameran 1 tahun x 2.520.000,00 = 2.520.000,00 |
| 2.02 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 | Belanja Perjalanan Dinas | 36.260.000,00 | |
| 2.02 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 8.760.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Pembinaan HHBK Gol IV '(2 orang x 1 hr, 6 kl) 12 OH x 80.000,00 = 960.000,00 Gol III'(3 orang x 2 hari 10 kl) 60 OH x 70.000,00 = 4.200.000,00 Gol II' (3 orang x 2 hari 10 kl) 60 OH x 60.000,00 = 3.600.000,00 |
| 2.02 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 27.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Pameran Produk HHBK Belanja Perjalanan Pameran Produk HHBK 1 tahun x 27.500.000,00 = 27.500.000,00 |
| 2.02 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 | Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga | 450.930.000,00 | |
| 2.02 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01 | Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat | 450.930.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Bahan/Bibit Tanaman Durian 25,000 batang x 2.000,00 = 50.000.000,00 Bambu |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | 25,000 batang x 2.000,00 = 50.000.000,00 - Pejabat Pengadaan Durian dan Bambu 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 - PPHP Durian dan Bambu 1 OK x 165.000,00 = 165.000,00 Bibit Tanaman pakan Lebah 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Setup dan Koloni Setup Serena 1,000 buah x 90.000,00 = 90.000.000,00 Setup Trigona 1,500 koloni x 60.000,00 = 90.000.000,00 - Pejabat Pengadaan Setup dan Koloni 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 - PPHP Setup dan Koloni 1 OK x 165.000,00 = 165.000,00 Sarana Pemanenan Madu 1 paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Wadah/Kemasan Pemasaran Produksi Madu Kelompok 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Bibit, Bahan dan Peralatan Budidaya Ketak 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 |
| 2.02 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 26 | Belanja Narasumber/Tenaga Ahli | 2.400.000,00 | |
| 2.02 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01 | Belanja Narasumber | 2.400.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Narasumber Narasumber Pertemuan POKJA HHBK (2 org, 4 kl) 8 OK x 300.000,00 = 2.400.000,00 |
| 2.02 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28 | Belanja Kursus, pelatihan Sosialisasi dan Bimbingan teknis Non PNS | 42.000.000,00 | |
| 2.02 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01 | Belanja Kursus Singkat/ pelatihan | 35.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Pelatihan Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan Budidaya Lebah Madu/Ketak/Bambu 1 Tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 |
| 2.02 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02 | Belanja Sosialisasi | 7.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Sosialisasi Sosialisasi HHBK 1 kegiatan x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 |
| 2.02 . 2.01.01 . 15 . 04 | Perencanaan dan pengembangan hutan kemasyarakatan | 72.700.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPPKKP Keluaran : Pertemuan/Koordinasi Pengembangan HKM Target : 2 Kali |
| 2.02 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 3.000.000,00 | |
| 2.02 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 07 | Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia | 3.000.000,00 | |
| 2.02 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02 | uang transport Peserta/panitia | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Transport Peserta / Panitia Pertemuan HKM |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | Uang Transport Peserta / Panitia Pertemuan HKM (20 org, 1 hr, 2 kl) 40 OK x 75.000,00 = 3.000.000,00 |
| 2.02 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 69.700.000,00 | |
| 2.02 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.450.000,00 | |
| 2.02 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.200.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) ATK Pertemuan HKM 1 tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 |
| 2.02 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11 | Belanja Film/Cuci Cetak | 250.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Film/Cuci Cetak Cetak Foto 100 lembar x 2.500,00 = 250.000,00 |
| 2.02 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.250.000,00 | |
| 2.02 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 1.250.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Foto copy Bahan -bahan Pertemuan 125 OH x 10.000,00 = 1.250.000,00 |
| 2.02 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 9.450.000,00 | |
| 2.02 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 9.450.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makanan dan Minuman Kegiatan Makan - Minum Pertemuan/Sosialisasi HKM 210 OH x 45.000,00 = 9.450.000,00 |
| 2.02 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 | Belanja Perjalanan Dinas | 5.550.000,00 | |
| 2.02 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 5.550.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka Pembinaan Gol IV '(2 orang x 1 hari x 4 kali) 10 OH x 80.000,00 = 800.000,00 Gol III'(5 orang x 1 hari x 4 kali) 25 OH x 70.000,00 = 1.750.000,00 Gol II '(5 orang x 1 hari x 4 kali) 50 OH x 60.000,00 = 3.000.000,00 |
| 2.02 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21 | Belanja Jasa Konsultansi | 15.000.000,00 | |
| 2.02 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 15.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Konsultansi Perencanaan Pembuatan Rancangan Calon Lokasi HKM 1 paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 |
| 2.02 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23 | Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga | 30.000.000,00 | |
| 2.02 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01 | Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat | 30.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Bibit kayu-kayuan dan MPTS 15,000 batang x 2.000,00 = 30.000.000,00 |
| 2.02 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28 | Belanja Kursus, pelatihan Sosialisasi dan Bimbingan teknis Non PNS | 7.000.000,00 | |
| 2.02 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02 | Belanja Sosialisasi | 7.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Sosialisasi HKM |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | 1 kegiatan x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 |
| 2.05 . 2.01.01 . 15 | Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir | 523.765.000,00 | |
| 2.05 . 2.01.01 . 15 . 01 | Pembinaan ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil | 523.765.000,00 | Sumber Dana : Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPPKKP Keluaran : Penyediaan Sarana/Prasarana Masyarakat Pesisir Target : 2 Jenis |
| | | | |
| 2.05 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 36.900.000,00 | |
| 2.05 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 | Honorarium Non PNS | 14.400.000,00 | |
| 2.05 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 | Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap | 14.400.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Pelaporan/ MONEV Kegiatan Propinsi dan Pusat Petugas Pedukung Pelaporan/ MONEV Kegiatan Propinsi dan Pusat 12 OB x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 |
| | | | |
| 2.05 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 07 | Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia | 22.500.000,00 | |
| 2.05 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02 | uang transport Peserta/panitia | 22.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Uang transport Peserta/Panitia Panitia Peserta Sosialisasi/koordinasi/Pertemuan Teknis Kegiatan (30 org, 1 hr, 5 kec) 150 OK x 75.000,00 = 11.250.000,00 Panitia Peserta Pembinaan Masyarakat Pesisir (30 org, 1 hr, 5 kec) 150 OK x 75.000,00 = 11.250.000,00 |
| | | | |
| 2.05 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 486.865.000,00 | |
| 2.05 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.000.000,00 | |
| 2.05 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor ATK Kegiatan 1 tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 |
| | | | |
| 2.05 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 50.670.000,00 | |
| 2.05 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01 | Belanja Jasa Service | 31.000.000,00 | Dana Bagi Hasil Belanja Jasa Servis Belanja Servis Berat Kendaraan Roda 4 (2 unit.) 1 tahun x 26.000.000,00 = 26.000.000,00 Belanja Servis Mesin Kapal/Perahu 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 |
| | | | |
| 2.05 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02 | Belanja Penggantian Suku Cadang | 15.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja Penggantian Suku Cadang dan Servis Kendaraan (unit) 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang Mesin Kapal/Perahu 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 |
| | | | |
| 2.05 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 4.670.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.05 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.300.000,00 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Minyak Premium Glass Bottom 1 tahun x 1.950.000,00 = 1.950.000,00 Minyak Pelumas Mobilitas Air (Glass Bottom) 1 tahun x 720.000,00 = 720.000,00 BBM Pemantapan Calon Penerima dan Monev Kegiatan 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 |
| 2.05 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Penggandaan Laporan 5,000 lembar x 200,00 = 1.000.000,00 |
| 2.05 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 | Belanja Penjilidan | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan Penjilidan Laporan 30 eksemplar x 10.000,00 = 300.000,00 |
| 2.05 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 13.500.000,00 | |
| 2.05 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 13.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makanan dan Minuman Kegiatan Makan Minum peserta Sosialisasi/koordinasi/Pertemuan Teknis Kegiatan 150 OK x 45.000,00 = 6.750.000,00 Makan Minum peserta Pembinaan Masyarakat Pesisir 150 ok x 45.000,00 = 6.750.000,00 |
| 2.05 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 | Belanja Perjalanan Dinas | 7.000.000,00 | |
| 2.05 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 7.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas CP/CL 2016 Gol IV : 1 orang x 1 hari x 1 kali, 5 Kec 5 oh x 80.000,00 = 400.000,00 Gol III' : 3 orang x 1 hari x 4 kali, 5 kec 60 OH x 70.000,00 = 4.200.000,00 Gol II ' :2 orang x 1 hari x 4kali, 5 kec 40 OH x 60.000,00 = 2.400.000,00 |
| 2.05 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 | Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga | 413.395.000,00 | |
| 2.05 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01 | Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat | 413.395.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Barang Yang Akan Diberikan Kepada Masyarakat Penempatan Rumah Ikan 1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 - Pejabat Pengadaan Rumah Ikan 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 - PPHP Rumah Ikan 1 OK x 165.000,00 = 165.000,00 Penyediaan Jalan Pesisir 1 paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 - Konsultan Perencanaan Penyediaan Jalan Pesisir 1 paket x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 - Konsultan Pengawasan Penyediaan Jalan Pesisir 1 paket x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.01 . 2.01.01 . 15 | Program Peningkatan Kesejahteraan Petani | 746.543.000,00 | <div>- Pejabat Pengadaan Penyediaan Jalan Pesisir 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00</div> <div>- PPHP Penyediaan Jalan Pesisir 1 OK x 165.000,00 = 165.000,00</div> <div>Rehabilitasi/renovasi Alat Desalinisasi 1 paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00</div> <div>- Pejabat Pengadaan Rehabilitasi/renovasi Alat Desalinisasi 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00</div> <div>- PPHP Rehabilitasi/renovasi Alat Desalinisasi 1 OK x 165.000,00 = 165.000,00</div> <div>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</div> <div>Lokasi Kegiatan : DPPKKP</div> <div>Keluaran : Terlaksananya UPSUS Swasembada PAJALE</div> <div>Target : 1 Tahun</div> |
| 2.01 . 2.01.01 . 15 . 04 | Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani/kelompok tani | 687.625.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 246.225.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 | Honorarium PNS | 97.000.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 97.000.000,00 | |
| | | | <div>Dana Alokasi Umum (D A U)</div> <div>Honor/Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida</div> <div>Pembina (1 org) 8 OB x 400.000,00 = 3.200.000,00</div> <div>Pengarah (1 Org) 8 OB x 355.000,00 = 2.840.000,00</div> <div>Penanggung Jawab (1 org) 8 OB x 325.000,00 = 2.600.000,00</div> <div>Ketua (1 org) 8 OB x 295.000,00 = 2.360.000,00</div> <div>Sekretaris (1 org) 8 OB x 235.000,00 = 1.880.000,00</div> <div>Anggota (10 org) 80 OB x 185.000,00 = 14.800.000,00</div> <div>Honor Petugas Pengamat Pupuk dan Pestisida</div> <div>Petugas Pengamat (1 org, 5 Kec, 12 bln) 60 OB x 185.000,00 = 11.100.000,00</div> <div>Petugas Imput Data Pupuk Bersubsidi dan Pestisida (1 org, 12 bln) 12 OB x 185.000,00 = 2.220.000,00</div> <div>Tim Pembina UPSUS Kabupaten Lombok Utara</div> <div>Pengarah (4 org) 16 OB x 300.000,00 = 4.800.000,00</div> <div>Ketua Pelaksana (1 org) 4 OB x 250.000,00 = 1.000.000,00</div> <div>Sekretaris (1 org) 4 OB x 200.000,00 = 800.000,00</div> <div>Anggota (19 org) 76 OB x 150.000,00 = 11.400.000,00</div> <div>Tim Sekretariat Posko UPSUS Kabupaten Lombok Utara</div> <div>Ketua (1 org)</div> |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | 4 OB x 250.000,00 = 1.000.000,00 Anggota (9 org) 36 OB x 150.000,00 = 5.400.000,00 Tim Pelaksana Pemantau Wilayah Pelaksanaan UPSUS Kabupaten Lombok Utara Ketua (1 org) 4 OB x 250.000,00 = 1.000.000,00 Anggota (19 org) 36 OB x 150.000,00 = 5.400.000,00 Honorarium Updating Data Kegiatan UPSUS Pengolahan Data Tingkat Kabupaten (3 org, 4 Hr, 12 Bln) 144 OH x 50.000,00 = 7.200.000,00 Pengoahan Data Tingkat Kecamatan (1 org, 5 Kec, 3 Hr, 12 Bln) 360 OH x 50.000,00 = 18.000.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 06 | Belanja Honorarium Non Pegawai | 41.600.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 06 . 03 | Dst..... | 41.600.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Pelaksana Kegiatan Honorarium Petugas Verifikasi/CPCL/Administrasi Kelompok (5 Org, 5 Hr, 2 Bln) 50 OH x 40.000,00 = 2.000.000,00 Updating Data Tingkat Kecamatan/Desa (33 org THL, 2 hr, 12 Bln) 792 OH x 50.000,00 = 39.600.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 07 | Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia | 107.625.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02 | uang transport Peserta/panitia | 107.625.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Transport Peserta/ Panitia Transport Pertemuan Koordinasi Kabupaten (30 orang, 1 hari, 2 kl) 60 OK x 75.000,00 = 4.500.000,00 Transport Pertemuan Koordinasi Kecamatan (30 orang, 5 Kec, 1 hari, 2 kl) 300 OK x 75.000,00 = 22.500.000,00 Transport Sosialisasi Tk. Kab (55 Org, 1 kali) 55 OK x 75.000,00 = 4.125.000,00 Transport Sosialisasi Tk. Kab./Kec. (50 Org, 5 kali) 250 OK x 75.000,00 = 18.750.000,00 Transport Rapat Korrdinasi Program UPSUS TK Kab (35 org, 12 bln) 420 OK x 75.000,00 = 31.500.000,00 Transport Rapat Korrdinasi Program UPSUS TK Kecamatan (4 org, 5 kec, 12 kl) 240 OK x 75.000,00 = 18.000.000,00 Transport Rapat Korrdinasi Program UPSUS gabungan (55 Org, 2 kl) 110 OK x 75.000,00 = 8.250.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 441.400.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 21.350.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 16.550.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|--------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.01 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09 | Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD | 550.000,00 | ATK Pengawasan Pupuk dan Pestisida 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 ATK Pertemuan Koordinasi kabupaten (30 org, 2 kl) 60 OK x 7.500,00 = 450.000,00 ATK Pertemuan Koordinasi Kecamatan (30 org, 5 Kec. 2 kl) 300 OK x 7.500,00 = 2.250.000,00 ATK Petugas Pengamat Pupuk dan Pestisida (1 org, 5 Kec, 6 bln) 30 OB x 50.000,00 = 1.500.000,00 ATK Program Kegiatan UPSUS (12 Bulan) 12 Bulan x 350.000,00 = 4.200.000,00 ATK Pertemuan Sosialisasi UPSUS Tk. Kab./Kec. 250 OK x 7.500,00 = 1.875.000,00 ATK Pertemuan Rapat Koordinasi UPSUS 770 OK x 7.500,00 = 5.775.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Katridge Komputer, Tinta Komputer, Plashdisk, Disket, CD Tinta Computer 10 Buah x 55.000,00 = 550.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10 | Belanja Spanduk/Dekorasi | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Spanduk/Dekorasi Cetak Spanduk Kegiatan UPSUS 10 Buah x 250.000,00 = 2.500.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11 | Belanja Film/Cuci Cetak | 1.750.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Film Cuci Cetak Cuci Cetak Dokumentasi Hasil Kegiatan 100 Lembar x 2.500,00 = 250.000,00 Cuci Cetak Dokumentasi Hasil Kegiatan UPSUS 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 | Belanja Jasa Kantor | 5.000.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07 | Belanja Paket/Pengiriman | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Paket/Pengiriman Biaya pengisian sampel dan pengiriman Berkas 5 Kec. x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 8.380.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 8.380.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas BBM Petugas Pengamat Pupuk dan Pestisida (5 org, 10 liter/bln, 12 bln) 1 Tahun x 4.380.000,00 = 4.380.000,00 BBM Monev, Koordinasi, Pembinaan UPSUS 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 5.625.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 4.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Foto copy Bahan -bahan Koordinasi Kabupaten (30 orang, 2 kl) |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---------------------------------------|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.01 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 | Belanja Penjilidan | 1.125.000,00 | 60 OK x 5.000,00 = 300.000,00 Foto copy Petugas Pengamat Pupuk dan Pestisida (5 org, 100 lembar, 12 bln) 6,000 Lembar x 200,00 = 1.200.000,00 Penggandaan Laporan Kegiatan 1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan Penjilidan Laporan dan dokumen 75 Ekspl x 15.000,00 = 1.125.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 54.825.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 54.825.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makanan dan Minuman Kegiatan Makan - Minum Pertemuan Koordinasi Kabupaten (30 orang, 2 kl) 60 OK x 45.000,00 = 2.700.000,00 Makan - Minum Pertemuan Koordinasi kecamatan (30 org, 5 Kec, 2 kl) 300 OK x 45.000,00 = 13.500.000,00 Makan - Minum Pengawalan Distrisbusi Pupuk Organik 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Makan Minum Koordinasi Program UPSUS TK Kab (35 org, 12 bln) 420 OK x 35.000,00 = 14.700.000,00 Makan Minum Koordinasi Program UPSUS TK Kecamatan (4 org, 5 kec, 12 kl) 240 OK x 35.000,00 = 8.400.000,00 Makan Minum Koordinasi Program UPSUS gabungan (55 Org, 2 kl) 110 OK x 35.000,00 = 3.850.000,00 Sosialisasi Tk. Kab (55 Org, 1 kali) 55 OK x 35.000,00 = 1.925.000,00 Sosialisasi Tk. Kab./Kec. (50 Org, 5 kali) 250 OK x 35.000,00 = 8.750.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 | Belanja Perjalanan Dinas | 15.290.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 15.290.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas dalam Pengawasan Pupuk dan Pestisida Gol IV (4 orang x 1 hari x 12 kali) 48 OH x 80.000,00 = 3.840.000,00 Gol III (5 orang x 1 hari x 12 kali) 60 OH x 70.000,00 = 4.200.000,00 Gol II (5 orang x 1 hari x 12 kali) 60 OH x 60.000,00 = 3.600.000,00 Perjalanan Seleksi calon Kelompok Penerima Insentif Gol IV : 1 orang x 1 hari x 5 kali 5 OK x 80.000,00 = 400.000,00 Gol III : 1 orang x 1 hari x 5 kali, 5 kec 25 OK x 70.000,00 = 1.750.000,00 Gol III : 1 orang x 1 hari x 5 kali, 5 kec 25 OK x 60.000,00 = 1.500.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.01 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23 | Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga | 320.930.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Barang Yang Akan Diberikan Kepada Masyarakat Stimulasi aplikasi Pupuk Organik Hasil Biogas/Rumah Kompos bg Klip Tanaman Pangan 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pejabat Pengadaan 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 PPHP 1 OK x 165.000,00 = 165.000,00 Stimulasi aplikasi Pupuk Organik Cair/Agen hayati 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pejabat Pengandaan 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 PPHP 1 OK x 165.000,00 = 165.000,00 Pengadaan Handtraktor 1 Unit x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01 | Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat | 320.930.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28 | Belanja Kursus, pelatihan Sosialisasi dan Bimbingan teknis Non PNS | 10.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Bimbingan Teknis Bimbingan Teknis Operasional Peralatan Pasca Panen 1 Kec. x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28 . 03 | Belanja Bimbingan Teknis | 10.000.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 15 . 15 | Pembinaan, Pengawasan, Koordinasi dan Konsultasi PUAP, LM3, Kelompok Tani/Gapoktan,KTNA dan lain-lain | 58.918.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPPKKP Keluaran : Terdatanya Kelompok Calon Penerima TP 2014 Target : 3 Program |
| | | | |
| 2.01 . 2.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 35.958.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tim Koordinasi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Penanggung Jawab (1 org, 12 bln) 12 OB x 240.000,00 = 2.880.000,00 Ketua (1 org, 12 bln) 12 OB x 210.000,00 = 2.520.000,00 Sekretaris (1 org, 12 bln) 12 OB x 174.000,00 = 2.088.000,00 Anggota Kabupaten (5 org, 12 bln) 60 OB x 162.000,00 = 9.720.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 | Honorarium PNS | 17.208.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 17.208.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Transport Peserta / Panitia Sosialisasi dan Evaluasi Kegiatan Tahun 2016 (25 org ,2kl, 5 Kec) |
| 2.01 . 2.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 07 | Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia | 18.750.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02 | uang transport Peserta/panitia | 18.750.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | 250 OH x 75.000,00 = 18.750.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 22.960.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.000.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor ATK Sosialiasi dan Evaluasi Kegiatan Tahun 2016 (30 org, 1 kl, 5 kec) 150 Orang x 10.000,00 = 1.500.000,00 ATK Kegiatan 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 2.710.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 2.710.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas BBM Pemantapan CPCL TP 2016 2 Bulan x 780.000,00 = 1.560.000,00 BBM Pembinaan dan MONEV TP 2016 1 Tahun x 650.000,00 = 650.000,00 BBM Fasilitas/Koordinasi/Konsultasi Program Pusat 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.500.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Foto copy Sosialiasi dan Evaluasi Kegiatan Tahun 2016 (30 org, 1 kl, 5 kec) 5.000 Lembar x 200,00 = 1.000.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 | Belanja Penjilidan | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan Penjilidan 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 15.750.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 15.750.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makanan dan Minuman Kegiatan Makan - Minum Sosialiasi dan Evaluasi Kegiatan Tahun 2016 (30 org, 1 kl, 5 kec) 150 OH x 45.000,00 = 6.750.000,00 Minum - Minum Fasilitas/Koordinasi/Konsultasi Program Pusat 200 OH x 45.000,00 = 9.000.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 16 | Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) | 8.206.488.250,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 | Pengembangan intensifikasi tanaman padi; palawija | 1.357.620.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : DPPKKP Keluaran : Pendampingan dan Pengembangan Diversifikan tanaman Lahan Kering Target : 2 Kec |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 12.120.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Operator Input Data Produksii 12 OB x 185.000,00 = 2.220.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 | Honorarium PNS | 2.220.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.220.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 07 | Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia | 9.900.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Transport Peserta/Panitia Pertemuan Tkt.Kab P2BN (1 kali, 30 orng) 30 OH x 75.000,00 = 2.250.000,00 Pertemuan Tkt.Kec P2BN (2 kec,1 kali, 35 orng) 70 OH x 75.000,00 = 5.250.000,00 Tim Koordinasi Pengembangan Pertanian (2 kali,14 orng) 32 OH x 75.000,00 = 2.400.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02 | uang transport Peserta/panitia | 9.900.000,00 | |
| | | | |
| 2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.345.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor ATK Pertemuan 100 OH x 7.500,00 = 750.000,00 ATK Kegiatan 1 Tahun x 400.000,00 = 400.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.950.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.150.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10 | Belanja Spanduk/Dekorasi | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Spanduk/Dekorasi Spanduk Kampanye P2BN 2 Buah x 150.000,00 = 300.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11 | Belanja Film/Cuci Cetak | 500.000,00 | |
| | | | |
| 2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 1.850.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas BBM Kampanye P2BN 1 Tahun x 400.000,00 = 400.000,00 BBM CPCL Pengembangan Pertanian pada Lahan Kering 1 Kegiatan x 450.000,00 = 450.000,00 BBM Koordinasi, Pelaksanaan Lapangan dan Pembinaan Pengb. Pertanian Lahan Kering 1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 1.850.000,00 | |
| | | | |
| 2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.200.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Fotocopy Bahan Pertemuan |
| 2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 1.200.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 4.410.000,00 | 100 OH x 5.000,00 = 500.000,00 Foto copy Administrasi/Laporan 3,500 Lembar x 200,00 = 700.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 4.410.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makanan dan Minuman Kegiatan Makan-Minum Peserta dan Panitia Pertemuan Tkt.Kab P2BN (1 kali,30 orng) 30 OH x 35.000,00 = 1.050.000,00 Makan-Minum Peserta dan Panitia Pertemuan Tkt.Kec P2BN (2 kec,1 kali,30 orng) 60 OH x 35.000,00 = 2.100.000,00 Tim Koordinasi Pengembangan Pertanian (42 kali,14 orng) 28 OH x 45.000,00 = 1.260.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 21 | Belanja Jasa Konsultansi | 250.000.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01 | Belanja Jasa Konsultansi Penelitian | 250.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Konsultansi penelitian MOU Roadmap Pengembangan Cetak Sawah Baru 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Naskah Akademis Perda Lahan Pertanian Berkelanjutan 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 23 | Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga | 1.033.590.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01 | Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat | 1.033.590.000,00 | Dana Alokasi Khusus (D A K) Pengadaan Handtraktor dan Pelatihan operasi serta perawatannya 6 Unit x 32.550.000,00 = 195.300.000,00 Pejabat Pengadaan 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 OK x 165.000,00 = 165.000,00 Bibit/Benih unggul Tanaman Tumpang Sari pada Lahan Kering 2 Paket x 50.000.000,00 = 100.000.000,00 Pejabat Pengadaan 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 OK x 165.000,00 = 165.000,00 Pupuk Organik dan atau Anorganik pada Pertanian Lahan Kering 2 Lokasi x 15.000.000,00 = 30.000.000,00 Peralatan Pengolahan Tanah pada Pertanian Lahan Kering 2 Lokasi x 7.500.000,00 = 15.000.000,00 Revitalisasi Sumur Bor (Pabar, Samba, Selengen, Salut, Akar-akar) 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Konsultan Perencana 1 Paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 Konsultan Pengawas 1 Paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Pejabat Pengadaan |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 OK x 165.000,00 = 165.000,00 Penyediaan Sarana Mesin Penanam padi dan Pelatihan Tehknisnya (DAK + DAU) 2 Unit x 90.000.000,00 = 180.000.000,00 Pejabat Pengadaan 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 OK x 165.000,00 = 165.000,00 Penyediaan Kendaraan Pengangkut Mesin Penanaman (DAK+DAU) 1 Unit x 170.000.000,00 = 170.000.000,00 Pejabat Pengadaan 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 OK x 165.000,00 = 165.000,00 Pengadaan Pompa Air Tenga Surya dan Kelengkapannya 1 Paket x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Pejabat Pengadaan 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 OK x 165.000,00 = 165.000,00 Penyediaan Mesin Pemipil jagung 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 28 | Belanja Kursus, pelatihan Sosialisasi dan Bimbingan teknis Non PNS | 52.500.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01 | Belanja Kursus Singkat/ pelatihan | 32.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan Pelatihan dan Pengambilan Data Ubinan 5 Kec. x 6.500.000,00 = 32.500.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02 | Belanja Sosialisasi | 20.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sosialisasi Sosialisasi Pengembangan Pertanian Lahan Kering 2 Kec. x 10.000.000,00 = 20.000.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 16 . 29 | Peningkatan produksi; produktivitas dan mutu produk perkebunan; produk pertanian | 1.937.996.000,00 | Sumber Dana : Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPPKKP Keluaran : Pengadaan Bibit Tanaman Unggulan Perkebunan Target : 21.000 Batang |
| 2.01 . 2.01.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 168.600.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 1 . 02 | Honorarium Non PNS | 168.600.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 | Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap | 168.600.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pegawai Honorer/Tidak Tetap (DBHCHT) Sarjana Pendamping Pembangunan Perkebunan (2 Org, 5 Kecamatan, 12 bulan) 120 OB x 1.200.000,00 = 144.000.000,00 Koordinator Pelaporan Pendamping (1 org, 12 bln, 1 Kbtn) 12 OB x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | Honorarium Pelaporan OPT Perkebunan 12 OB x 850.000,00 = 10.200.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.769.396.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.125.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.230.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor (DBHCHT) Kerta HVS F4 70 gram 12 Rim x 47.500,00 = 570.000,00 Kertas HVS A4 70 gram 6 RIM x 47.500,00 = 285.000,00 Stopmap 750 Buah x 500,00 = 375.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04 | Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya | 165.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Prangko, Materai dan benda Pos Lainnya (DBHCHT) Belanja materai Rp 3000 15 Buah x 3.000,00 = 45.000,00 Belanja materai Rp 6000 20 Buah x 6.000,00 = 120.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09 | Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD | 480.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Katridge Komputer, Tinta Komputer, Flashdisk, Disket, CD (DBHCHT) Tinta Komputer 6 Botol x 55.000,00 = 330.000,00 Flash Disc 1 Buah x 150.000,00 = 150.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11 | Belanja Film/Cuci Cetak | 250.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Film/Cuci Cetak (DBHCHT) Cetak Foto 100 Lembar x 2.500,00 = 250.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 12.500.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 12.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (DBHCHT) BBM Premium Kegiatan Pengembangan Komoditi Perkebunan 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 BBM Premium Sarjana Pendamping Lapangan (10 org, 10 bulan, Rp. 100.000) 100 OB x 100.000,00 = 10.000.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 800.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 800.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan (DBHCHT) Fotokopi Administrasi Kegiatan 4,000 Lembar x 200,00 = 800.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 770.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 770.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makanan dan Minuman Kegiatan (DBHCHT) Makan - Minum Pembahasan Kegiatan :11 Org, x 2 kl |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.01 . 2.01.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15 | Belanja Perjalanan Dinas | 6.800.000,00 | 22 Orang x 35.000,00 = 770.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 6.800.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
| | | | Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka Pemantapan CPCL Kegiatan 2016 (DBHCHT) |
| | | | Gol IV |
| | | | 20 OK x 80.000,00 = 1.600.000,00 |
| | | | Gol III |
| | | | 40 OK x 70.000,00 = 2.800.000,00 |
| | | | Gol II |
| | | | 40 OK x 60.000,00 = 2.400.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 23 | Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga | 1.638.901.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01 | Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat | 1.638.901.000,00 | Dana Bagi Hasil |
| | | | Pengadaan Bibit Tanaman (DBHCHT) |
| | | | Bibit Kakao SE |
| | | | 40.000 batang x 10.000,00 = 400.000.000,00 |
| | | | Bibit Kopi Robusta SE |
| | | | 7.500 Batang x 25.000,00 = 187.500.000,00 |
| | | | Entres Kopi sambung |
| | | | 1 Paket x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 |
| | | | Bibit Cengkeh |
| | | | 15.000 Batang x 10.000,00 = 150.000.000,00 |
| | | | Bibit Mete |
| | | | 7.000 Batang x 4.000,00 = 28.000.000,00 |
| | | | Bibit Kelapa |
| | | | 40.000 Batang x 9.500,00 = 380.000.000,00 |
| | | | Panitia Pengadaan |
| | | | 1 Paket x 1.238.000,00 = 1.238.000,00 |
| | | | Panitia Penerima Hasil Pekerjaan |
| | | | 1 Paket x 768.000,00 = 768.000,00 |
| | | | Pengadaan Pestisida dan Pupuk NPK |
| | | | Pestisida untuk Kakao, Kelapa, dan cengkeh |
| | | | 1 Paket x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 |
| | | | Pupuk NPK |
| | | | 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 |
| | | | Pejabat Pengadaan |
| | | | 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 |
| | | | Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan |
| | | | 1 OK x 165.000,00 = 165.000,00 |
| | | | Pengadaan Pupuk |
| | | | Pupuk Organik Hasil Biogas/Rumah Kompos untuk Tembakau dan Tanaman Lainnya |
| | | | 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 |
| | | | Pejabat Pengadaan |
| | | | 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 |
| | | | Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan |
| | | | 1 OK x 165.000,00 = 165.000,00 |
| | | | Pengadaan Bibit Tembakau |
| | | | Bibit Tembakau Unggul dan atau Rendah Nikotin |
| | | | 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 |
| | | | Pejabat Pengadaan |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.01 . 2.01.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 28 | Belanja Kursus, pelatihan Sosialisasi dan Bimbingan teknis Non PNS | | 1 Paket x 300.000,00 = 300.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 OK x 165.000,00 = 165.000,00 Pengadaan Bibit Tanaman Kayu Putih 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pengaddaan Bibit Pisang 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01 | Belanja Kursus Singkat/ pelatihan | 107.500.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02 | Belanja Sosialisasi | 25.000.000,00 | Dana Bagi Hasil Pelatihan (DBHCHT) Pelatihan Budidaya Tanaman Perkebunan (Tembakau dan lainnya) 10 kali x 7.500.000,00 = 75.000.000,00 Pelatihan Manajemen Keuangan Kelompok untuk pengurus Kelompok 1 kali x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 16 . 48 | Dukungan Program PLA | 4.910.872.250,00 | Dana Bagi Hasil Sosialisasi (DBHCHT) Sosialisasi Pengembangan Tanaman Perkebunan(5 Kec, 1 kl) 5 kecamatan x 5.000.000,00 = 25.000.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 26.250.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : DPPKKP Keluaran : Pengadaan Sarpras Pengelolaan Lahan dan Air Target : 204 Klp/Paket/Titik |
| 2.01 . 2.01.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 1 . 07 | Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia | 26.250.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02 | uang transport Peserta/panitia | 26.250.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Uang transport Peserta/Panitia Panitia/Peserta Sosialisasi dan Evaluasi Kegiatan Tahun 2016 (30 org, 5 kec, 2kl) 300 OK x 75.000,00 = 22.500.000,00 Koordinasi Pelaksanaan DAK 2016 50 OK x 75.000,00 = 3.750.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.860.622.250,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.890.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor ATK kegiatan dan pertemuan 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02 | Belanja Dokumen/Administrasi Tender | 2.800.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Dokumen/Administrasi Tender Kontruksi Pemeliharaan/Pembangunan irigasi, Dam, Embung, JUT, Konsultan 28 Paket x 100.000,00 = 2.800.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.01 . 2.01.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04 | Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya | 90.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Materai 6000 10 Buah x 6.000,00 = 60.000,00 Materai 3000 10 Bauh x 3.000,00 = 30.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 . 05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 10.250.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01 | Belanja Jasa Service | 2.250.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Servise Belanja Service Kendaraan Operasional Dukungan PLA (1 unit, 4 kali) 3 Kali x 750.000,00 = 2.250.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02 | Belanja Penggantian Suku Cadang | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Operasional Dukungan PLA (1 unit,) 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas BBM Premium Kegiatan Dukungan Program PLA 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.500.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penggandaan Penggandaan/Foto copy Kegiatan 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 . 07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 1.000.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja sewa gedung/kantor/tempat Sewa ruang pertemuan 5 Kali x 200.000,00 = 1.000.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 15.250.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 15.250.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makanan dan minuman Kegiatan Panitia/Peserta Sosialiasi dan Evaluasi Kegiatan Tahun 2016 (30 org, 5 kec, 2kl) 300 OH x 45.000,00 = 13.500.000,00 Makan minum Koordinasi Pelaksanaan DAK 2016 1 Tahun x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 . 15 | Belanja Perjalanan Dinas | 72.900.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 7.900.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas dalam Pemantapan Kegiatan Tahun 2016 Gol IV (1 orang x 1 hari x 2 kali, 5 kec) 10 OH x 80.000,00 = 800.000,00 Gol III (5 orang x 1 hari x 2 kali, 5 kec) |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.01 . 2.01.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 65.000.000,00 | 50 OH x 70.000,00 = 3.500.000,00 Gol II (2 orang x 1 hari x 2 kali, 5 kec) 20 OH x 60.000,00 = 1.200.000,00 Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi 40 OH x 60.000,00 = 2.400.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perjalanan dinas luar daerah Belanja perjalanan luar daerah Konsultasi/Koordinasi ke Pusat/daerah lainnya penunjang DAK 1 Tahun x 65.000.000,00 = 65.000.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 . 23 | Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga | 4.754.832.250,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01 | Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat | 4.754.832.250,00 | Dana Alokasi Khusus (D A K) Kontruksi Dam Parit 5 Klp x 75.000.000,00 = 375.000.000,00 Konsultan Perencana 1 Paket x 18.750.000,00 = 18.750.000,00 Konsultan Pengawas 1 Paket x 11.250.000,00 = 11.250.000,00 Pejabat Pengadaan 7 OK x 300.000,00 = 2.100.000,00 PPHP 7 OK x 165.000,00 = 1.155.000,00 Irigasi Air Tanah Dangkal dan Kelengkapan Pompa Air Tenaga Surya 2 Klp x 153.215.000,00 = 306.430.000,00 Konsultan Perencana 1 Paket x 9.192.900,00 = 9.192.900,00 Konsultan Pengawas 1 Paket x 6.128.600,00 = 6.128.600,00 Pejabat Pengadaan 2 OK x 300.000,00 = 600.000,00 PPHP 2 OK x 165.000,00 = 330.000,00 Embung 1 Klp x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Konsultan Perencana 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Konsultan Pengawas 1 Paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Pejabat Pengadaan 2 OK x 300.000,00 = 600.000,00 PPHP 2 OK x 165.000,00 = 330.000,00 Pembangunan JUT 4 Klp x 200.000.000,00 = 800.000.000,00 Konsultan Perencana 1 Paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Konsultan Pengawas 1 Paket x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 Pejabat Pengadaan 6 OK x 300.000,00 = 1.800.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|---|---|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | PPHP 6 OK x 165.000,00 = 990.000,00 Peningkatan JUT 5 Klp x 150.000.000,00 = 750.000.000,00 Konsultan Perencana 1 Paket x 37.500.000,00 = 37.500.000,00 Konsultan Pengawas 1 Paket x 22.500.000,00 = 22.500.000,00 Pejabat Pengadaan 7 OK x 300.000,00 = 2.100.000,00 PPHP 7 OK x 165.000,00 = 1.155.000,00 Jalan Usaha Tani (JUT) Dsn. Melepah Ds. Gumantar Kec. Kayangan 1 Pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Perencanaan Jalan Usaha Tani (JUT) Dsn. Melepah Ds. Gumantar Kec. Kayangan 1 Pkt x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Pengawasan Jalan Usaha Tani (JUT) Dsn. Melepah Ds. Gumantar Kec. Kayangan 1 Pkt x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Jalan Usaha Tani (JUT) Karya Tani Dsn. Pawang Baturan Ds. Gumantar Kec. Kayangan 1 Pkt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Perencanaan Jalan Usaha Tani (JUT) Karya Tani Dsn. Pawang Baturan Ds. Gumantar Kec. Kayangan 1 Pkt x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 1 Pkt x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Pengembangan /Rehab Jaringan Irigasi (DAK IPD) 10 KLP x 150.000.000,00 = 1.500.000.000,00 Biaya Konsultan Perencanaan 1 paket x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Biaya Konsultan Pengawsan 1 paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Pejabat Pengadaan 12 OK x 300.000,00 = 3.600.000,00 PPHP 12 OK x 165.000,00 = 1.980.000,00 Irigasi Air Tanah dan Kelengkapan Pompa Air Tenaga Surya (DAK Reguler Perkebunan) 1 Paket x 153.215.000,00 = 153.215.000,00 Konsultan Perencanaan 1 paket x 4.596.450,00 = 4.596.450,00 Konsultan Perencanaan 1 Paket x 3.064.300,00 = 3.064.300,00 Pejabat Pengadaan 1 paket x 300.000,00 = 300.000,00 PPHP 1 Paket x 165.000,00 = 165.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 3 | Belanja Modal | 24.000.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 3 . 27 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor | 5.000.000,00 | |
| | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.01 . 2.01.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Filling Besi/Metal Pengadaan Filling Kabinet 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 3 . 29 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer | 19.000.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer | 15.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) P.C Unit/ Komputer PC Pengadaan Komputer PC 2 unit x 7.500.000,00 = 15.000.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer | 4.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Printer Pengadaan Printer Penunjang Kegiatan 1 paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 UPS Pengadaan UPS 1 unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 |
| 2.05 . 2.01.01 . 16 | Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan | 211.557.000,00 | |
| 2.05 . 2.01.01 . 16 . 09 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Wasdal SDKP | 211.557.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPPKKP Keluaran : Patroli Rutin dan Gabungan Target : 4 Kali |
| 2.05 . 2.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 20.400.000,00 | |
| 2.05 . 2.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 | Honorarium Non PNS | 20.400.000,00 | |
| 2.05 . 2.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 | Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap | 20.400.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Honorarium Operator SIMAIL (Sistem Informasi Mitigasi Adaptasi Iklim dan Lingkungan) 12 OB x 850.000,00 = 10.200.000,00 Honorarium Boatman 1 org, 12 Bln) 12 OB x 850.000,00 = 10.200.000,00 |
| 2.05 . 2.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 191.157.000,00 | |
| 2.05 . 2.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.200.000,00 | |
| 2.05 . 2.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor ATK Kegiatan 1 tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 |
| 2.05 . 2.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09 | Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD | 2.075.000,00 | Belanja Tinta Computer, Flash Disk, Disket, CD. Tinta Komputer 15 botol x 55.000,00 = 825.000,00 - Catridge 5 buah x 250.000,00 = 1.250.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.05 . 2.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11 | Belanja Film/Cuci Cetak | 625.000,00 | Belanja Film/ Cuci Cetak Cetak Foto Kegiatan 250 lembar x 2.500,00 = 625.000,00 |
| 2.05 . 2.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 | Belanja Jasa Kantor | 9.000.000,00 | |
| 2.05 . 2.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17 | Belanja Jasa Pihak Ketiga | 9.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Jasa Operasional Repeater Radio POKMASWAS Jasa Operasional Repeater Radio POKMASWAS 1 tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 |
| 2.05 . 2.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 33.792.000,00 | |
| 2.05 . 2.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 33.792.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas BBM Premium Speed Boat Pemantauan SDKP Rutin (4 kali, 100 liter) 1 tahun x 2.600.000,00 = 2.600.000,00 Minyak Pelumas Speed Boat Pemantauan SDKP rutin (4 Kali, 2 liter) 1 tahun x 280.000,00 = 280.000,00 BBM Premium Mobilitas Darat 1 tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 BBM Premium Insentif POKMASWAS (9 klp, 1 Tahun) 1 Tahun x 23.652.000,00 = 23.652.000,00 Pelumas Insentif POKMASWAS (9 klp, 3 bulan) 1 tahun x 1.260.000,00 = 1.260.000,00 |
| 2.05 . 2.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 400.000,00 | |
| 2.05 . 2.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 400.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Fotocopy Kegiatan Pengawasan 2,000 lembar x 200,00 = 400.000,00 |
| 2.05 . 2.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.800.000,00 | |
| 2.05 . 2.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 1.800.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makan dan Minum Kegiatan Makan dan Minuman Pemantauan SDKP Rutin(10 or,4 kl) 40 OK x 45.000,00 = 1.800.000,00 |
| 2.05 . 2.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 | Belanja Perjalanan Dinas | 9.000.000,00 | |
| 2.05 . 2.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 9.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Dalam rangka Pemantauan SDKP Rutin Pengamanan Laut Dalam rangka Pemantauan SDKP Rutin Pengamanan Laut (10 org, 1 kl, 4 bln) 40 OK x 60.000,00 = 2.400.000,00 Perjalanan Dinas Pembinaan Masyarakat Pokmaswas Gol III' : 3 orang x 1 hari x 2 kali x 10 Pokmaswas 60 OK x 70.000,00 = 4.200.000,00 Gol II' : 2 orang x 1 hari x 2 kali x 10 Pokmaswas 40 OK x 60.000,00 = 2.400.000,00 |
| 2.05 . 2.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 | Belanja Pemeliharaan | 7.500.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.05 . 2.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 7.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Servis Repeater Pengawasan SDKP 1 tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang Repeater Pengawasan SDKP 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 |
| 2.05 . 2.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 23 | Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga | 90.465.000,00 | |
| 2.05 . 2.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01 | Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat | 90.465.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Barang Yang Akan Diberikan Kepada Masyarakat Restocking Perairan Umum 50,000 ekor x 500,00 = 25.000.000,00 Mesin Pendorong Perahu/Sampan Pengawasan POKMASWAS 15 PK 2 unit x 32.500.000,00 = 65.000.000,00 - Pejabat Pengadaan Mesin Pendorong 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 - PPHP Mesin Pendorong 1 OK x 165.000,00 = 165.000,00 |
| 2.05 . 2.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 28 | Belanja Kursus, pelatihan Sosialisasi dan Bimbingan teknis Non PNS | 35.000.000,00 | |
| 2.05 . 2.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01 | Belanja Kursus Singkat/ pelatihan | 35.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Pelatihan Pelatihan Keselamatan di Laut bg POKMASWAS 1 kali x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pelatihan Kaderisasi Pokmaswas bersama Pramuka KLU 1 kegaitan x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 |
| 2.02 . 2.01.01 . 16 | Program rehabilitasi hutan dan lahan | 989.516.000,00 | |
| 2.02 . 2.01.01 . 16 . 19 | Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan DAK | 862.336.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : DPPKKP Keluaran : Reboisasi, Pengem.Hutan Rakyat, Penghijauan Lingk. dan Pembatan Dam Target : 4 Paket/Kegiatan |
| 2.02 . 2.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 7.730.000,00 | |
| 2.02 . 2.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 | Honorarium PNS | 7.730.000,00 | |
| 2.02 . 2.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 6.800.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Tim Penyusunan Rancangan Teknis Rehabilitasi Lahan Pengukuran/Survey (5 hr, 4 orang) 20 OH x 125.000,00 = 2.500.000,00 Pembuatan Peta/Draftman 20 OH x 115.000,00 = 2.300.000,00 Peyusunan Rancangan 20 OH x 100.000,00 = 2.000.000,00 |
| 2.02 . 2.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 930.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Pejabat Pengadaan Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.02 . 2.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 2.02 . 2.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 2.02 . 2.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 2.02 . 2.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09 2.02 . 2.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11 2.02 . 2.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 2.02 . 2.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01 | Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD Belanja Film/Cuci Cetak Belanja Bahan/Material Belanja Bahan Baku Bangunan | | 2 OK x 300.000,00 = 600.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 2 OK x 165.000,00 = 330.000,00 |
| | | 612.511.000,00 | |
| | | 2.326.000,00 | |
| | | 796.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kegiatan Kertas HVS 70 gr F4 6 rim x 47.500,00 = 285.000,00 Kertas HVS 70 gr A4 6 rim x 47.500,00 = 285.000,00 Kertas buffalo 2 rim x 35.000,00 = 70.000,00 Staples 2 buah x 15.000,00 = 30.000,00 Blok note 12 buah x 5.000,00 = 60.000,00 Pencil 2 B 12 buah x 2.500,00 = 30.000,00 Bollpoin 12 buah x 3.000,00 = 36.000,00 |
| | | 1.030.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Katrige Komputer, Tinta Komputer, Flashdisk, Disket, CD Catridge 2 buah x 250.000,00 = 500.000,00 Tinta komputer 6 botol x 55.000,00 = 330.000,00 Flasdisk 1 buah x 150.000,00 = 150.000,00 CD RW 10 buah x 5.000,00 = 50.000,00 |
| | | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Cetak Foto Dokumetasi Cetak Foto Dokumetasi Kegiatan 200 lembar x 2.500,00 = 500.000,00 |
| | | 306.900.000,00 | |
| | | 33.900.000,00 | Dana Alokasi Khusus (D A K) Pembangunan Hutan Rakyat 100 Ha (DAK Reguler Kehutanan) Pembuatan Gubuk Kerja (ukuran 2 x 4 m) 6 unit x 3.000.000,00 = 18.000.000,00 Pengadaan Papan Nama Kegiatan 3 unit x 400.000,00 = 1.200.000,00 Pengadaan papan nama petak 6 unit x 250.000,00 = 1.500.000,00 Pengadaan Ajir 60,000 buah x 150,00 = 9.000.000,00 |
| | | | |
| | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.02 . 2.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02 | Belanja Bahan/Bibit Tanaman | 257.000.000,00 | Pemeliharaan TH I/2016 Pembangunan Hutan Rakyat 200 Ha (DAK Reguler Kehutanan) Pengadaan Ajir 16,000 buah x 150,00 = 2.400.000,00 Pemeliharaan TH I/2016 Reboisasi Pengkayaan 150 Ha (DAK Reguler Kehutanan) Pengadaan Ajir 12,000 buah x 150,00 = 1.800.000,00 Dana Alokasi Khusus (D A K) Pemeliharaan TH I/2016 Reboisasi Pengkayaan 150 Ha (DAK Reguler Kehutanan) Kayu kayuan dan MPTS 12,000 batang x 2.000,00 = 24.000.000,00 Pembangunan Hutan Rakyat 200 Ha (DAK Reguler Kehutanan) Kayu -kayuan 66,000 batang x 2.000,00 = 132.000.000,00 Pemeliharaan Th I/2016 Pembangunan Hutan Rakyat 200 Ha (DAK Reguler Kehutanan) Kayu kayuan 16,000 batang x 2.000,00 = 32.000.000,00 Penghijauan Lingkungan Bibit Penghijauan Lingkungan 34,500 batang x 2.000,00 = 69.000.000,00 Dana Alokasi Khusus (D A K) Pupuk dan Obat-obatan Pengadaan Pupuk kandang Pembangunan Hutan Rakyat 200 Ha (DAK Reguler Kehutanan) 12,000 kg x 500,00 = 6.000.000,00 Pengadaan Pupuk kandang Pemeliharaan Th I/2016 Pemb. HR 200 Ha (DAK Reguler Kehutanan) 8,000 Kg x 500,00 = 4.000.000,00 Pengadaan Pupuk Kandang Pemeliharaan Thn. I/2016 Reb. Pengkayaan 150 ha (DAK Reguler Kehutanan) 12,000 Kg x 500,00 = 6.000.000,00 |
| 2.02 . 2.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05 | Belanja Bahan Kimia dan Pupuk | 16.000.000,00 | |
| 2.02 . 2.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 6.000.000,00 | |
| 2.02 . 2.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) BBM kegiatan BBM dlm rangka bintek kegiatan 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 BBM dlm rangka monev kegiatan 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 BBM dlm rangka dlm Penyusunan Rancangan Rehabilitasi Lahan 2016 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 |
| 2.02 . 2.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.060.000,00 | |
| 2.02 . 2.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 | Belanja Cetak | 100.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja cetak Laporan Bintek 2 eksemplar x 25.000,00 = 50.000,00 Laporan Monev |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--------------------------------------|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.02 . 2.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 1.960.000,00 | 2 eksemplar x 25.000,00 = 50.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Fotokopi Penggadaan laporan Bintek 10 eksemplar x 25.000,00 = 250.000,00 Penggandaan laporan Monev 10 eksemplar x 25.000,00 = 250.000,00 Penggandaan Hasil Rancangan 10 eksemplar x 100.000,00 = 1.000.000,00 Fotokopi Pendukng/Bahan Rancangan 2 kegiatan x 230.000,00 = 460.000,00 |
| 2.02 . 2.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 5.400.000,00 | |
| 2.02 . 2.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 5.400.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makan dan Minum Rapat Rapat pembahasan Bintek kegiatan (20 Org x 2 KI) 40 OH x 45.000,00 = 1.800.000,00 Rapat pembahasan hasil monev kegiatan (20 x 2 KI) 40 OH x 45.000,00 = 1.800.000,00 Rapat pembahasan Rancangan Rehabilitasi Lahan (2 keg, 20 org, 1 kl) 40 OH x 45.000,00 = 1.800.000,00 |
| 2.02 . 2.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 | Belanja Perjalanan Dinas | 65.000.000,00 | |
| 2.02 . 2.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 65.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan dinas luar daerah konsultasi ke pusat/daerah lainnya 1 tahun x 65.000.000,00 = 65.000.000,00 |
| 2.02 . 2.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 | Belanja Pemeliharaan | 217.825.000,00 | |
| 2.02 . 2.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07 | Dst..... | 217.825.000,00 | Dana Alokasi Khusus (D A K) Pembangunan Hutan Rakyat 200 Ha (DAK Reguler Kehutanan) Persiapan Lapangan (Pembersihan dan Pemancangan Ajir) 900 HOK x 35.000,00 = 31.500.000,00 Pembuatan piringan dan lubang tanaman 1,500 HOK x 35.000,00 = 52.500.000,00 Pembuatan Gubuk Kerja dan Papan Nama 150 HOK x 35.000,00 = 5.250.000,00 Pengangkutan bibit, penanaman, pemeliharaan tanaman dan pemupukan. 1,500 HOK x 35.000,00 = 52.500.000,00 Pengawasan 18 OB x 175.000,00 = 3.150.000,00 Angkutan lokal bibit dan pemeliharaan sementara 2 paket x 5.000.000,00 = 7.500.000,00 Pemeliharaan Tahun 2016 Pembangunan Hutan Rakyat 200 Ha (DAK Reguler Kehutanan) Distribusi bibit ke lubang tanaman 100 HOK x 35.000,00 = 3.500.000,00 Penyulaman dan pemupukan tanaman |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | 400 HOK x 35.000,00 = 14.000.000,00 Penyiangan dan Pendangiran 600 HOK x 35.000,00 = 21.000.000,00 Pengawasan 24 OB x 175.000,00 = 4.200.000,00 Pemeliharaan Tahun I/2016 Reboisasi Pengkayaan 150 Ha (DAK Reguler Sub Bid Kehutanan) Distribusi bibit ke lubang tanaman 45 HOK x 35.000,00 = 1.575.000,00 Penyulaman dan pemupukan tanaman 150 HOK x 35.000,00 = 5.250.000,00 Penyiangan dan Pendangiran (2x) 300 HOK x 35.000,00 = 10.500.000,00 Pengawasan 36 OB x 150.000,00 = 5.400.000,00 |
| 2.02 . 2.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 21 | Belanja Jasa Konsultansi | 7.000.000,00 | |
| 2.02 . 2.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 7.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Konsultansi Perencanaan RTnRHL Belanja jasa Konsultansi Perencanaan RTnRHL 1 paket x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 |
| 2.02 . 2.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3 | Belanja Modal | 242.095.000,00 | |
| 2.02 . 2.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3 . 27 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor | 5.105.000,00 | |
| 2.02 . 2.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor | 5.105.000,00 | Dana Alokasi Khusus (D A K) Lemari Kaca Pengadaan Lemari Kaca Etalase Produk Kehutanan 1 unit x 5.105.000,00 = 5.105.000,00 |
| 2.02 . 2.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3 . 28 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga | 10.000.000,00 | |
| 2.02 . 2.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair | 10.000.000,00 | Dana Alokasi Khusus (D A K) Meja Rapat - Meja Rapat Penyuluhan 1 unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 |
| 2.02 . 2.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3 . 29 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer | 22.500.000,00 | |
| 2.02 . 2.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer | 22.500.000,00 | Dana Alokasi Khusus (D A K) Pengadaan Komputer Pengadaan Komputer 3 unit x 7.500.000,00 = 22.500.000,00 |
| 2.02 . 2.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3 . 30 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat | 8.400.000,00 | |
| 2.02 . 2.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3 . 30 . 04 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat | 8.400.000,00 | Dana Alokasi Khusus (D A K) Kursi Rapat Ruangan Rapat Staff - Kursi Rapat Penyuluhan 24 buah x 350.000,00 = 8.400.000,00 |
| 2.02 . 2.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3 . 64 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be | 196.090.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.02 . 2.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3 . 64 . 05 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai | 196.090.000,00 | Dana Alokasi Khusus (D A K) BM Bangunan Penguat Tebing Pembuatan Dam Penahan (DAK Reguler Kehutanan) 1 paket x 186.300.000,00 = 186.300.000,00 - Belanja Konsultan Perencana 1 paket x 5.599.000,00 = 5.599.000,00 - Belanja Konsultan Pengawas 1 paket x 3.726.000,00 = 3.726.000,00 - Pejabat Pengadaan 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 - PPHP 1 OK x 165.000,00 = 165.000,00 |
| 2.02 . 2.01.01 . 16 . 21 | Rehabilitasi Daerah Tangkapan Air | 127.180.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Lombok Utara Keluaran : Penanaman/Penyediaan Bibit bagi Lahan Tangkapan Air Target : 2 Lokasi |
| 2.02 . 2.01.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 7.650.000,00 | |
| 2.02 . 2.01.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 | Honorarium PNS | 3.150.000,00 | |
| 2.02 . 2.01.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 3.150.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Pelaksakana Kegiatan Honorarium pelaksakana Kegiatan/Tim OBIT 18 OH x 175.000,00 = 3.150.000,00 |
| 2.02 . 2.01.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 . 07 | Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia | 4.500.000,00 | |
| 2.02 . 2.01.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02 | uang transport Peserta/panitia | 4.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Transport Peserta/ Panitia Panitia peserta Pertemuan penanaman baru rehabilitasi daerah tangkapan air (30 org, 2 kl) 60 OH x 75.000,00 = 4.500.000,00 |
| 2.02 . 2.01.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 119.530.000,00 | |
| 2.02 . 2.01.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 6.255.000,00 | |
| 2.02 . 2.01.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.725.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS A4 9 rim x 47.500,00 = 427.500,00 Kertas HVS F4 15 rim x 47.500,00 = 712.500,00 Tinta printer botol hitam 5 botol x 55.000,00 = 275.000,00 Map ordner 5 buah x 18.000,00 = 90.000,00 Map folio 1 pack x 20.000,00 = 20.000,00 Binder clips no. 260 2 kotak x 20.000,00 = 40.000,00 Amplop kabinet |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.02 . 2.01.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04 | Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya | 225.000,00 | 2 pack x 17.500,00 = 35.000,00 Staples besar 1 buah x 65.000,00 = 65.000,00 Isi staples besar 4 kotak x 5.500,00 = 22.000,00 Binder clips no. 200 2 kotak x 16.000,00 = 32.000,00 Binder clips no. 107 1 kotak x 6.000,00 = 6.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) |
| 2.02 . 2.01.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09 | Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD | 305.000,00 | Belanja prangko, materai, dan benda pos lainnya. Belanja materai Rp 3000 15 buah x 3.000,00 = 45.000,00 Belanja materai Rp 6000 30 buah x 6.000,00 = 180.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) |
| 2.02 . 2.01.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10 | Belanja Spanduk/Dekorasi | 4.000.000,00 | Belanja Catridge Komputer, Tinta Komputer, Flashdisk, Disket, CD Catridge 1 buah x 250.000,00 = 250.000,00 Tinta 1 botol x 55.000,00 = 55.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) |
| 2.02 . 2.01.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 | Belanja Bahan/Material | 44.000.000,00 | Belanja Spanduk/Dekorasi Belanja Spanduk OBIT 5 buah x 200.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Umbul-umbul OBIT 20 buah x 100.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Baliho OBIT 2 buah x 500.000,00 = 1.000.000,00 |
| 2.02 . 2.01.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 4.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
| 2.02 . 2.01.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02 | Belanja Bahan/Bibit Tanaman | 40.000.000,00 | Alat dan bahan untuk penanaman pada lokasi baru rehabilitasi daerah tangkapan air Ajir 20,000 batang x 150,00 = 3.000.000,00 Papan nama kegiatan 2 buah x 250.000,00 = 500.000,00 Cat pylox 20 buah x 25.000,00 = 500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) |
| 2.02 . 2.01.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 3.000.000,00 | Bibit pada lokasi penanaman baru rehabilitasi daerah tangkapan air Bibit untuk lokasi baru (2 lokasi, 50 ha) 20,000 batang x 2.000,00 = 40.000.000,00 |
| 2.02 . 2.01.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.02 . 2.01.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 550.000,00 | BBM Persiapan dan Pelaksanaan OBIT 1 kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 |
| 2.02 . 2.01.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 400.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Fotocopy 2,000 lembar x 200,00 = 400.000,00 |
| 2.02 . 2.01.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 | Belanja Penjilidan | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan Penjilidan 10 eksemplar x 15.000,00 = 150.000,00 |
| 2.02 . 2.01.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 7.000.000,00 | |
| 2.02 . 2.01.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Sewa Meja Kursi Sewa Meja Kursi Kegiatan OBIT 1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 |
| 2.02 . 2.01.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05 | Belanja Sewa Tenda | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Sewa Terop Kegiatan Sewa Terop Kegiatan OBIT 1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 |
| 2.02 . 2.01.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07 | Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Sewa Soundsystem dan Kelengkapannya Sewa Soundsystem dan Kelengkapannya Kegiatan OBIT 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 |
| 2.02 . 2.01.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 12.250.000,00 | |
| 2.02 . 2.01.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 12.250.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Makan Minum Kegiatan Makan Minum Kegiatan OBIT 350 orang x 35.000,00 = 12.250.000,00 |
| 2.02 . 2.01.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 13 | Belanja Pakaian Kerja | 9.000.000,00 | |
| 2.02 . 2.01.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01 | Belanja Pakaian Kerja Lapangan | 9.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pakaian Kegiatan Belanja Pakaian Kegiatan OBIT 90 buah x 100.000,00 = 9.000.000,00 |
| 2.02 . 2.01.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20 | Belanja Pemeliharaan | 37.475.000,00 | |
| 2.02 . 2.01.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07 | Dst..... | 37.475.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pemeliharaan Tanaman Tenaga mandor kehutanan (2orangx2lokasix6bulan) 12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00 Buruh pengangkutan bibit 250 OH x 35.000,00 = 8.750.000,00 Buruh penentuan arah larikan 25 OH x 35.000,00 = 875.000,00 Buruh pembuatan lubang dan pemasangan ajir 500 OH x 35.000,00 = 17.500.000,00 Buruh penanaman |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--------|--------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.02 . 2.01.01 . 17 2.02 . 2.01.01 . 17 . 11 < | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.02 . 2.01.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04 | Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya | 240.000,00 | Map Plastik 10 buah x 7.500,00 = 75.000,00 Steples Besar 1 buah x 55.000,00 = 55.000,00 Stopmap Biasa 70 buah x 500,00 = 35.000,00 Isi Steples Besar 1 kotak x 25.000,00 = 25.000,00 Buku Kwarto Besar 5 buah x 15.000,00 = 75.000,00 Buku Kwarto Kecil 5 buah x 7.500,00 = 37.500,00 Spidol Besar 10 buah x 9.000,00 = 90.000,00 Klip Binder 1 kotak x 37.500,00 = 37.500,00 Map Besar 5 kotak x 25.000,00 = 125.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Materai 6000 30 buah x 6.000,00 = 180.000,00 Materai 3000 20 buah x 3.000,00 = 60.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Katridge Komputer, Tinta Komputer, Flashdisk, Disket, CD Cartridge Hitam 2 buah x 225.000,00 = 450.000,00 Cartridge warna 1 buah x 250.000,00 = 250.000,00 Tinta Hitam 4 botol x 55.000,00 = 220.000,00 Flashdisc 2 buah x 150.000,00 = 300.000,00 |
| 2.02 . 2.01.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 | Belanja Jasa Kantor | 9.000.000,00 | |
| 2.02 . 2.01.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17 | Belanja Jasa Pihak Ketiga | 9.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Jasa Pembuatan Berkas Perkara Tindak Pidana Kehutanan Biaya Pembuatan Berkas Perkara Tindak Pidana Kehutanan 1 tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 |
| 2.02 . 2.01.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 33.350.000,00 | |
| 2.02 . 2.01.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01 | Belanja Jasa Service | 4.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Servise Belanja Service Rutin Kendaraan Patroli 4x4 (1 unit, 4 kali) 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Service Rutin Kendaraan Operasional (1 unit, 4 kali) 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 |
| 2.02 . 2.01.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02 | Belanja Penggantian Suku Cadang | 11.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.02 . 2.01.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 18.350.000,00 | Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja Penggantian Suku Cadang (2 unit) 1 tahun x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas BBM Kendaraan Pengamanan Hutan 1 tahun x 6.750.000,00 = 6.750.000,00 Oli Pelumas Kendaraan Pengamanan Hutan 132 liter x 50.000,00 = 6.600.000,00 BBM Penjagaan Lalu Lintas Kayu (1,5 liter, 3 org, 12 hr, 12 bulan) 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 |
| 2.02 . 2.01.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.250.000,00 | |
| 2.02 . 2.01.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Fotocopy Bahan Kegiatan 1 tahun x 500.000,00 = 500.000,00 |
| 2.02 . 2.01.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 | Belanja Penjilidan | 750.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan Penjilidan Laporan 50 eksemplar x 15.000,00 = 750.000,00 |
| 2.02 . 2.01.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 47.880.000,00 | |
| 2.02 . 2.01.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01 | Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai | 47.880.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Makanan dan Minuman Petugas Patroli Rutin (16 org, 4 kl, 12 bln) 768 OK x 35.000,00 = 26.880.000,00 Makanan dan Minuman Petugas Pos Jaga Kehutanan (5 Org, 10 hr, 12 bln) 600 OK x 35.000,00 = 21.000.000,00 |
| 2.02 . 2.01.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 | Belanja Perjalanan Dinas | 23.760.000,00 | |
| 2.02 . 2.01.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 23.760.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Perjalanan Dinas Patroli Rutin Gol IV : 1 orang x 1 kali X 12 bln 12 OK x 80.000,00 = 960.000,00 Gol III' : 5 orang x 2 kali x 12 /bln 120 OK x 70.000,00 = 8.400.000,00 Gol II' : 10 orang x 2 kali x 12 bln 240 OK x 60.000,00 = 14.400.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 18 | Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan | 1.020.582.500,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 18 . 02 | Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna | 1.020.582.500,00 | Sumber Dana : Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPPKKP Keluaran : Pengadaan Sarana Teknologi Perkebunan dan Pelatihan Target : 3 Jenis Teknologi |
| 2.01 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 19.540.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.01 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 | Honorarium PNS | 16.740.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tim Koordinasi Pengembangan Pembangunan Perkebunan Penanggung Jawab (1 org) 10 OB x 240.000,00 = 2.400.000,00 Ketua (1 org) 10 OB x 210.000,00 = 2.100.000,00 Sekretaris (1 org) 10 OB x 174.000,00 = 1.740.000,00 Anggota (5 org) 50 OB x 162.000,00 = 8.100.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Penjaga Stand (3 org, 4 hari, 4kl) 48 OK x 50.000,00 = 2.400.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 16.740.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 | Honorarium Non PNS | 1.600.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 | Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap | 1.600.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 07 | Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia | 1.200.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02 | uang transport Peserta/panitia | 1.200.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.001.042.500,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.522.500,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 627.500,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04 | Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya | 165.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09 | Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD | 480.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Katridge Komputer, Tinta Computer, Flashdisc, Disket, CD Tinta Komputer 12 Kotak x 40.000,00 = 480.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) |
| 2.01 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11 | Belanja Film/Cuci Cetak | 250.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.01 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 | Belanja Bahan/Material | 12.000.000,00 | Belanja Film/Cuci Cetak Cetak Foto Dokumentasi Kegiatan 100 Lembar x 2.500,00 = 250.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07 | Belanja Bahan Pameran/ Bahan Praktek/Bahan Lomba | 12.000.000,00 | Dana Bagi Hasil Belanja Bahan Pameran/Bahan Praktek/Bahan Lomba Pengadaan Bahan dan Peralatan Pameran 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 4.290.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 4.290.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas BBM Premium Kegiatan 1 Tahun x 2.925.000,00 = 2.925.000,00 BBM Pelaksanaan Pameran 1 Tahun x 1.365.000,00 = 1.365.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.500.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Fotocopy Bahan -bahan Kegiatan 7,500 Lembar x 200,00 = 1.500.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 5.000.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 5.000.000,00 | Dana Bagi Hasil Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Stand Pameran 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.960.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 1.960.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makanan dan Minuman Kegiatan Makan - minum Pelaksana Pameran 1 Tahun x 1.960.000,00 = 1.960.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 | Belanja Perjalanan Dinas | 4.050.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 4.050.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka Pemantapan CP/CL Kegiatan 2016 Gol IV : 2 orang x 1 hari x 3 kali 10 OK x 80.000,00 = 800.000,00 Gol III : 5 orang x 1 hari x 3 kali 25 OK x 70.000,00 = 1.750.000,00 Gol II : 5 orang x 1 hari x 3 kali 25 OK x 60.000,00 = 1.500.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 | Belanja Jasa Konsultansi | 150.000.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01 | Belanja Jasa Konsultansi Penelitian | 150.000.000,00 | Dana Bagi Hasil Belanja Jasa Konsultansi penelitian |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|---|--|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.01 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 2.01 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01 | Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga | | MOU Roadmap Pengembangan Kakao dan Kabupaten Kakao |
| | | | 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 |
| | Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat | 810.720.000,00 | |
| | | 810.720.000,00 | Dana Bagi Hasil |
| | | | Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (DAK + Pendamping) |
| | | | Alat Pengereng Kakao |
| | | | 1 Paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 |
| | | | Genset |
| | | | 1 unit x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 |
| | | | Alat Mesin Pengupas Kopi |
| | | | 4 Unit x 15.000.000,00 = 60.000.000,00 |
| | | | Mesin Pengupas Kulit Luar Kopi Merah Masah (Pulper) |
| 2.01 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28 2.01 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02 | Belanja Kursus, pelatihan Sosialisasi dan Bimbingan teknis Non PNS | | 1 Paket x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 |
| | | | - Pejabat Pengadaan |
| | Belanja Sosialisasi | | 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 |
| | | | - PPHP |
| | | | 1 OK x 165.000,00 = 165.000,00 |
| | | | Pengadaan Gudang Tembakau |
| | | | 4 Unit x 100.000.000,00 = 400.000.000,00 |
| | | | - Konsultan Perencanaan |
| | | | 1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 |
| | | | - Konsultan Pengawasan |
| | | | 1 Paket x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 |
| | | | - Pejabat Pengadaan |
| | | | 6 OK x 300.000,00 = 1.800.000,00 |
| | | | - PPHP |
| | | | 6 OK x 165.000,00 = 990.000,00 |
| | | | Sarana Pengeringan Tembakau, Bahan Bakar Alternatif serta Pendamoingan Teknis |
| | | | 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 |
| | | | - Pejabat Pengadaaaa |
| | | | 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 |
| | | | - PPHP |
| | | | 1 OK x 165.000,00 = 165.000,00 |
| 2.02 . 2.01.01 . 19 2.02 . 2.01.01 . 19 . 06 | Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan | 10.000.000,00 | |
| | | 10.000.000,00 | Dana Bagi Hasil |
| | Sosialisasi Peraturan Penatausahaan kehutanan | | Temu Usaha |
| | | | Sosialisasi / Temu Usaha Komoditas Perkebunan |
| | | | 1 kali x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 |
| | | 36.560.000,00 | |
| 2.02 . 2.01.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 36.560.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) |
| | | | Lokasi Kegiatan : DPPKKP |
| | | | Keluaran : Koordinasi dan Sosialisas Pengendalian IPKTM |
| | | 36.560.000,00 | Target : 5 Kali |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.02 . 2.01.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.980.000,00 | |
| 2.02 . 2.01.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor ATK Kegiatan 1 tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 |
| 2.02 . 2.01.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09 | Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD | 980.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Katrige Komputer, Tinta Komputer, Flashdisk, Disket, CD Cartridge 2 buah x 250.000,00 = 500.000,00 Tinta 6 botol x 55.000,00 = 330.000,00 Flasdisk 1 buah x 150.000,00 = 150.000,00 |
| 2.02 . 2.01.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 2.000.000,00 | |
| 2.02 . 2.01.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 2.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas BBM Sosialisasi dan Verifikasi Lapangan TIM Pengendali Penatausahaan 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 |
| 2.02 . 2.01.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 500.000,00 | |
| 2.02 . 2.01.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Foto copy Bahan -bahan Kegiatan 2,500 lembar x 200,00 = 500.000,00 |
| 2.02 . 2.01.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 | Belanja Perjalanan Dinas | 4.580.000,00 | |
| 2.02 . 2.01.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 4.580.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Perjalanan Dinas Pembinaan dan Monitoring Gol IV ' (1 orang x 1 hr, 4 Bulan) 4 OH x 80.000,00 = 320.000,00 Gol III' (2 orang x 2 hari 4 Bulan) 16 OH x 70.000,00 = 1.120.000,00 Gol II' (3 orang x 2 hari 4 Bulan) 24 OH x 60.000,00 = 1.440.000,00 Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka Klarifikasi Pendataan Gol IV : 1 orang x 1 hari x 5 kali 5 OK x 80.000,00 = 400.000,00 Gol III' : 2 orang x 1 hari x 5 kali 10 OK x 70.000,00 = 700.000,00 Gol III' : 2 orang x 1 hari x 5 kali 10 OK x 60.000,00 = 600.000,00 |
| 2.02 . 2.01.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 28 | Belanja Kursus, pelatihan Sosialisasi dan Bimbingan teknis Non PNS | 27.500.000,00 | |
| 2.02 . 2.01.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02 | Belanja Sosialisasi | 27.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sosialisasi Sosialisasi Penatausahaan Kehutanan 5 kali x 5.500.000,00 = 27.500.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.01 . 2.01.01 . 19 | Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan | 4.170.722.250,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPPKKP Keluaran : Pengadaan Bibit Unggul Hortikultura Target : 5 Kecamatan |
| 2.01 . 2.01.01 . 19 . 03 | Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan | 105.100.000,00 | |
| | | | |
| 2.01 . 2.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 105.100.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor ATK Administrasi Kegiatan 1 Paket x 200.000,00 = 200.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 200.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 200.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 450.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas BBM Koordinasi Lapangan Pemanfaatan Bibit Unggul Tanaman Pangan 1 Keg. x 450.000,00 = 450.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 450.000,00 | |
| | | | |
| 2.01 . 2.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 550.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Cetak foto kegiatan 100 Lembar x 2.500,00 = 250.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 | Belanja Cetak | 250.000,00 | |
| | | | |
| 2.01 . 2.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Foto copy Bahan -bahan administrasi 1,500 Lembar x 200,00 = 300.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 | Belanja Perjalanan Dinas | 1.400.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas dallam rangka CPCL penerima Bibit Gol IV (1 orang x 1 hari x 1 kali) 1 OH x 80.000,00 = 80.000,00 Gol III (3 orang x 1 hari x 4 kali) 12 OH x 70.000,00 = 840.000,00 Gol II (2 orang x 1 hari x 4 kali) 8 OH x 60.000,00 = 480.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 1.400.000,00 | |
| | | | |
| 2.01 . 2.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 | Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga | 60.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat a. Pengadaan Bibit Unggul Tanaman Pertanian 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 b. Pupuk Organik Hasil Samping Biogas Masyarakat bagi Penerima Bibit Unggul 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01 | Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat | 60.000.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.01 . 2.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28 | Belanja Kursus, pelatihan Sosialisasi dan Bimbingan teknis Non PNS | 42.500.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02 | Belanja Sosialisasi | 32.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sosialisasi Sosialisasi Bibit Unggul Tanaman Pertanian 5 Kec. x 6.500.000,00 = 32.500.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28 . 03 | Belanja Bimbingan Teknis | 10.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Bimbingan Teknis Bimbingan Teknis Pemanfaatan Bibit Unggul Tanaman Pertanian 1 Kali x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 19 . 07 | Pelatihan Pengendalian Hama dan Penyakit Perkebunan | 105.780.000,00 | Sumber Dana : Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPPKKP Keluaran : Pelatihan PHT Perkebunan Target : 150 Ha |
| 2.01 . 2.01.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 105.780.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.755.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK Kegiatan 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04 | Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya | 180.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja prangko, materai, dan benda pos lainnya Belanja materai Rp 3000 20 Buah x 3.000,00 = 60.000,00 Belanja materai Rp 6000 20 Buah x 6.000,00 = 120.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09 | Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD | 1.075.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Katridge Komputer, Tinta Komputer, Flashdisk, Disket, CD Tinta Komputer 5 Botol x 55.000,00 = 275.000,00 Flash Disc 2 Buah x 150.000,00 = 300.000,00 Katridge 2 Buah x 250.000,00 = 500.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11 | Belanja Film/Cuci Cetak | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Film/Cuci Cetak Cetak Foto Dokumentasi Kegiatan 200 Lembar x 2.500,00 = 500.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 | Belanja Bahan/Material | 50.000.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04 | Belanja Bahan Obat-Obatan | 50.000.000,00 | Dana Bagi Hasil Belanja Bahan obat-obatan Fungisida Tanaman Kakao 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.01 . 2.01.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 1.625.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 1.625.000,00 | Dana Bagi Hasil Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Perlumas BBM Petugas Aplikasi Obat-obatan 1 Tahun x 975.000,00 = 975.000,00 BBM Petugas Pengawas Aplikasi Obat-obatan 1 tahun x 650.000,00 = 650.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 750.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 750.000,00 | Dana Bagi Hasil Belanja Penggandaan/Photo copy Penggandaan Laporan dan Kegiatan 1 Tahun x 750.000,00 = 750.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 | Belanja Perjalanan Dinas | 1.650.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 1.650.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka Pemantapan CP/CL Kegiatan 2016 Gol IV : 1 orang x 1 hari x 3 kali 3 OK x 80.000,00 = 240.000,00 Gol III : 5 orang x 1 hari x 3 kali 15 OK x 70.000,00 = 1.050.000,00 Gol II : 2 orang x 1 hari x 3 kali 6 OK x 60.000,00 = 360.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23 | Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga | 12.000.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01 | Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat | 12.000.000,00 | Dana Bagi Hasil Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Pengadaan Handsprayer 20 Buah x 600.000,00 = 12.000.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 28 | Belanja Kursus, pelatihan Sosialisasi dan Bimbingan teknis Non PNS | 37.000.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01 | Belanja Kursus Singkat/ pelatihan | 30.000.000,00 | Dana Bagi Hasil Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan Pelatihan Pengendalian Hama dan Penyakit Perkebunan (5 kecamatan, 2 hr, 1 kl) 5 kali x 6.000.000,00 = 30.000.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02 | Belanja Sosialisasi | 7.000.000,00 | Dana Bagi Hasil Belanja Sosialisasi Sosialisasi Pengendalian Hama dan Penyakit Perkebunan (1 kabupaten, 1 hr, 1 kl) 1 Kali x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 19 . 09 | Dukungan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkebunan | 2.666.616.250,00 | Sumber Dana : Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPPKKP Keluaran : Pelaksanaan Konstruksi untuk mendukung Pengembangan Sarpras Perkebunan Target : 18 Lokasi/Klp |
| 2.01 . 2.01.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 11.250.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.01 . 2.01.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 . 07 | Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia | 11.250.000,00 | Dana Bagi Hasil Uang transport peserta / Panitia (DBHCHT) Uang transport Panitia Peserta Sosialisasi Kegiatan 2016 (30 org, 1 kali, 5 kec) 150 OK x 75.000,00 = 11.250.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02 | uang transport Peserta/panitia | 11.250.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.655.366.250,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.426.000,00 | Dana Bagi Hasil Belanja alat tulis kantor (DBHCHT) ATK Peserta sosialisasi (25 orang, 5 kali) 125 OK x 10.000,00 = 1.250.000,00 Kertas HVS 70 12 RIM x 47.000,00 = 564.000,00 Tip Ex 2 Kotak x 7.000,00 = 14.000,00 Klip 3 Kotak x 3.000,00 = 9.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.837.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04 | Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya | 174.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09 | Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD | 415.000,00 | Dana Bagi Hasil Belanja Katrige Komputer, Tinta Komputer, Flashdisk, Disket, CD (DBHCHT) Tinta Komputer 3 Botol x 55.000,00 = 165.000,00 Cartridge 1 Buah x 250.000,00 = 250.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 6.500.000,00 | Dana Bagi Hasil Belanja Jasa Servise (DBHCHT) Belanja Service Kendaraan Operasional Produksi Perkebunan (1 unit, 4 kali) 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01 | Belanja Jasa Service | 3.000.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02 | Belanja Penggantian Suku Cadang | 1.500.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 2.000.000,00 | Dana Bagi Hasil Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (DBHCHT) BBM Premium Kegiatan Koordinasi Pembangunan Perkebunan 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.01 . 2.01.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.350.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 | Belanja Cetak | 125.000,00 | Dana Bagi Hasil Belanja Cetak (DBHCHT) Cetak Foto 50 Lembar x 2.500,00 = 125.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 2.000.000,00 | Dana Bagi Hasil Belanja Penggandaan (DBHCHT) Foto copy Bahan -bahan Pertemuan (25 org, 50 lembar, 2 kl) 2.500 Lembar x 200,00 = 500.000,00 Fotokopi Kegiatan 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 | Belanja Penjilidan | 225.000,00 | Dana Bagi Hasil Belanja Penjilidan (DBHCHT) Penjilidan Laporan 15 Ekspl x 15.000,00 = 225.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 6.750.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 6.750.000,00 | Dana Bagi Hasil Belanja makanan dan Minuman kegiatan (DBHCHT) Makan - Minum Pertemuan (30 Org, 1 kl, 5 kec) 150 OH x 45.000,00 = 6.750.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 | Belanja Perjalanan Dinas | 69.300.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 4.300.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Perjalanan Dinas dalam daerah Pemantapan CPCL Kegiatan 2016 Gol IV '(1 orang x 1 hari x 2 kali, 5 Kec) 10 OH x 80.000,00 = 800.000,00 Gol III'(5 orang x 1 hari x 2 kali, 5 Kec) 50 OH x 70.000,00 = 3.500.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 65.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan dalam rangka Konsultasi/Koordinasi/Peningkatan SDM ke Pusat/daerah lainnya 1 Tahun x 65.000.000,00 = 65.000.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 23 | Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga | 2.568.040.250,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01 | Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat | 2.568.040.250,00 | Dana Bagi Hasil Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kemasyarakat (DBH CHT) a. Belanja Pengadaan Jalan Produksi (DAK Reguler Sub Bidang perkebunan) 6 klp x 200.000.000,00 = 1.200.000.000,00 - Biaya Jasa Konsultasi Perencanaan Pengadaan Jalan Produksi 1 Paket x 36.000.000,00 = 36.000.000,00 - Biaya Jasa Konsultasi Pengawasan Pengadaan Jalan Produksi 1 Paket x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.01 . 2.01.01 . 19 . 10 | Pengembangan Komoditas Hortikultura | | - Pejabat Pengadaan 8 OK x 300.000,00 = 2.400.000,00 - PPHP 8 OK x 165.000,00 = 1.320.000,00 b. Belanja Pemeliharaan Jalan Produksi (DAK Reguler Sub Bidang perkebunan) 7 Paket x 150.000.000,00 = 1.050.000.000,00 - Biaya Jasa Konsultasi Perencanaan Pemeliharaan Jalan Produksi 1 Paket x 31.500.000,00 = 31.500.000,00 - Biaya Jasa Konsultasi Pengawasan Pemeliharaan Jalan Produksi 1 Paket x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 - Pejabat Pengadaan 9 OK x 300.000,00 = 2.700.000,00 - PPHP 9 OK x 165.000,00 = 1.485.000,00 Belanja Pengadaan Jalan Produksi 1 Paket x 190.000.000,00 = 190.000.000,00 Biaya Jasa Konsultasi Perencanaan 1 Paket x 4.370.250,00 = 4.370.250,00 Biaya Jasa Konsultasi Pengawasan 1 Paket x 2.800.000,00 = 2.800.000,00 Pejabat Pengadaan 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 PPHP 1 OK x 165.000,00 = 165.000,00 |
| | | 1.293.226.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) |
| | | | Lokasi Kegiatan : DPPKKP |
| | | | Keluaran : Penumbuh Kembangan Komoditas Hortikultura |
| | | | Target : 1 Kabupaten |
| | | 1.293.226.000,00 | |
| | | 1.375.000,00 | |
| | | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
| | | | Belanja Alat Tulis Kantor ATK Administrasi Kegiatan 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 |
| | | 375.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
| 2.01 . 2.01.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | | Belanja Film/Cuci Cetak Cetak foto kegiatan 150 Lembar x 2.500,00 = 375.000,00 |
| | | 15.000.000,00 | |
| | | 15.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
| | | | Belanja Bahan Pameran/Bahan Pratek/Bahan Lomba Pengadaan Bahan dan Peralatan Pameran 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | | |
| | | | |
| 2.01 . 2.01.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | | |
| | | | |
| 2.01 . 2.01.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11 | Belanja Film/Cuci Cetak | | |
| | | | |
| 2.01 . 2.01.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 | Belanja Bahan/Material | | |
| | | | |
| 2.01 . 2.01.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07 | Belanja Bahan Pameran/ Bahan Pratek/Bahan Lomba | | |
| | | | |
| 2.01 . 2.01.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | | |
| | | 2.865.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.01 . 2.01.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 2.865.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas BBM Koordinasi dan Pelaksanaan Pengembangan Hortikultura 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 BBM Pelaksanaan Pameran 1 Tahun x 1.365.000,00 = 1.365.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 700.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 700.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Foto copy Bahan -bahan administrasi 3,500 Lembar x 200,00 = 700.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 10.000.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 10.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Stand Pameran 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.960.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 1.960.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makanan dan Minuman Kegiatan Makan - minum Pelaksana Pameran 1 Tahun x 1.960.000,00 = 1.960.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 | Belanja Perjalanan Dinas | 1.960.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 1.960.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas dallam rangka CPCL Kegiatan 2015 Gol IV (2 orang x 1 hari x 4 kali) 8 OH x 80.000,00 = 640.000,00 Gol III (3 orang x 1 hari x 4 kali) 12 OH x 70.000,00 = 840.000,00 Gol II (2 orang x 1 hari x 4 kali) 8 OH x 60.000,00 = 480.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 21 | Belanja Jasa Konsultansi | 200.000.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01 | Belanja Jasa Konsultansi Penelitian | 200.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Konsultansi Penelitian Kerjasama Pengembangan Kawasan Hortikultura 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23 | Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga | 991.866.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01 | Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat | 991.866.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Barang untuk diberikan pada Masyarakat a. Stimulan 'Pengembangan Horti di Pekarangan melalui Tanaman Vertikal Sayuran/Hias 8 Paket x 25.000.000,00 = 200.000.000,00 Pejabat Pengadaan 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 PPHP |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | 1 OK x 165.000,00 = 165.000,00 b. Bantuan Bibit Hortikultura Tahunan 4 Paket x 50.000.000,00 = 200.000.000,00 Pejabat Pengadaan 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 PPHP 1 OK x 165.000,00 = 165.000,00 c. Bantuan Sarpras Panen Mangga 1 Paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pengembangan/Rehab Irigasi Tetes (DAK IPD) 1 Paket x 400.000.000,00 = 400.000.000,00 Konsultan Perencana (DAK IPD) 1 Paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Konsultan Pengawasan (DAK IPD) 1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Panitia Pengadaan 1 Tim x 1.238.000,00 = 1.238.000,00 Panitia Penerima Hasil pekerjaan 1 Tim x 768.000,00 = 768.000,00 Administrasi Pengadaan 1 Keg. x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Pengadaan Handtraktor Penunjang Hortikultura dan atau Kelengkapannya 2 Unit x 35.000.000,00 = 70.000.000,00 Pejabat Pengadaan 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 PPHP 1 OK x 165.000,00 = 165.000,00 Pengadaan Kendaraan Roda 3 Penunjang Hortikultura dan atau Kelengkapannya 2 Unit x 32.500.000,00 = 65.000.000,00 Pejabat Pengadaan 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 PPHP 1 OK x 165.000,00 = 165.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 28 | Belanja Kursus, pelatihan Sosialisasi dan Bimbingan teknis Non PNS | 67.500.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01 | Belanja Kursus Singkat/ pelatihan | 60.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
| | | | Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan Pelatihan Pengembangan Horti Tanaman Vertikal dan Tahunan 8 Lokasi x 7.500.000,00 = 60.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) |
| 2.01 . 2.01.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02 | Belanja Sosialisasi | 7.500.000,00 | Belanja Sosialisasi Sosialisasi Kampanye Menanam Tanaman Buah Khas KLU (Jenggala-Teluk Dalem, dll) 1 Kali x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 21 | Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak | 659.849.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 21 . 01 | Pendataan masalah peternakan | 44.952.000,00 | Sumber Dana : Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (D A U) |
| | | | Lokasi Kegiatan : DPPKKP |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | Keluaran : Pendataan Ternak dan Pengkartuan Ternak |
| | | | Target : 84.613 Ekor |
| 2.01 . 2.01.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 6.750.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 | Honorarium PNS | 1.800.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.800.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Pelaksana Kegiatan Honorarium Petugas Pendataan Ternak (12 org, 1 kl) 12 OK x 150.000,00 = 1.800.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06 | Belanja Honorarium Non Pegawai | 4.950.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06 . 03 | Dst..... | 4.950.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Pelaksana Kegiatan Honorarium Petugas Pendataan Ternak (1 orang, 33 Desa, 1 kl) 33 OK x 150.000,00 = 4.950.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 38.202.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 952.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 952.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) ATK Kegiatan 1 tahun x 952.000,00 = 952.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 6.570.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 6.570.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Bahan Bakar Minyak /Gas dan Pelumas BBM Premium Pendataan Ternak (45 Org, 10 hr, 2 kl, 1 lt) 1 tahun x 6.570.000,00 = 6.570.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 5.000.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 | Belanja Cetak | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Cetak Cetak Leaflet 2,000 lembar x 2.500,00 = 5.000.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 25.680.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 25.680.000,00 | Dana Bagi Hasil Belanja makanan dan Minuman Kegiatan Makan Minum Pendataan Ternak (45 Org, 10 hr, 1 kl) 450 OK x 40.000,00 = 18.000.000,00 Makan Minum Pengamanan Pasar Hewan (2 Org, 8 kl, 12 bln) 192 OK x 40.000,00 = 7.680.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 21 . 02 | Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak | 405.622.000,00 | Sumber Dana : Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPPKKP Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Kesehatan dan Tercegahnya Penyakit Menular Ternak |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|---|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.01 . 2.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 2.01 . 2.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 2.01 . 2.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 2.01 . 2.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 2.01 . 2.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 2.01 . 2.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 2.01 . 2.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 2.01 . 2.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 2.01 . 2.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04 2.01 . 2.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09 | Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Non PNS Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD | 49.932.000,00 38.682.000,00 38.682.000,00 11.250.000,00 11.250.000,00 208.265.000,00 2.680.000,00 960.000,00 240.000,00 1.230.000,00 | Target : 5 Jenis Kegiatan Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tim Koordinasi Pengembangan Pembangunan Peternakan Penanggung Jawab (1 org) 12 OB x 240.000,00 = 2.880.000,00 Ketua (1 org) 12 OB x 210.000,00 = 2.520.000,00 Sekretaris (1 org) 12 OB x 174.000,00 = 2.088.000,00 Anggota (5 org) 12 OB x 162.000,00 = 1.944.000,00 Honorarium Tim Penganan dan Pelaporan Penyakit Hewan/ternak Honorarium Petugas RPH /TPH (5 orang, 12 bulan) 60 OB x 150.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium Petugas Vaksinasi ND/AI (3 Org, 5 kec, 2 kl) 30 OK x 150.000,00 = 4.500.000,00 Honorarium Petugas Eliminasi HPR (3 Org, 5 kec, 3 kl) 45 OK x 150.000,00 = 6.750.000,00 Operasional Pelapor I-Sikhnas Keswan/SMS Getway (6 Org, 12 Bln) 72 OB x 125.000,00 = 9.000.000,00 |
| | | | Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tim Penganan dan Pelaporan Penyakit Hewan/ternak Honorarium Petugas Vaksinasi ND/AI (3 Org, 5 kec, 2 kl) 30 OK x 150.000,00 = 4.500.000,00 Honorarium Petugas Eliminasi HPR (3 Org, 5 kec, 3 kl) 45 OK x 150.000,00 = 6.750.000,00 |
| | | | Dana Alokasi Umum (D A U) ATK Kegiatan ATK Kegiatan 1 tahun x 960.000,00 = 960.000,00 |
| | | | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Materai 6000 30 buah x 6.000,00 = 180.000,00 Materai 3000 20 buah x 3.000,00 = 60.000,00 |
| | | | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Katridge Komputer, Tinta Komputer, Flashdisk, Disket, CD |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.01 . 2.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11 | Belanja Film/Cuci Cetak | 250.000,00 | Katridge 2 buah x 250.000,00 = 500.000,00 Tinta Hitam 4 Botol x 55.000,00 = 220.000,00 Tinta Warna 6 Botol x 60.000,00 = 360.000,00 Flashdisc 1 buah x 150.000,00 = 150.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Cuci Cetak Cetak foto Kegiatan 100 lembar x 2.500,00 = 250.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 3.250.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 3.250.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas BBM Kegiatan 1 tahun x 3.250.000,00 = 3.250.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 780.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Fotokopi Fotocopy 3.000 lembar x 200,00 = 600.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 | Belanja Penjilidan | 180.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Penjilidan Penjilidan 12 eksemplar x 15.000,00 = 180.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 6.750.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 6.750.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makanan dan Minuman Kegiatan Makan dan Minum Petugas Vaksinasi ND/AI (6 Org, 5 kec, 2 kl) 60 OK x 45.000,00 = 2.700.000,00 Makan dan Minum Petugas Eliminasi HPR (6 Org, 5 kec, 3 kl) 90 OK x 45.000,00 = 4.050.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 | Belanja Perjalanan Dinas | 11.340.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 11.340.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan dinas Surveyland Pengendalian PHMS dan Kesmavet Gol IV (1 or, 1 hr, 5 kali) 5 OK x 80.000,00 = 400.000,00 Gol III (5 or, 1 hr, 10 kali) 50 OK x 70.000,00 = 3.500.000,00 Gol II (5 or, 1 hr, 10 kali) 50 OK x 60.000,00 = 3.000.000,00 Perjalanan Dinas Vaksinasi Ternak/Hewan di Gili Indah Gol III (1 org, 1 hr, 12 kali) 12 OK x 100.000,00 = 1.200.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.01 . 2.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17 | Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS | 8.000.000,00 | Gol II (3 org, 1 hr, 12 kali) 36 OK x 90.000,00 = 3.240.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03 | Belanja Bimbingan Teknis | 8.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Bimbingan Teknis Belanja Bimbingan Teknis i-Sikhnas 1 kegiatan x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 | Belanja Pemeliharaan | 145.465.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06 | Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | 145.465.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Pemeliharaan Hewan/Ternak Belanja Peralatan Pemeliharaan kesehatan Hewan 1 paket x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Obat-obatan Ternak 1 paket x 85.000.000,00 = 85.000.000,00 Pejabat Pengadaan 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 PPHP 1 OK x 165.000,00 = 165.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28 | Belanja Kursus, pelatihan Sosialisasi dan Bimbingan teknis Non PNS | 30.000.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01 | Belanja Kursus Singkat/ pelatihan | 30.000.000,00 | Dana Bagi Hasil Pelatihan Pelatihan Perawatan Kesehatan Ternak 5 kali x 6.000.000,00 = 30.000.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3 | Belanja Modal | 147.425.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3 . 28 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga | 2.700.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair | 2.700.000,00 | Gordyn Pengadaan Gordyn 9 m2 x 300.000,00 = 2.700.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3 . 30 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat | 16.325.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3 . 30 . 01 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat | 8.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Meja Kerja Meja Kerja POSKESWAN 5 buah x 1.600.000,00 = 8.000.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3 . 30 . 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat | 6.000.000,00 | Meja Tamu Ruangan Biasa Meja Tamu Ruangan Biasa dan Kelengkapannya 1 set x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3 . 30 . 03 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat | 2.325.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Kursi Kerja Pegawai Non Struktural Kursi Kerja POSKESWAN 5 buah x 465.000,00 = 2.325.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja | 120.900.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.01 . 2.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya | 120.900.000,00 | Konstruksi Pagar Belanja Pembangunan Pagar RPH 1 paket x 114.700.000,00 = 114.700.000,00 Konsultan Perencanaan 1 paket x 3.441.000,00 = 3.441.000,00 Konsultan Pengawasan 1 paket x 2.294.000,00 = 2.294.000,00 Pejabat Pengadaan 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 PPHP 1 OK x 165.000,00 = 165.000,00 Instalasi Air Tanah Dangkal Lain-lain Instalasi Air Pembersihan/Sanitasi 1 paket x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPPKKP Keluaran : Pengawasan Lalu Lintas Ternak, Operasi Pasar Kesehatan Daging dan Posyandu Ternak Target : 4 Tempat/Jenis Kegiatan |
| 2.01 . 2.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3 . 69 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih | 7.500.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3 . 69 . 04 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Tanah Dangkal | 7.500.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 21 . 04 | Pengawasan perdagangan ternak antar daerah | 209.275.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 66.280.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 | Honorarium PNS | 35.680.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 34.750.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 930.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 | Honorarium Non PNS | 30.600.000,00 | |
| | | | Dana Alokasi Umum (D A U) Pelaksana Kegiatan Honorarium Petugas Pengawas Lalin Ternak di Pelabuhan Pemenang, Kayangan dan Bayan (3 org, 3 Kec, 12 bln) 108 OB x 125.000,00 = 13.500.000,00 Honorarium Petugas Pasar Hewan (6 orang, 12 bulan) 72 OB x 125.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium Operasi Pasar Kesehatan Daging dan Pencatatan Pemotongan dalam rangka Hari-hari Besar (13 org, 2 kl) 26 OK x 125.000,00 = 3.250.000,00 Honorarium Posyandu Ternak (3 org, 5 Kec, 6 kl) 90 OK x 100.000,00 = 9.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Panitia/Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan 2 OK x 300.000,00 = 600.000,00 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) PPHP 2 OK x 165.000,00 = 330.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.01 . 2.01.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 | Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap | 30.600.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Petugas Pendukung Pasar Hewan dan RPH Honorarium Penjaga Malam RPH (1 Org x 12 Bln) 12 OB x 850.000,00 = 10.200.000,00 Honorarium Cleaning Service RPH (1 Org x 12 Bln) 12 OB x 850.000,00 = 10.200.000,00 Honorarium Penjaga Malam Pasar Hewan (1 Org x 12 Bln) 12 OB x 850.000,00 = 10.200.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 132.995.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.635.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 910.000,00 | Dana Bagi Hasil Belanja Alat Tulis Kantor ATK Kegiatan 1 tahun x 910.000,00 = 910.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09 | Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD | 575.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Katrige Komputer, Tinta Komputer, Flashdisk, Disket, CD Tinta Komputer Hitam 5 botol x 55.000,00 = 275.000,00 Tinta Warna 5 botol x 60.000,00 = 300.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11 | Belanja Film/Cuci Cetak | 150.000,00 | Dana Bagi Hasil Cuci Cetak Cetak Foto 60 lembar x 2.500,00 = 150.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 1.500.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas BBM TimPencatatan Pemotongan Daging pada Hari-hari Besar ((13 org, 3liter, 2 kl) 1 tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.000.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Fotokopy Foto copy kegiatan 5,000 lembar x 200,00 = 1.000.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 13.860.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 13.860.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Pengamanan Pasar Hewan (2 orang, 8 kl, 12 bulan) 192 OK x 45.000,00 = 8.640.000,00 Makanan dan Minuman Operasi Pasar Kesehatan Daging dan Pencatatan Pemotongan dalam rangka Hari-hari Besar (13 org, 2 kl) 26 OK x 45.000,00 = 1.170.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | Makanan dan Minuman Posyandu Ternak (3 org, 5 Kec, 6 kl) 90 OK x 45.000,00 = 4.050.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 | Belanja Perjalanan Dinas | 55.000.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 55.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Insentif Juara Pelayanan Pembelajaran Komparasi Pelayanan Peternakan 1 kegiatan x 55.000.000,00 = 55.000.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21 | Belanja Jasa Konsultansi | 60.000.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 37.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Dukungan Kegiatan Pusat/Propinsi Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Pendukung Kegiatan Pusat / Propinsi 1 paket x 37.500.000,00 = 37.500.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan | 22.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Dukungan Kegiatan Pusat / Propinsi Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Pendukung Kegiatan Pusat / Propinsi 1 OK x 22.500.000,00 = 22.500.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 3 | Belanja Modal | 10.000.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 3 . 29 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer | 10.000.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer | 10.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Lap Top Pengadaan Laptop 1 unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 |
| 2.05 . 2.01.01 . 21 | Program pengembangan perikanan tangkap | 2.049.597.000,00 | |
| 2.05 . 2.01.01 . 21 . 21 | Pengembangan sarana penangkapan ikan | 2.049.597.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : DPPKKP Keluaran : Penyediaan Sarana Perikanan Tangkap Target : 13 Jenis Sarana Bantuan |
| 2.05 . 2.01.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 7.500.000,00 | |
| 2.05 . 2.01.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1 . 07 | Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia | 7.500.000,00 | |
| 2.05 . 2.01.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02 | uang transport Peserta/panitia | 7.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Uang transport Peserta/Panitia Peserta Sosialisasi/koordinasi/Pertemuan Teknis Kegiatan 100 OK x 75.000,00 = 7.500.000,00 |
| 2.05 . 2.01.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.042.097.000,00 | |
| 2.05 . 2.01.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.780.000,00 | |
| 2.05 . 2.01.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.370.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja ATK Kegiatan 1 tahun x 1.870.000,00 = 1.870.000,00 Belanja ATK Penandaan Kapal dan Kartu Nelayan |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.05 . 2.01.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09 | Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD | 1.160.000,00 | 1 tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Katridge Komputer, Tinta Komputer, Flashdisk, Disket, CD Tinta Komputer 12 botol x 55.000,00 = 660.000,00 Catridge 2 buah x 250.000,00 = 500.000,00 |
| 2.05 . 2.01.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11 | Belanja Film/Cuci Cetak | 250.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Film/ Cuci Cetak Cetak Foto Kegiatan 100 lembar x 2.500,00 = 250.000,00 |
| 2.05 . 2.01.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 | Belanja Bahan/Material | 12.500.000,00 | |
| 2.05 . 2.01.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 12.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Bahan Baku/Bangunan Penandaan Kapal perikanan 1 kabupaten x 12.500.000,00 = 12.500.000,00 |
| 2.05 . 2.01.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 8.500.000,00 | |
| 2.05 . 2.01.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 8.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas BBM Pemantapan Calon Penerima dan Monev Kegiatan 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 BBM Koordinasi ke Propinsi 1 tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 BBM Penandaan Kapal dan Kartu Nelayan 1 tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 |
| 2.05 . 2.01.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 950.000,00 | |
| 2.05 . 2.01.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 700.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan/Photo Copy Penggandaan Laporan 2.000 lembar x 200,00 = 400.000,00 Penggandaan Form Isian Kartu Nelayan 1.500 lembar x 200,00 = 300.000,00 |
| 2.05 . 2.01.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 | Belanja Penjilidan | 250.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan Penjilidan Laporan dan dokumen 25 eksemplar x 10.000,00 = 250.000,00 |
| 2.05 . 2.01.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 10.125.000,00 | |
| 2.05 . 2.01.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 10.125.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makanan dan minuman Kegiatan Makan Minum peserta Sosialisasi/koordinasi/Pertemuan Teknis Kegiatan 100 OK x 45.000,00 = 4.500.000,00 - Makan Minum Penandaan Kapal dan Kartu Nelayan (5 org, 5 hr, 5 kec.) 125 OK x 45.000,00 = 5.625.000,00 |
| 2.05 . 2.01.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 | Belanja Perjalanan Dinas | 67.750.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.05 . 2.01.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 2.750.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka CP/CL Kegiatan Penangkapan 2016 - Gol IV : 1 orang x 1 hari x 1 kali, 5 kec 5 OK x 80.000,00 = 400.000,00 Gol III' : 5 orang x 1 hari x 1 kali, 5 kec 25 OK x 70.000,00 = 1.750.000,00 Gol II ' :2 orang x 1 hari x 1 kali, 5 kec 10 OK x 60.000,00 = 600.000,00 |
| 2.05 . 2.01.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 65.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Konsultasi atau Pertemuan ke Pusat/daerah lainnya 1 tahun x 65.000.000,00 = 65.000.000,00 |
| 2.05 . 2.01.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 23 | Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga | 1.937.492.000,00 | |
| 2.05 . 2.01.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01 | Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat | 1.937.492.000,00 | Dana Alokasi Khusus (D A K) 1. Alat Penangkapan Ikan Pengadaan Jaring Monofilament 1" dan Kelengkapannya 1 paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pengadaan Jaring Monofilament 1,25" dan Kelengkapannya (DAK Reguler Bid Lutkan) 1 paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pengadaan Jaring Monofilament 1,50" dan Kelengkapannya 1 paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pengadaan Jaring Monofilament 1,75" dan Kelengkapannya 1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pengadaan Pancing Tuna 1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pengadaan Pancing Tongkol dan Kelengkapannya (DAK Reguler Bid Lutkan) 1 paket x 62.450.000,00 = 62.450.000,00 Pengadaan Pancing Tongkol dan Kelengkapannya (DAU) 1 paket x 137.550.000,00 = 137.550.000,00 Minipurse seine (DAK + DAU) 1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 - Panitia Pengadaan Barang Alat Penangkapan Ikan 1 tim x 1.238.000,00 = 1.238.000,00 - Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Alat Penangkapan Ikan (1 - 2,5 M ; 5 org) 1 tim x 768.000,00 = 768.000,00 - Administrasi Tender Pengadaan Alat Penangkapan Ikan 1 kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Pengadaan Perahu Mini Purse Siene dan Kelengkapannya 1 Paket x 199.535.000,00 = 199.535.000,00 Pejabat Pengadaan 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 PPHP 1 OK x 165.000,00 = 165.000,00 Pengadaan Sampan dan /Mesin 1 Paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Pengadaan Mesin Ketinting 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | <p>Alat Bantu Penangkapan Ikan</p> <p>Pengadaan Coolbox diatas perahu</p> <p>50 buah x 1.250.000,00 = 62.500.000,00</p> <p>- Pejabat Pengadaan Coolbox diatas Perahu</p> <p>1 OK x 300.000,00 = 300.000,00</p> <p>- PPHP Coolbox diatas Perahu</p> <p>1 OK x 165.000,00 = 165.000,00</p> <p>Pengadaan Alat Penerangan diatas Kapal Non BBM</p> <p>25 unit x 3.000.000,00 = 75.000.000,00</p> <p>- Pejabat Pengadaa Alat Penerangan Datas Kapal Non BBM</p> <p>1 OK x 300.000,00 = 300.000,00</p> <p>- PPHP Alat Penerangan Datas Kapal Non BBM</p> <p>1 OK x 165.000,00 = 165.000,00</p> <p>Pengadaan Mesin Tempel 15 PK</p> <p>5 unit x 32.500.000,00 = 162.500.000,00</p> <p>Pengadaan Mesin Tempel diatas 5 PK</p> <p>5 unit x 21.250.000,00 = 106.250.000,00</p> <p>- Panitia Pengadaan Barang Mesin Tempel (1 - 2,5 M ; 5 org)</p> <p>1 tim x 2.833.000,00 = 2.833.000,00</p> <p>- Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Mesin Tempel (1 - 2,5 M ; 5 org)</p> <p>1 tim x 2.008.000,00 = 2.008.000,00</p> <p>Pengadaan Rumpon Laut Dalam</p> <p>2 unit x 40.000.000,00 = 80.000.000,00</p> <p>- Pejabat Pengadaan Rumpon</p> <p>1 OK x 300.000,00 = 300.000,00</p> <p>- PPHP Rumpon</p> <p>1 OK x 165.000,00 = 165.000,00</p> <p>Pengadaan Rumpon Laut Dangkal</p> <p>1 Paket x 119.535.000,00 = 119.535.000,00</p> <p>Pejabat Pengadaan</p> <p>1 OK x 300.000,00 = 300.000,00</p> <p>PPHP</p> <p>1 OK x 165.000,00 = 165.000,00</p> <p>Pengadaan Mesin Tempel</p> <p>1 Pkt x 80.000.000,00 = 80.000.000,00</p> |
| 2.05 . 2.01.01 . 22 | Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan | 778.035.000,00 | |
| 2.05 . 2.01.01 . 22 . 02 | Revitalisasi data kelompok perikanan | 778.035.000,00 | |
| | | | |
| 2.05 . 2.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 189.465.000,00 | |
| 2.05 . 2.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 | Honorarium PNS | 12.740.000,00 | |
| 2.05 . 2.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 12.740.000,00 | |
| | | | <p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)</p> <p>Lokasi Kegiatan : DPPKKP</p> <p>Keluaran : Bintek dan Demplot bagi Penyuluh dan masyarakat Perikanan</p> <p>Target : 5 Jenis Kegiatan</p> |
| | | | <p>Dana Alokasi Umum (D A U)</p> <p>Panitia Lomba Jukung/Perahu 2016</p> <p>Pengarah</p> |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | 1 OK x 355.000,00 = 355.000,00 Penanggungjawab 1 OK x 325.000,00 = 325.000,00 Ketua 1 OK x 295.000,00 = 295.000,00 Sekretaris 1 OK x 235.000,00 = 235.000,00 Anggota 10 OK x 185.000,00 = 1.850.000,00 Staf Sekretariat 3 OK x 110.000,00 = 330.000,00 Juri Lomba Jukung/Perahu (10 org, 1 keg) 10 OK x 185.000,00 = 1.850.000,00 Honor Petugas Statistik Perikanan Honor Petugas Statistik Perikanan (1 orang, 5 Kec, 12 bl) 60 OB x 125.000,00 = 7.500.000,00 |
| 2.05 . 2.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 | Honorarium Non PNS | 136.800.000,00 | |
| 2.05 . 2.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 | Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap | 136.800.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
| | | | Honor Penyuluh Non PNS Honor Upah Stimulan Penyuluh Swadaya (20 Org, 150.000/bln, 12 Bln) 240 OB x 150.000,00 = 36.000.000,00 Honor Penyuluh Pendamping Teknis Kegiatan (Sarjana Pendamping, 7 Org, 12 bulan) 84 OB x 1.200.000,00 = 100.800.000,00 |
| 2.05 . 2.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 06 | Belanja Honorarium Non Pegawai | 925.000,00 | |
| 2.05 . 2.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 06 . 03 | Dst..... | 925.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
| | | | Panitia Lomba Jukung/Perahu 2015 Anggota Panitia Lomba Jukung/Perahu 2015 5 OK x 185.000,00 = 925.000,00 |
| 2.05 . 2.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 07 | Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia | 39.000.000,00 | |
| 2.05 . 2.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02 | uang transport Peserta/panitia | 39.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
| | | | Uang transport Peserta/Panitia Transport Panitia Pelatihan penangkapan : Jaring/Pancing/Traps (30 Org, 2 hr, 2 kali) 120 OH x 75.000,00 = 9.000.000,00 Uang Transport Panitia Pelatihan Budidaya (30 Org, 2 hr, 1 kali) 60 OH x 75.000,00 = 4.500.000,00 Peserta Sosialisasi/koordinasi/Pertemuan Teknis Kegiatan 100 OK x 75.000,00 = 7.500.000,00 Panitia Sosialisasi Lomba Jukung/Perahu 2015 20 OK x 75.000,00 = 1.500.000,00 Panitia Teknikal Meeting Lomba Jukung/Perahu 2015 20 OK x 75.000,00 = 1.500.000,00 Panitia Persiapan dan Pelaksanaan Lomba Jukung 200 OK x 75.000,00 = 15.000.000,00 |
| 2.05 . 2.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 479.870.000,00 | |
| | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.05 . 2.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.350.000,00 | |
| 2.05 . 2.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.015.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
| | | | ATK Kegiatan |
| | | | Kertas HVS Folio |
| | | | 6 rim x 47.500,00 = 285.000,00 |
| | | | Kertas HVS Kwarto |
| | | | 4 rim x 47.500,00 = 190.000,00 |
| | | | Tip Ex |
| | | | 2 kotak x 5.000,00 = 10.000,00 |
| | | | Stopmap |
| | | | 4 dozen x 7.500,00 = 30.000,00 |
| | | | ATK Pelatihan Penangkapan : Jaring/Pancing/Traps (25 Org, 2 hr, 2 kali) |
| | | | 50 OK x 15.000,00 = 750.000,00 |
| | | | ATK Pelatihan Budidaya (25 Org, 2 hr, 1 kali) |
| | | | 50 OK x 15.000,00 = 750.000,00 |
| | | | ATK Lomba Jukung/Perahu |
| | | | 1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 |
| 2.05 . 2.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09 | Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD | 710.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
| | | | Belanja Katrige Komputer, Tinta Komputer, Flashdisk, Disket, CD |
| | | | Tinta Komputer |
| | | | 2 botol x 55.000,00 = 110.000,00 |
| | | | Catridge |
| | | | 1 buah x 250.000,00 = 250.000,00 |
| | | | Flashdisk |
| | | | 1 buah x 150.000,00 = 150.000,00 |
| | | | CD Writer |
| | | | 1 paket x 200.000,00 = 200.000,00 |
| 2.05 . 2.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11 | Belanja Film/Cuci Cetak | 625.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
| | | | Belanja Film/Cuci Cetak |
| | | | Cetak Foto Dokumentasi Kegiatan |
| | | | 250 lembar x 2.500,00 = 625.000,00 |
| 2.05 . 2.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 | Belanja Bahan/Material | 15.000.000,00 | |
| 2.05 . 2.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07 | Belanja Bahan Pameran/ Bahan Praktek/Bahan Lomba | 15.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
| | | | Belanja bahan pameran/bahan Praktek Lomba/Bahan Lomba |
| | | | Belanja Bahan/Material Nyawen Laut Penunjang Lomba Jukung |
| | | | 1 Paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 |
| 2.05 . 2.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 4.300.000,00 | |
| 2.05 . 2.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 4.300.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
| | | | BBM Kegiatan |
| | | | BBM Persiapan dan Pelaksanaan Lomba Jukung/Perahu |
| | | | 1 kegiatan x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 |
| | | | BBM Narasumber/Tenaga Ahli (2 orang, 4 hari) |
| | | | 8 OH x 100.000,00 = 800.000,00 |
| 2.05 . 2.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 35.500.000,00 | |
| 2.05 . 2.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 | Belanja Cetak | 32.500.000,00 | Dana Alokasi Khusus (D A K) |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.05 . 2.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 1.500.000,00 | buku, Leaflet dan atau Brosur Perikanan (DAK reguler) Belanja Buku-buku, Leaflet dan atau Brosur Perikanan (DAK reguler) 1 paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Cetak Ekspose Cetak Ekspose Kegiatan Lomba Jukung/Perahu 2015 1 kegiatan x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Fotokopi Fotokopi Bahan administrasi dan Pelaporan Pelatihan 1 kegiatan x 750.000,00 = 750.000,00 Fotokopi Bahan administrasi dan Pelaporan Lomba Jukung/Perahu 1 kegiatan x 750.000,00 = 750.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) |
| 2.05 . 2.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 | Belanja Penjilidan | 1.500.000,00 | Penjilidan Bahan administrasi dan Pelaporan Pelatihan 50 Eksemplar x 15.000,00 = 750.000,00 Penjilidan Bahan administrasi dan Pelaporan Lomba Jukung/Perahu 50 eksemplar x 15.000,00 = 750.000,00 |
| 2.05 . 2.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 7.000.000,00 | |
| 2.05 . 2.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Sewa Meja Kursi Lomba Jukung/Perahu 1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 |
| 2.05 . 2.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05 | Belanja Sewa Tenda | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Sewa Terop 1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 |
| 2.05 . 2.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07 | Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Sewa Soundsystem dan Kelengkapannya 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 |
| 2.05 . 2.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 53.460.000,00 | |
| 2.05 . 2.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 53.460.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Makanan dan Minuman Kegiatan Makan Minum peserta Sosialisasi/koordinasi/Pertemuan Teknis Kegiatan 100 OK x 45.000,00 = 4.500.000,00 Makan Minum Pelatihan penangkapan : Jaring/Pancing/Traps (32 Org, 2 hr, 2 kali) 128 OH x 45.000,00 = 5.760.000,00 Makan Minum Pelatihan Budidaya (30 Org, 2 hr, 1 kali) 60 OH x 45.000,00 = 2.700.000,00 Peserta Panitia Sosialisasi Lomba Jukung/Perahu 100 OK x 45.000,00 = 4.500.000,00 Peserta Panitia Teknikal Meeting Lomba Jukung/Perahu 100 OK x 45.000,00 = 4.500.000,00 Panitia Persiapan /Pelaksanaan Lomba Jukung/Perahu 200 OK x 45.000,00 = 9.000.000,00 Tamu/Pengamanan/Peserta dlm Pelaksanaan Lomba Jukung/Perahu 500 OK x 45.000,00 = 22.500.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.05 . 2.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17 | Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS | 27.500.000,00 | |
| 2.05 . 2.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03 | Belanja Bimbingan Teknis | 22.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Bimbingan Teknis Belanja Bimbingan Teknis Budidaya 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Bimbingan Teknis Perpustakaan 1 tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 |
| 2.05 . 2.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17 . 04 | Belanja Kontribusi | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Kontribusi Belanja Kontribusi Bimbingan Teknis PNS 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 |
| 2.05 . 2.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 | Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga | 217.860.000,00 | |
| 2.05 . 2.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01 | Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat | 217.860.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Gedung Pertemuan Nelayan, Pembudidaya, POKLAHSAR - Belanja Gedung Pertemuan Nelayan, Pembudidaya, POKLAHSAR 4 unit x 50.000.000,00 = 200.000.000,00 Konsultan Perencana Gedung Pertemuan Nelayan, Pembudidaya, POKLAHSAR 1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Konsultan PengawasGedung Pertemuan Nelayan, Pembudidaya, POKLAHSAR 1 paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Pejabat Pengadaan Gedung Pertemuan Nelayan, Pembudidaya, POKLAHSAR 4 OK x 300.000,00 = 1.200.000,00 PPHP Gedung Pertemuan Nelayan, Pembudidaya, POKLAHSAR 4 OK x 165.000,00 = 660.000,00 |
| 2.05 . 2.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 26 | Belanja Narasumber/Tenaga Ahli | 2.400.000,00 | |
| 2.05 . 2.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01 | Belanja Narasumber | 2.400.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Narasumber Narasumber/Tenaga Ahli Pelatihan Penangkapan (2 org, 2 hr, 1 kl) 4 OK x 300.000,00 = 1.200.000,00 Narasumber/Tenaga Ahli Pelatihan Budidaya (2 org, 2 hr, 1 kl) 4 OK x 300.000,00 = 1.200.000,00 |
| 2.05 . 2.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 27 | Belanja Uang Untuk diberikan kepada Pihak Ketiga / mayarakat | 60.000.000,00 | |
| 2.05 . 2.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 27 . 02 | Belanja uang untuk diberikan kepada pihak masyarakat | 60.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Hadiah Insentif Juara Lomba Jukung/Perahu 1 kegiatan x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 |
| 2.05 . 2.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28 | Belanja Kursus, pelatihan Sosialisasi dan Bimbingan teknis Non PNS | 52.500.000,00 | |
| 2.05 . 2.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01 | Belanja Kursus Singkat/ pelatihan | 15.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Pelatihan Pelatihan Mamajemen dlm rangka Revitalisasi Koperasi/lembaga Keuangan Nelayan |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.05 . 2.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28 . 03 | Belanja Bimbingan Teknis | 37.500.000,00 | 1 paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Bintek Belanja Bimbingan Teknis Operasi Kapal Tangkap Ikan bg nelayan 1 tahun x 22.500.000,00 = 22.500.000,00 Belanja Bimbingan Teknis Budidaya 1 tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 |
| 2.05 . 2.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3 | Belanja Modal | 108.700.000,00 | |
| 2.05 . 2.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3 . 28 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga | 30.000.000,00 | |
| 2.05 . 2.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair | 30.000.000,00 | Dana Alokasi Khusus (D A K) Kursi Lipat 25 buah x 400.000,00 = 10.000.000,00 Meja Baca Meja Baca Perpustakaan Penyuluh Perikanan 1 paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 |
| 2.05 . 2.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3 . 29 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer | 39.500.000,00 | |
| 2.05 . 2.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer | 36.000.000,00 | Dana Alokasi Khusus (D A K) P.C Unit/ Komputer PC Belanja Pengadaan PC Penunjang 2 unit x 8.000.000,00 = 16.000.000,00 Lap Top Belanja Pengadaan Laptop Penunjang 2 unit x 10.000.000,00 = 20.000.000,00 |
| 2.05 . 2.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer | 3.500.000,00 | Dana Alokasi Khusus (D A K) Printer Pengadaan Printer Penunjang 2 unit x 1.750.000,00 = 3.500.000,00 |
| 2.05 . 2.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3 . 31 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio | 39.200.000,00 | |
| 2.05 . 2.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual | 39.200.000,00 | Dana Alokasi Khusus (D A K) Proyektor + Attachment Belanja Pengadaan Proyektor (DAK Reguler) 1 paket x 39.200.000,00 = 39.200.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 22 | Program peningkatan produksi hasil peternakan | 3.109.582.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 22 . 03 | Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat | 2.884.927.000,00 | Sumber Dana : Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPPKKP Keluaran : Pengadaan Bibit Ternak dan Sarana Penunjang Peningkatan Produksi Ternak Target : 12 Jenis Bantuan |
| 2.01 . 2.01.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 294.465.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 | Honorarium PNS | 465.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 465.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Pengadaan Barang dan Jasa |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.01 . 2.01.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 | Honorarium Non PNS | 288.000.000,00 | Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemeliharaan Ternak 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 Penerima Hasil Pekerjaan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pemeliharaan Ternak 1 OK x 165.000,00 = 165.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 | Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap | 288.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) THL Pendukung Program Bumi Sejuta Sapi - Honorarium Petugas IB dan Paramedis dalam rangka mendukung Program Bumi Sejuta Sapi (23 Org,12 bln) 276 OB x 1.000.000,00 = 276.000.000,00 - Honorarium Tambahan THL Peternakan Pusat (6 Org, 2 bulan) 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 . 07 | Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia | 6.000.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02 | uang transport Peserta/panitia | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Transpot Peserta/ Panitia Rakor Petugas IB, Paramedis, RPH dan Pasar Hewan (50 org, 1 kl) 50 OK x 75.000,00 = 3.750.000,00 Rapat Evaluasi (30 org,1 kl) 30 OK x 75.000,00 = 2.250.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.590.462.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.060.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.000.000,00 | Dana Bagi Hasil Belanja Alat Tulis Kantor ATK Kegiatan 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04 | Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya | 390.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja prangko, materai, dan benda pos lainnya. Belanja materai Rp 3000 50 buah x 3.000,00 = 150.000,00 Belanja materai Rp 6000 40 buah x 6.000,00 = 240.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09 | Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD | 1.170.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Katrige Komputer, Tinta Komputer, Flashdisk, Disket, CD Tinta Komputer Hitam 12 botol x 55.000,00 = 660.000,00 Tinta Warna 6 botol x 60.000,00 = 360.000,00 Flashdisc 1 buah x 150.000,00 = 150.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11 | Belanja Film/Cuci Cetak | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Cuci Cetak Cetak Foto 200 lembar x 2.500,00 = 500.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.01 . 2.01.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 5.850.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 5.850.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas BBM Distribusi Bibit, pemantapan calon penerima Bantuan dan Pembinaan (1.800 lt) 1 tahun x 5.850.000,00 = 5.850.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 3.700.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 | Belanja Cetak | 1.200.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Cetak Blangko Pelapor Inseminasi Buatan (IB) 1 paket x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 2.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Fotokopi Fotocopy Bahan Rapat Koordinasi (50 org,1kl,15 Lembar) 750 lembar x 200,00 = 150.000,00 Fotocopy Bahan Rapat Evaluasi (30 org,1kl,15 Lembar) 450 lembar x 200,00 = 90.000,00 Foto copy kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak 1 tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Foto copy Pelaporan Petugas IB dan Paramedis : 15 lbr, 35 org, 12 Bulan) 6,300 lembar x 200,00 = 1.260.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 4.050.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 4.050.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makanan dan Minuman Kegiatan Makan - Minum Rakor (55 orang, 1 hari, 1 kl) 55 OH x 45.000,00 = 2.475.000,00 Makan - Minum Evaluasi (35 orang, 1 hari, 1 kl) 35 OH x 45.000,00 = 1.575.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 | Belanja Perjalanan Dinas | 71.000.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Pemantapan CPCL Kegiatan 2016 Gol IV 10 OK x 80.000,00 = 800.000,00 Gol III' 40 OK x 70.000,00 = 2.800.000,00 Gol II 40 OK x 60.000,00 = 2.400.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 65.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Konsultasi Ke Pusat/Daerah Lainnya) 1 tahun x 65.000.000,00 = 65.000.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 | Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS | 20.000.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03 | Belanja Bimbingan Teknis | 20.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Bimbingan Asisten Teknik Reproduksi |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.01 . 2.01.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 | Belanja Pemeliharaan | 99.000.000,00 | 1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06 | Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | 99.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
| | | | Belanja Pemeliharaan Ternak |
| | | | Belanja Plastic sheet |
| | | | 160 bungkus x 50.000,00 = 8.000.000,00 |
| | | | Belanja Plastic Glove |
| | | | 40 bungkus x 100.000,00 = 4.000.000,00 |
| | | | N2 Cair (300 liter /Bln, 12 Bln) |
| | | | 3,600 liter x 20.000,00 = 72.000.000,00 |
| | | | Belanja Alat dan Perlengkapan Petugas IB |
| | | | 1 paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 | Belanja Jasa Konsultansi | 100.000.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01 | Belanja Jasa Konsultansi Penelitian | 100.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
| | | | Belanja Jasa Konsultansi Penelitian |
| | | | MOU Action Plan dan Roadmap Pengembangan Kawasan Sapi |
| | | | Potong di KLU |
| | | | 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 | Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga | 2.227.802.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01 | Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat | 2.227.802.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
| | | | Pengadaan Kambing PE |
| | | | 1 paket x 650.000.000,00 = 650.000.000,00 |
| | | | - Honoraium Panitia Pengadaan Barang/Jasa (200- 500 juta) |
| | | | 1 tim x 1.238.000,00 = 1.238.000,00 |
| | | | - Honoraium Panitia Pengadaan Barang/Jasa (200- 500 juta) |
| | | | 1 tim x 768.000,00 = 768.000,00 |
| | | | - Administrasi Tender Kambing |
| | | | 1 kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 |
| | | | Pengadaan Sapi Bibit |
| | | | 1 paket x 700.000.000,00 = 700.000.000,00 |
| | | | - Honoraium Panitia Pengadaan Barang/Jasa (200- 500 juta) |
| | | | 1 tim x 1.238.000,00 = 1.238.000,00 |
| | | | - Honoraium Panitia Pengadaan Barang/Jasa (200- 500 juta) |
| | | | 1 tim x 768.000,00 = 768.000,00 |
| | | | - Administrasi Tender Kambing |
| | | | 1 kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 |
| | | | Pengadaan Unggas |
| | | | 1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 |
| | | | - Pejabat Pengadaan |
| | | | 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 |
| | | | - PPHP |
| | | | 1 OK x 165.000,00 = 165.000,00 |
| | | | Bantuan Mesin Penetas Ayam |
| | | | 1 paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 |
| | | | Pengadaan Babi |
| | | | 1 paker x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | Pejabat Pengadaan 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 - PPHP 1 OK x 165.000,00 = 165.000,00 Pembangunan Bio Gas (BATAMAS) 2 unit x 50.000.000,00 = 100.000.000,00 - Konsultan Perencana 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 - Konsultan Pengawasan 1 paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 - Pejabat Pengadaan 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 - PPHP 1 OK x 165.000,00 = 165.000,00 Pengadaan APPO Pengadaan APPO (Kayangan, Sesait) 1 paket x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Penyediaan Material Insentif Kandang Kolektif 8 kelompok x 25.000.000,00 = 200.000.000,00 - Pejabat Pengadaan 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 - PPHP 1 OK x 165.000,00 = 165.000,00 Pengadaan Kandang Unggas Pengadaan Kandang Unggas 2 kelompok x 15.000.000,00 = 30.000.000,00 Pengadaan Rumah Kompos 1 unit x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Konsultan Perencanaan 1 paket x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Konsultan Pengawasan 1 paket x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Pejabat Pengadaan 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 PPHP 1 OK x 165.000,00 = 165.000,00 Pengadaan Kandang Jepit 5 unit x 7.500.000,00 = 37.500.000,00 Pengadaan Straw 7,500 dosis x 9.000,00 = 67.500.000,00 - Pejabat Pengadaan 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 - PPHP 1 OK x 165.000,00 = 165.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28 | Belanja Kursus, pelatihan Sosialisasi dan Bimbingan teknis Non PNS | 55.000.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01 | Belanja Kursus Singkat/ pelatihan | 35.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Pelatihan Pelatihan Pengolahan Limbah Peternakan (5 Kec, 1 kl) 5 kali x 7.000.000,00 = 35.000.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28 . 03 | Belanja Bimbingan Teknis | 20.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Bimbingan Teknis Bintek Pemeriksaan Kebuntingan |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.01 . 2.01.01 . 22 . 05 | Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak | 224.655.000,00 | 1 paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPPKKP Keluaran : Bimbingan Teknis Peternak Pengolahan Pakan dan Gizi Ternak Target : 5 Kecamatan |
| 2.01 . 2.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 224.655.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 725.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) ATK Kegiatan ATK Kegiatan Teknologi Pakan 1 tahun x 500.000,00 = 500.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09 | Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD | 225.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Katrige Komputer, Tinta Komputer, Flashdisk, Disket, CD Tinta Hitam 3 botol x 55.000,00 = 165.000,00 Tinta Warna 1 botol x 60.000,00 = 60.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23 | Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga | 188.930.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01 | Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat | 188.930.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Pengadaan Lumbung Pakan 2 paket x 50.000.000,00 = 100.000.000,00 - Konsultan Perencanaan 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 - Konsultan Pengawasan 1 paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 - Pejabat Pengadaan 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 - PPHP 1 OK x 165.000,00 = 165.000,00 Press Pakan dan Hammer Mill Pengadaan Alat Press Pakan 2 unit x 7.500.000,00 = 15.000.000,00 Pengadaan Hammer Mill 2 unit x 20.000.000,00 = 40.000.000,00 - Pejabat Pengadaan 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 - PPHP 1 OK x 165.000,00 = 165.000,00 Pengadaan Bibit Hijauan Makanan Ternak 1 paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28 | Belanja Kursus, pelatihan Sosialisasi dan Bimbingan teknis Non PNS | 35.000.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01 | Belanja Kursus Singkat/ pelatihan | 35.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Pelatihan Pelatihan Teknologi Pakan Ternak 5 kali x 7.000.000,00 = 35.000.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.05 . 2.01.01 . 23 | Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan | 866.282.500,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPPKKP Keluaran : Sosialisasi Konsumsi dan Operasi Pengamanan Mutu Hasil Perikanan Target : 2 Kegiatan |
| 2.05 . 2.01.01 . 23 . 04 | Pengendalian mutu hasil perikanan | 233.325.000,00 | |
| | | | |
| 2.05 . 2.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 49.175.000,00 | |
| 2.05 . 2.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 | Honorarium PNS | 34.000.000,00 | |
| 2.05 . 2.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 34.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Honor Pengurus FORIKAN Pembina (2 org, 4 Triwulan) 8 OB x 350.000,00 = 2.800.000,00 Pengarah (8 org, 4 Triwulan) 32 OB x 330.000,00 = 10.560.000,00 Pengurus Harian (4 org, 4 Triwulan) 16 OB x 220.000,00 = 3.520.000,00 Bidang Koordinator (5 org, 4 Triwulan) 20 OB x 193.000,00 = 3.860.000,00 Anggota (13 org, 4 Triwulan) 52 OB x 175.000,00 = 9.100.000,00 Staf Sekretariat (2 org, 4 Triwulan) 8 OB x 110.000,00 = 880.000,00 Panitia Lomba Lomba Masakan Serba ikan Pengarah 1 Ok x 355.000,00 = 355.000,00 Penanggungjawab 1 ok x 325.000,00 = 325.000,00 Ketua 1 ok x 295.000,00 = 295.000,00 Sekretaris 1 ok x 235.000,00 = 235.000,00 Anggota 5 OK x 185.000,00 = 925.000,00 Staf Sekretariat 2 OK x 110.000,00 = 220.000,00 Juri Lomba Lomba Masakan Serba ikan Juri Lomba Lomba Masakan Serba ikan (5 org, 1 keg) 5 OK x 185.000,00 = 925.000,00 |
| 2.05 . 2.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 . 06 | Belanja Honorarium Non Pegawai | 925.000,00 | |
| 2.05 . 2.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 . 06 . 03 | Dst..... | 925.000,00 | |
| 2.05 . 2.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 . 07 | Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia | 14.250.000,00 | |
| 2.05 . 2.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02 | uang transport Peserta/panitia | 14.250.000,00 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.05 . 2.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 184.150.000,00 | Panitia Sosialisasi Lomba Masakan serba Ikan 56 OK x 75.000,00 = 4.200.000,00 Panitia Teknikal Meeting Lomba Jukung/Perahu 2015 56 OK x 75.000,00 = 4.200.000,00 Panitia Persiapan dan Pelaksanaan Lomba Jukung 78 OK x 75.000,00 = 5.850.000,00 |
| 2.05 . 2.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 7.505.000,00 | |
| 2.05 . 2.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.880.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 5 rim x 47.500,00 = 237.500,00 Kertas HVS Kwarto 3 rim x 47.500,00 = 142.500,00 ATK Kegiatan FORIKAN dan Gemar Makan Ikan 1 tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 ATK Lomba Masakan Serba Ikan 1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 |
| 2.05 . 2.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11 | Belanja Film/Cuci Cetak | 625.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Film/Cuci Cetak Cetak Foto Dokumentasi Kegiatan 250 lembar x 2.500,00 = 625.000,00 |
| 2.05 . 2.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12 | Bahan Sembako | 4.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Pembelian Bahan Sample Pemeriksaan Mutu Produk Perikanan 2 kali x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 |
| 2.05 . 2.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 | Belanja Jasa Kantor | 10.000.000,00 | |
| 2.05 . 2.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13 | Belanja jasa pelayanan umum | 10.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Uji Lab Mutu Produk Perikanan 2 kali x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 |
| 2.05 . 2.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 5.020.000,00 | |
| 2.05 . 2.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 5.020.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Premium (Penyediaan dan Rehabilitas Sarana dan Prasarana) 1 tahun x 720.000,00 = 720.000,00 Premium Operasi Pasar Mutu Produk Perikanan 2 kali x 400.000,00 = 800.000,00 Premium Pemantapan Calon Penerima dan Pembinaan Kegiatan 1 tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 BBM Kegiatan FORIKAN 1 tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 BBM Persiapan dan Pelaksanaan Lomba Masakan Serba Ikan 1 kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 |
| 2.05 . 2.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 9.700.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.05 . 2.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 | Belanja Cetak | 7.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Cetak Brosur/Leaflet Gemar Makan Ikan 1 paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Cetak Ekspose Kegiatan Forikan/ Lomba Masakan Serba Ikan 1 kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 |
| 2.05 . 2.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 1.150.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Fotocopy Kegiatan 2.000 lembar x 200,00 = 400.000,00 Fotokopi Bahan administrasi dan Pelaporan Lomba Masakan Seba Ikan 1 kegiatan x 750.000,00 = 750.000,00 |
| 2.05 . 2.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 | Belanja Penjilidan | 1.050.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan Penjilidan Laporan dan dokumen 30 eksemplar x 10.000,00 = 300.000,00 Penjilidan Bahan administrasi dan Pelaporan Lomba Masakan Seba Ikan 50 eksemplar x 15.000,00 = 750.000,00 |
| 2.05 . 2.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 7.000.000,00 | |
| 2.05 . 2.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01 | Belanja Sewa Meja Kursi | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Sewa Meja Kursi Lomba Masakan Seba Ikan 1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 |
| 2.05 . 2.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05 | Belanja Sewa Tenda | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Sewa Terop Lomba Masakan Seba Ikan 1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 |
| 2.05 . 2.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07 | Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya | 5.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Sewa Soundsystem dan Kelengkapannya dlm Lomba Masakan Seba Ikan 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 |
| 2.05 . 2.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 23.955.000,00 | |
| 2.05 . 2.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 23.955.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Pettugas Operasi Pasar Mutu Produk Perikanan 2 kali x 315.000,00 = 630.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Pembahasan Kegiatan Forikan (35 org, 4 kl) 140 Kali x 30.000,00 = 4.200.000,00 Peserta Panitia Sosialisasi Lomba Masakan Serba Ikan 56 Ok x 45.000,00 = 2.520.000,00 Peserta Panitia Teknikal Meeting Lomba Masakan Serba Ikan 56 OK x 45.000,00 = 2.520.000,00 Panitia Persiapan /Pelaksanaan Lomba Masakan Serba Ikan 63 OK x 45.000,00 = 2.835.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.05 . 2.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 | Belanja Perjalanan Dinas | 7.970.000,00 | Tamu/Pengamanan/Peserta dlm Pelaksanaan Lomba Masakan Serba Ikan 250 OK x 45.000,00 = 11.250.000,00 |
| 2.05 . 2.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 7.970.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka CP/CL DAK Pengendalian Mutu 2016 Gol IV : 1 orang x 1 hari x 4 kali, 4 OK x 80.000,00 = 320.000,00 Gol III' : 3 orang x 1 hari x 5 kali 15 ok x 70.000,00 = 1.050.000,00 Gol II ' : 2 orang x 1 hari x 5 kali 10 ok x 60.000,00 = 600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka Forikan, Gemar makan Ikan, Operasi Pasar 100 ok x 60.000,00 = 6.000.000,00 |
| 2.05 . 2.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 27 | Belanja Uang Untuk diberikan kepada Pihak Ketiga / mayarakat | 88.000.000,00 | |
| 2.05 . 2.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 27 . 02 | Belanja uang untuk diberikan kepada pihak masyarakat | 88.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Insentif Juara Lomba Masakan Serba Ikan Insentif Juara Lomba Masakan Serba Ikan (Group dan Individu/ Profesional/Amatir) 1 kegiatan x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Insentif Pembinaan bagi Forikan Kecamatan Juara Lomba Masakan Serba Ikan 1 kegiatan x 38.000.000,00 = 38.000.000,00 |
| 2.05 . 2.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28 | Belanja Kursus, pelatihan Sosialisasi dan Bimbingan teknis Non PNS | 25.000.000,00 | |
| 2.05 . 2.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02 | Belanja Sosialisasi | 25.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Sosialisasi Gemar Makan Ikan 1 Kegiatan x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 |
| 2.05 . 2.01.01 . 23 . 05 | Pencacahan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan | 632.957.500,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : DPPKKP Keluaran : Pembinaan dan Bantuan Sarana Pemasaran Pedagang Pengolah Ikan Target : 5 Jenis |
| 2.05 . 2.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 632.957.500,00 | |
| 2.05 . 2.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.063.500,00 | |
| 2.05 . 2.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 718.500,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja ATK Kegiatan 1 tahun x 718.500,00 = 718.500,00 |
| 2.05 . 2.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09 | Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD | 220.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Katrige Komputer, Tinta Komputer, Flashdisk, Disket, CD 4 botol x 55.000,00 = 220.000,00 |
| 2.05 . 2.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11 | Belanja Film/Cuci Cetak | 125.000,00 | Belanja Cetak |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.05 . 2.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 1.300.000,00 | Cuci Cetak Foto 50 lembar x 2.500,00 = 125.000,00 |
| 2.05 . 2.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 1.300.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) BBM Pemantapan Calon Penerima dan Monev Kegiatan Pemasaran - BBM Pemantapan Calon Penerima dan Monev Kegiatan Pemasaran 1 tahun x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 |
| 2.05 . 2.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 908.000,00 | |
| 2.05 . 2.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 758.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Fotocopy 3,790 lembar x 200,00 = 758.000,00 |
| 2.05 . 2.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 | Belanja Penjilidan | 150.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Penjilidan Laporan dan dokumen 15 eksemplar x 10.000,00 = 150.000,00 |
| 2.05 . 2.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 | Belanja Perjalanan Dinas | 1.890.000,00 | |
| 2.05 . 2.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 1.890.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka CP/CL DAK Pemasaran 2016 Gol IV : 1 orang x 1 hari x 3 kali 3 OK x 80.000,00 = 240.000,00 Gol III : 3 orang x 1 hari x 1 kali, 5 kec 15 OK x 70.000,00 = 1.050.000,00 Gol II : 2 orang x 1 hari x 1 kali, 5 kec 10 OK x 60.000,00 = 600.000,00 |
| 2.05 . 2.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23 | Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga | 612.796.000,00 | |
| 2.05 . 2.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01 | Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat | 612.796.000,00 | Dana Alokasi Khusus (D A K) Penyediaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Peningkatan Mutu Pengadaan alat dan sarana Pengolahan sederhana 15 paket x 5.000.000,00 = 75.000.000,00 Pejabat Pengadaan 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 PPHP 1 Ok x 165.000,00 = 165.000,00 Pengadaan Dandang Pindang Prima 15 paket x 3.200.000,00 = 48.000.000,00 - Pejabat Pengadaan Dandang 1 OKs x 300.000,00 = 300.000,00 - PPHP Dandang 1 OK x 165.000,00 = 165.000,00 Penyediaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pemasaran Pengadaan Peralatan Pemasaran (DAK reguler bidlutkan) 10 klp x 13.675.000,00 = 136.750.000,00 - Pejabat Pengadaan Peralatan Pemasaran 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 - PPHP Peralatan Pemasaran |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | 1 OK x 165.000,00 = 165.000,00 Pengadaan Freezer 10 unit x 8.500.000,00 = 85.000.000,00 - Pejabat Pengadaan Pengadaan Freezer 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 - PPHP Pengadaan Freezer 1 OK x 165.000,00 = 165.000,00 Pengadaan Coolbox Besar 10 buah x 4.400.000,00 = 44.000.000,00 Pengadaan Coolbox Kecil 10 buah x 1.300.000,00 = 13.000.000,00 - Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Coolbox 1 Tim x 1.238.000,00 = 1.238.000,00 - Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan Coolbox 1 Timm x 768.000,00 = 768.000,00 Pengadaan Sarana Kuliner Perikanan 1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 - Pejabat Pengadaan Sarana Kuliner Perikanan 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 - PPHP Sarana Kuliner Perikanan 1 OK x 165.000,00 = 165.000,00 Pengadaan Sarana Pemasaran Kendaraan Roda 3 1 paket x 106.250.000,00 = 106.250.000,00 - Pejabat Pengadaan Pemasaran Kendaraan Roda 3 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 - PPHP Pemasaran Kendaraan Roda 3 1 OK x 165.000,00 = 165.000,00 |
| 2.05 . 2.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28 | Belanja Kursus, pelatihan Sosialisasi dan Bimbingan teknis Non PNS | 15.000.000,00 | |
| 2.05 . 2.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02 | Belanja Sosialisasi | 15.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Sosialisasi Hasil Pembangunan/Produks Kelautan dan Perikanan KLU 1 kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 23 | Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan | 302.520.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 23 . 01 | Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi peternakan | 184.450.000,00 | Sumber Dana : Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPPKKP Keluaran : Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Hasil Peternakan Target : 5 Kecamatan |
| 2.01 . 2.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 184.450.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.550.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor ATK KegiatanPengolahan Hasil Peternakan 1 tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09 | Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD | 550.000,00 | Dana Bagi Hasil Belanja Katrige Komputer, Tinta Komputer, Flashdisk, Disket, CD |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.01 . 2.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 1.560.000,00 | Tinta Printer 10 botol x 55.000,00 = 550.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 1.560.000,00 | Dana Bagi Hasil Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas BBM Pembinaan Pedagang Daging 1 tahun x 1.560.000,00 = 1.560.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 875.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 500.000,00 | Dana Bagi Hasil Fotokopi Foto Copy Kegiatan Pengolahan Hasil Peternakan 1 tahun x 500.000,00 = 500.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 | Belanja Penjilidan | 375.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Penjilidan Penjilidan bahan-bahan dan Laporan 25 Eksemplar x 15.000,00 = 375.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 | Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga | 145.465.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01 | Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat | 145.465.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Barang untuk diberikan pada Masyarakat Oven Manual untuk Pembuatan Kerupuk Kulit 3 unit x 15.000.000,00 = 45.000.000,00 Pengadaan Mesin Jahit Karung 4 unit x 2.500.000,00 = 10.000.000,00 Pengadaan Alat-alat Pengolahan Hasil Peternakan 1 paket x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 - Pejabat Pengadaan 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 - PPHP 1 OK x 165.000,00 = 165.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 | Belanja Kursus, pelatihan Sosialisasi dan Bimbingan teknis Non PNS | 35.000.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01 | Belanja Kursus Singkat/ pelatihan | 35.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Pelatihan Belanja Pelatihan Pengolahan Hasil Peternakan (5 Kecamatan, 1 hr, 1 kl) 5 kali x 7.000.000,00 = 35.000.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 23 . 07 | Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah. | 118.070.000,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : DPPKKP Keluaran : Penyediaan Bahan dan Personil Promosi Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah Target : 3 Kali |
| 2.01 . 2.01.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 4.200.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 1 . 07 | Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia | 4.200.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02 | uang transport Peserta/panitia | 4.200.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Transpot Peserta/ Panitia |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | Uang Transport Tim Pameran (7 org, 4 hr, 2 kl) 56 OK x 75.000,00 = 4.200.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 100.870.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 5.050.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 2.250.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor ATK Persiapan dan Pelaksanaan Promosi 3 paket x 750.000,00 = 2.250.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09 | Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD | 1.150.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Katrige Komputer, Tinta Komputer, Flashdisk, Disket, CD Tinta Printer Hitam 10 botol x 55.000,00 = 550.000,00 Tinta Warna 10 botol x 60.000,00 = 600.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10 | Belanja Spanduk/Dekorasi | 900.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Spanduk 3 paket x 300.000,00 = 900.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11 | Belanja Film/Cuci Cetak | 750.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Cetak Foto - Cetak Photo Promosi 300 lembar x 2.500,00 = 750.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 | Belanja Bahan/Material | 28.000.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07 | Belanja Bahan Pameran/ Bahan Praktek/Bahan Lomba | 28.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Bahan Pameran/Bahan Praktik/Bahan Lomba Belanja Bahan/Material Display Promosi dalam daerah 2 paket x 4.000.000,00 = 8.000.000,00 Belanja Bahan/Material Display Promosi Luar daerah 1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 1.500.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 1.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas BBM Premium Persiapan dan Pelaksanaan Pameran 3 kali x 500.000,00 = 1.500.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.800.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 | Belanja Cetak | 900.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Belanja Cetak Brosur Pameran dalam Daerah 300 lembar x 3.000,00 = 900.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 600.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Fotokopi Belanja Penggandaan 3,000 lemr x 200,00 = 600.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 | Belanja Penjilidan | 300.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan Penjilidan bahan - bahan dan Laporan |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.01 . 2.01.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 30.000.000,00 | 20 eksemplar x 15.000,00 = 300.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03 | Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan | 30.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Sewa Stand/Jasa Desain/Konstruksi Pameran Luar Derah 1 tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 1.000.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Sewa Kendaraan/Jasa Pengangkutan Sewa Kendaraan/Jasa Pengangkutan Materi Promosi 2 paket x 500.000,00 = 1.000.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 2.520.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 2.520.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makan dan minuman Kegiatan Belanja Makan dan Minuman Tim Pameran (7 org, 4 hr, 2 kl) 56 OH x 45.000,00 = 2.520.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 13 | Belanja Pakaian Kerja | 1.000.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01 | Belanja Pakaian Kerja Lapangan | 1.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pakaian Kerja Lapangan - Belanja Pakaian Penjaga Pameran (8 org, 1 kl) 8 buah x 125.000,00 = 1.000.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 | Belanja Perjalanan Dinas | 30.000.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 30.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 3 | Belanja Modal | 13.000.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer | 13.000.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer | 7.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) P.C Unit/ Komputer PC Pengadaan Komputer PC Penunjang Kegiatan 1 unit x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer | 6.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Printer Pengadaan Printer Penunjang Kegiatan 3 unit x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 UPS Pengadaan UPS (ICA) 1 paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 |
| 2.05 . 2.01.01 . 24 | Program pengembangan kawasan budidaya laut; air payau dan air tawar | 670.376.500,00 | |
| 2.05 . 2.01.01 . 24 . 01 | Kajian kawasan budidaya laut; air payau dan air tawar | 670.376.500,00 | Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K) |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.05 . 2.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 670.376.500,00 | Lokasi Kegiatan : DPPKKP Keluaran : Bantuan Saprodi Budidaya ikan Target : 3 Jenis Budidaya |
| 2.05 . 2.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.751.500,00 | |
| 2.05 . 2.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.886.500,00 | |
| 2.05 . 2.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09 | Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD | 615.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) ATK Kegiatan 1 tahun x 1.886.500,00 = 1.886.500,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Katrige Komputer, Tinta Komputer, Flashdisk, Disket, CD Tinta Komputer 3 kotak x 55.000,00 = 165.000,00 - Cartridge 1 buah x 250.000,00 = 250.000,00 Flash Dics 1 buah x 150.000,00 = 150.000,00 Disc Writer 1 kotak x 50.000,00 = 50.000,00 |
| 2.05 . 2.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11 | Belanja Film/Cuci Cetak | 250.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Cuci Cetak Foto 100 lembar x 2.500,00 = 250.000,00 |
| 2.05 . 2.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 3.000.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Premium Pemantapan Calon Penerima Kegiatan dan Pembinaan Kelompok 1 tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Premium Pengukuhan Kelompok 1 tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 |
| 2.05 . 2.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 3.000.000,00 | |
| 2.05 . 2.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.000.000,00 | |
| 2.05 . 2.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Fotocopy (Budidaya Laut) 2,000 lembar x 200,00 = 400.000,00 Fotocopy (Budidaya Ikan Air Tawar) 500 lembar x 200,00 = 100.000,00 |
| 2.05 . 2.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 | Belanja Penjilidan | 500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan Penjilidan Laporan dan administrasi 50 Eksemplar x 10.000,00 = 500.000,00 |
| 2.05 . 2.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 16.750.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air Biaya Pemindahan dan Pemasangan/Perbaiki Karamba 1 kegiatan x 16.750.000,00 = 16.750.000,00 |
| 2.05 . 2.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 02 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air | 16.750.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.05 . 2.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 4.500.000,00 | |
| 2.05 . 2.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 4.500.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Pembahasan Teknis Kegiatan 100 OH x 45.000,00 = 4.500.000,00 |
| 2.05 . 2.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 | Belanja Perjalanan Dinas | 4.860.000,00 | |
| 2.05 . 2.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 4.860.000,00 | Dana Alokasi Umum (D A U) Dalam rangka CPCL Kegiatan Budidaya 2016 Gol IV 12 OH x 80.000,00 = 960.000,00 Gol IIII 30 OH x 70.000,00 = 2.100.000,00 Gol II 30 OH x 60.000,00 = 1.800.000,00 |
| 2.05 . 2.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 | Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga | 637.515.000,00 | |
| 2.05 . 2.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01 | Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat | 637.515.000,00 | Dana Alokasi Khusus (D A K) Sarana Penunjang Budidaya Laut Peralatan Pemeliharaan dan Perawatan 1 Paket x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Pejabat Pengadaan 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 PPHP 1 OK x 165.000,00 = 165.000,00 Stimulan Rehabilitasi Kolam Kelompok Stimulan Rehabilitasi Kolam Kelompok (DAK Reguler Bidlutkan) 4 klp x 25.000.000,00 = 100.000.000,00 Pejabat Pengadaan 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 PPHP 1 OK x 165.000,00 = 165.000,00 2 Klp. x 25.000.000,00 = 50.000.000,00 Rehabilitasi/Renovasi Sarana Budidaya laut dan Kelengkapannya (Dak reguler bidlutkan) Rehabilitasi/Renovasi Sarana Budidaya laut dan Kelengkapannya 1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pejabat Pengadaan 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 PPHP 1 OK x 165.000,00 = 165.000,00 Pengembangan Kolam Terpal pada daerah marginal/Hortikultura Pengembangan Kolam Terpal pada daerah marginal/Hortikultura 1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pejabat Pengadaan 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 PPHP 1 OK x 165.000,00 = 165.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | Pakan ikan air tawar Stimulan Pakan ikan air tawar untuk Klp Masyarakat 2,000 kg x 9.250,00 = 18.500.000,00 Stimulan Pakan ikan air tawar untuk Induk Ikan 1,700 kg x 9.250,00 = 15.725.000,00 Pakan Budidaya Laut Stimulan Pakan ikan Kerapu 2,000 kg x 23.500,00 = 47.000.000,00 Bibit ikan air tawar Nila dan Lele Bibit ikan air tawar Nila untuk Klp Masyarakat 50,000 ekor x 750,00 = 37.500.000,00 Bibit ikan air tawar Lele Dumbo untuk Klp Masyarakat 25,000 ekor x 850,00 = 21.250.000,00 Pejabat Pengadaan 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 PPHP 1 OK x 165.000,00 = 165.000,00 Bibit Budidaya Laut Bibit ikan Kerapu 3,500 ekor x 18.500,00 = 64.750.000,00 Pejabat Pengadaan 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 PPHP 1 OK x 165.000,00 = 165.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 27 | Program Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman | 157.950.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 27 . 01 | Pemantauan dan Pengendalian OPT | 157.950.000,00 | Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Lokasi Kegiatan : DPPKKP Keluaran : Pemantauan dan Pengendalian OPT Target : 5 Kecamatan |
| | | | |
| 2.01 . 2.01.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 20.400.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 | Honorarium Non PNS | 20.400.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 | Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap | 20.400.000,00 | Dana Bagi Hasil Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak tetap (DBHCHT) Honorarium Operator koordinasi Laporan OPT dan Bencana Alam (2 Org x 12 Bln) 24 OB x 850.000,00 = 20.400.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 112.550.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.900.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 3.500.000,00 | Dana Bagi Hasil Belanja Alat Tulis Kantor (DBHCHT) ATK Kegiatan Pemantauan (SLPHT) 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 ATK Petugas PHP (5 orang, 12 bln) 60 OB x 50.000,00 = 3.000.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11 | Belanja Film/Cuci Cetak | 400.000,00 | Dana Bagi Hasil Belanja Cuci/Cetak (DBHCHT) Cuci Cetak Dokumen Hasil pertemuan |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|---------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.01 . 2.01.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 1.350.000,00 | 200 Lembar x 2.000,00 = 400.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 1.350.000,00 | Dana Bagi Hasil Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (DBHCHT) BBM Petugas PHP (5 org, 10 liter/bln, 6 bln) 1 Tahun x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 600.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 600.000,00 | Dana Bagi Hasil Belanja Penggandaan (DBHCHT) Fotokopi Petugas PHP (5 org, 100 lembar, 6 bln) 3,000 Lembar x 200,00 = 600.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 | Belanja Perjalanan Dinas | 1.700.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 1.700.000,00 | Dana Bagi Hasil Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah CPCL Kegiatan 2015 (DBHCHT) Gol IV (1 orang x 1 hari x 5 kali) 5 OH x 80.000,00 = 400.000,00 Gol III (2 orang x 1 hari x 5 kali) 10 OH x 70.000,00 = 700.000,00 Gol II (2 orang x 1 hari x 5 kali) 10 OH x 60.000,00 = 600.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 | Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga | 30.000.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01 | Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat | 30.000.000,00 | Dana Bagi Hasil Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (DBHCHT) a. Pengadaan Handsprayer 25 Unit x 600.000,00 = 15.000.000,00 b. Pengadaan Mistsprayer 5 Unit x 3.000.000,00 = 15.000.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 | Belanja Kursus, pelatihan Sosialisasi dan Bimbingan teknis Non PNS | 75.000.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01 | Belanja Kursus Singkat/ pelatihan | 75.000.000,00 | Dana Bagi Hasil Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan (DBHCHT) SLPHT dan OPT (25 org, 10 hari) di Pesisir Gondang 1 Paket x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 |
| 2.01 . 2.01.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 3 | Belanja Modal | 25.000.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 3 . 25 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan | 25.000.000,00 | |
| 2.01 . 2.01.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 3 . 25 . 05 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian | 25.000.000,00 | Dana Bagi Hasil Alat Laboratorium Pertanian Lain-lain (DBHCHT) Belanja Alat Pemgamatan dan Pemantauan OPT Tanaman Pangan dan Kelengkapannya 1 Paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | (36.550.522.760,39) | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--------|--------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| <div>Tanjung, 31 Desember 2015</div> <div>PENJABAT BUPATI LOMBOK UTARA</div> <div>H. ASHARI, SH.MH</div> | | | |