


<div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN PASER</div> <div>PENJABARAN APBD</div> <div>TAHUN ANGGARAN 2016</div>			
<div>Urusan Pemerintahan : 2 . 01</div> <div>Organisasi : 2 . 01 . 02</div> <div>Sub Unit Organisasi : 2 . 01 . 02 . 01</div> <div>Urusan Pilihan Pertanian</div> <div>DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN</div> <div>Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan</div>			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.02 . 00 . 00 . 4 2.01 . 2.01.02 . 00 . 00 . 4 . 1 2.01 . 2.01.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 2.01 . 2.01.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 2.01 . 2.01.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 32 2.01 . 2.01.02 . 00 . 00 . 5 2.01 . 2.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 2.01 . 2.01.02 . 00 . 00 2.01 . 2.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 2.01 . 2.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 2.01 . 2.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01 2.01 . 2.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02 2.01 . 2.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03 2.01 . 2.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04 2.01 . 2.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Usaha Retribusi Rumah Potong Hewan BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG <i>Non Kegiatan</i> Belanja Pegawai Belanja Gaji dan Tunjangan Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Tunjangan Keluarga Tunjangan Jabatan Tunjangan Fungsional Tunjangan Fungsional Umum	98.430.000,00 98.430.000,00 98.430.000,00 98.430.000,00 98.430.000,00 17.059.329.929,00 7.162.884.729,00 7.162.884.729,00 7.162.884.729,00 3.679.415.329,00 2.607.814.900,00 279.160.900,00 273.199.000,00 15.000.000,00 201.789.000,00	 Ret. Rumah Potong Hewan 1 Tahun x 98.430.000,00 = 98.430.000,00 Sumber Dana : Gaji Pokok PNS / Uang Representasi 1 Tahun x 2.607.814.900,00 = 2.607.814.900,00 Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 279.160.900,00 = 279.160.900,00 Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 273.199.000,00 = 273.199.000,00 Tunjangan Fungsional 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	248.322.500,00	. Tunjangan Fungsional Umum 1 Tahun x 201.789.000,00 = 201.789.000,00
2.01 . 2.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	53.928.726,00	. Tunjangan Beras 1 Tahun x 248.322.500,00 = 248.322.500,00
2.01 . 2.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	200.303,00	. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1 Tahun x 53.928.726,00 = 53.928.726,00
2.01 . 2.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	3.478.469.400,00	. Pembulatan Gaji 1 Tahun x 200.303,00 = 200.303,00
2.01 . 2.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	3.478.469.400,00	. Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya 1 Tahun x 3.478.469.400,00 = 3.478.469.400,00
2.01 . 2.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	5.000.000,00	. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	5.000.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	9.896.445.200,00	
2.01 . 2.01.02 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	631.316.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.500.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Tana Paser
2.01 . 2.01.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	1.500.000,00	. Belanja paket/pengiriman 30 Kali x 50.000,00 = 1.500.000,00
2.01 . 2.01.02 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	79.800.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Tana Paser
2.01 . 2.01.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	79.800.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	79.800.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	3.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	4.800.000,00	Langganan Telepon 1 Thn x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
2.01 . 2.01.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	48.000.000,00	Belanja air 1 Thn x 4.800.000,00 = 4.800.000,00
2.01 . 2.01.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	23.400.000,00	Belanja Listrik 1 Thn x 48.000.000,00 = 48.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	10.500.000,00	Belanja Kawat/Faximili/Internet 1 Thn x 23.400.000,00 = 23.400.000,00
2.01 . 2.01.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	Sumber Dana :
2.01 . 2.01.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Tana Paser
2.01 . 2.01.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	10.500.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	214.092.000,00	Belanja Jasa STNK Kendaraan Roda 4 (7 mobil + 1 truck) 1 Thn x 10.500.000,00 = 10.500.000,00
2.01 . 2.01.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	169.392.000,00	Sumber Dana :
2.01 . 2.01.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	92.808.000,00	Lokasi Kegiatan : Tana Paser
2.01 . 2.01.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 16	Honorarium Petugas Penataan Arsip/Dokumen	12.000.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 26	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan SKPD	80.808.000,00	Honorarium Petugas Penataan Arsip/Dokumen 1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	76.584.000,00	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan SKPD 1 Thn x 80.808.000,00 = 80.808.000,00
2.01 . 2.01.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	76.584.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap 1 Thn x 76.584.000,00 = 76.584.000,00
2.01 . 2.01.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.700.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	44.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	44.700.000,00	<div>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg. x 44.700.000,00 = 44.700.000,00</div> <div>Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Tana Paser</div> <div>Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap 1 Thn x 24.288.000,00 = 24.288.000,00</div> <div>Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Thn x 3.380.000,00 = 3.380.000,00</div> <div>Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Tana Paser</div> <div>Belanja Alat Tulis Kantor 1 Thn x 38.611.000,00 = 38.611.000,00</div> <div>Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Tana Paser</div> <div>pembuatan spanduk 7 Bh x 400.000,00 = 2.800.000,00</div> <div>Belanja Cetak 1 Thn x 4.625.000,00 = 4.625.000,00</div>
2.01 . 2.01.02 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	27.668.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.288.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	24.288.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	24.288.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.380.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.380.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.380.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	38.611.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.611.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	38.611.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	38.611.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15.045.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.045.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.800.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Publikasi	2.800.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.245.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.625.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	870.000,00	Biaya Photocopy 1 Thn x 6.750.000,00 = 6.750.000,00
2.01 . 2.01.02 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	9.000.000,00	Belanja Penjilidan 1 Thn x 870.000,00 = 870.000,00
2.01 . 2.01.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	Sumber Dana :
2.01 . 2.01.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Tana Paser
2.01 . 2.01.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	9.000.000,00	Belanja surat kabar /Majalah 1 Thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	35.100.000,00	Sumber Dana :
2.01 . 2.01.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Tana Paser
2.01 . 2.01.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	35.100.000,00	Nasi Kotak 780 Ktk x 30.000,00 = 23.400.000,00
2.01 . 2.01.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	35.100.000,00	Snack 780 Ktk x 15.000,00 = 11.700.000,00
2.01 . 2.01.02 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	200.000.000,00	Sumber Dana :
2.01 . 2.01.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Daerah Kab. Paser
2.01 . 2.01.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	200.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah183000000 1 Thn x 183.000.000,00 = 183.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	183.000.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	340.954.000,00	Sumber Dana :
2.01 . 2.01.02 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	218.438.500,00	Lokasi Kegiatan : Tana Paser
2.01 . 2.01.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.638.500,00	
2.01 . 2.01.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.638.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.164.000,00	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Keg. x 1.164.000,00 = 1.164.000,00
2.01 . 2.01.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	474.500,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 Keg. x 474.500,00 = 474.500,00
2.01 . 2.01.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.500.000,00	Belanja bola lampu 50 Bh x 50.000,00 = 2.500.000,00
2.01 . 2.01.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	214.300.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	70.500.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik	12.000.000,00	Pengadaan mesin tik 3 Unit x 3.000.000,00 = 9.000.000,00 Pengadaan mesin tik (untuk pasar ternak) 1 Unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	58.500.000,00	Filling Besi/Metal Pengadaan filing kabinet (Bagian Arsip) 1 Unit x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Pengadaan lemari arsip (bagian keuangan) 1 Unit x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan lemari arsip (bidang keswan) 2 Unit x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	25.200.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	10.200.000,00	Kursi Tamu Pengadaan Kursi Tamu (pasar Ternak) 1 Set x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Kursi Kerja Belanja Kursi Kerja (pasar Ternak) 6 Unit x 700.000,00 = 4.200.000,00
2.01 . 2.01.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	5.000.000,00	AC Unit Pengadaan Alat Pendingin/AC 1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10.000.000,00	Wireless

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	96.800.000,00	Pengadaan wireless 1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Loudspeaker Pengadaan speaker (pasar ternak) 1 Pkt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	41.000.000,00	P.C Unit/ Komputer PC Pengadaan komputer PC (Sekretaris) 1 Unit x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Pengadaan komputer PC (pasar ternak) 1 Unit x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Note Book Pengadaan Notebook (kasubag keuangan) 1 Unit x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Pengadaan Notebook (bidang Budidaya peternakan) 1 Unit x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Pengadaan Notebook (bidang keswan) 1 Unit x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	5.800.000,00	Printer Pengadaan Printer 1 Unit x 800.000,00 = 800.000,00 Pengadaan Printer (Bidang Budidaya peternakan) 1 Unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pengadaan Printer (bagian Bendahara pengeluaran) 1 Unit x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
2.01 . 2.01.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	50.000.000,00	Pengadaan Aplikasi Jaringa WEB Dinas 1 Pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	4.800.000,00	Meja Kerja Belanja Meja kerja (pasar Ternak) 6 Unit x 800.000,00 = 4.800.000,00
2.01 . 2.01.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 30 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	4.800.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	17.000.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	8.000.000,00	Handycam Pengadaan Handycam 1 Unit x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Computing	9.000.000,00	Pengadaan running teks 1 Pkt x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	26.638.500,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Tana Paser
2.01 . 2.01.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.638.500,00	
2.01 . 2.01.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.638.500,00	
2.01 . 2.01.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.164.000,00	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Keg x 1.164.000,00 = 1.164.000,00
2.01 . 2.01.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	474.500,00	Honorarium Pejabat Pegadaan Barang/Jasa 1 Keg. x 474.500,00 = 474.500,00
2.01 . 2.01.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	25.000.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	25.000.000,00	Belanja pengecatan dalam kantor 1 Pkt x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 02 . 23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	12.000.000,00	Sumber Dana :
2.01 . 2.01.02 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Tana Paser
2.01 . 2.01.02 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.000.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	4.000.000,00	Belanja service roda 4 (empat) 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.000.000,00	Suku cadang kendaraan roda 4 (empat) 1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	31.500.000,00	Sumber Dana :
2.01 . 2.01.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Tana Paser
2.01 . 2.01.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	31.500.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	9.500.000,00	Belanja jasa Service 1 Thn x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
2.01 . 2.01.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	22.000.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang 1 Thn x 22.000.000,00 = 22.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	8.800.000,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Tana Paser
2.01 . 2.01.02 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.800.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	8.800.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.800.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan 1 Thn x 8.800.000,00 = 8.800.000,00
2.01 . 2.01.02 . 02 . 42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	43.577.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Tana Paser
2.01 . 2.01.02 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	43.577.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	3.438.500,00	
2.01 . 2.01.02 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	3.438.500,00	Pengadaan Pintu kayu 2 Bh x 900.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barng/jasa 1 Keg x 474.500,00 = 474.500,00 Honorarium panita pemeriksaan dan penerima hasil pekerjaan 1 Keg x 1.164.000,00 = 1.164.000,00
2.01 . 2.01.02 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	40.138.500,00	
2.01 . 2.01.02 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	40.138.500,00	
			Belanja Konsultan Pengawasan 1 Pkt x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barng/jasa 1 Keg x 474.500,00 = 474.500,00 Honorarium panita pemeriksaan dan penerima hasil pekerjaan 1 Keg x 1.164.000,00 = 1.164.000,00 Belanja pemasangan plapon ruangan kantor 1 Pkt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja rehab atap kantor 1 Pkt x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Belanja Konsultan Perencanaan 1 Pkt x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
2.01 . 2.01.02 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	24.837.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 06 . 05	Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)	24.837.000,00	Sumber Dana :
2.01 . 2.01.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.207.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.853.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.853.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.354.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Tahun x 8.853.000,00 = 8.853.000,00
2.01 . 2.01.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan	3.354.000,00	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan 1 Keg. x 3.354.000,00 = 3.354.000,00
2.01 . 2.01.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.630.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	880.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	Belanja Penggandaan 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
2.01 . 2.01.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	380.000,00	Belanja Penjilidan 1 Tahun x 380.000,00 = 380.000,00
2.01 . 2.01.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	450.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	450.000,00	Nasi Kotak 10 kotak x 30.000,00 = 300.000,00 Snack 10 Kotak x 15.000,00 = 150.000,00
2.01 . 2.01.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.300.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.300.000,00	Belanja Perjalanan dinas luar daerah 1 Keg. x 11.300.000,00 = 11.300.000,00
1.21 . 2.01.02 . 18	Program peningkatan produksi hasil peternakan	4.925.581.500,00	
1.21 . 2.01.02 . 18 . 01	Pengembangan agribisnis peternakan (pedampingan APBN)	121.245.000,00	Sumber Dana :
1.21 . 2.01.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	121.245.000,00	Lokasi Kegiatan : Seluruh Kecamatan di Kabupaten Paser
1.21 . 2.01.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.350.000,00	
1.21 . 2.01.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Bahan Seminar Kit	1.350.000,00	Belanja bahan seminar kit 1 Paket x 1.350.000,00 = 1.350.000,00
1.21 . 2.01.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.100.000,00	
1.21 . 2.01.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Publikasi	350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21 . 2.01.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja transport bagi Non PNS Daerah/Masyarakat	3.750.000,00	. Spanduk 1 Bh x 350.000,00 = 350.000,00 . Uang transport peserta Kegiatan Pelatihan Agribisnis Pternakan 75 OT x 50.000,00 = 3.750.000,00
1.21 . 2.01.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.875.000,00	
1.21 . 2.01.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.875.000,00	. Belanja Cetak 1 Keg. x 3.875.000,00 = 3.875.000,00
1.21 . 2.01.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	
1.21 . 2.01.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.950.000,00	. Nasi Kotak 110 Ktk x 30.000,00 = 3.300.000,00 Snack 110 Ktk x 15.000,00 = 1.650.000,00
1.21 . 2.01.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	101.770.000,00	
1.21 . 2.01.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.920.000,00	. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg. x 29.920.000,00 = 29.920.000,00
1.21 . 2.01.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	71.850.000,00	. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg. x 71.850.000,00 = 71.850.000,00
1.21 . 2.01.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak KeTiga	5.200.000,00	
1.21 . 2.01.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.200.000,00	. Honor narasumber Pertemuan/Sosialisasi/lokakarya 1 Keg. x 5.200.000,00 = 5.200.000,00
1.21 . 2.01.02 . 18 . 02	Pengembangan Sarana Prasarana pembibitan ternak di UPTD	806.019.000,00	Sumber Dana :
1.21 . 2.01.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	438.451.500,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Batu Engau
1.21 . 2.01.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.936.500,00	
1.21 . 2.01.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.536.500,00	. Belanja ATK 1 Keg x 2.536.500,00 = 2.536.500,00 .
1.21 . 2.01.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21 . 2.01.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	Belanja Alat Listrik / Elektronik (Lampu Pijar,Baterai Kering dll) 1 Keg. x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
1.21 . 2.01.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	188.300.000,00	Belanja Materai 1 Keg. x 300.000,00 = 300.000,00
1.21 . 2.01.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Pakan dan Obat-obatan Ternak/Ikan	181.500.000,00	Belanja Pakan dan Obat-obatan Ternak/Ikan 1 Paket x 181.500.000,00 = 181.500.000,00
1.21 . 2.01.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Pupuk/Pestisida	6.800.000,00	Belanja Herbisida 1 Paket x 6.800.000,00 = 6.800.000,00
1.21 . 2.01.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	Belanja Listrik 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.21 . 2.01.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	6.000.000,00	Belanja Jasa Service 1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.21 . 2.01.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	59.000.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang 1 Thn x 51.500.000,00 = 51.500.000,00
1.21 . 2.01.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	7.500.000,00	Belanja Pakaian Kerja 19 Psg x 350.000,00 = 6.650.000,00
1.21 . 2.01.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	51.500.000,00	Sepatu Boot 19 Psg x 100.000,00 = 1.900.000,00
1.21 . 2.01.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	9.050.000,00	Kaus Tangan 100 Psg x 5.000,00 = 500.000,00
1.21 . 2.01.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	9.050.000,00	Belanja Perjalanan Dinas 100 Psg x 5.000,00 = 500.000,00
1.21 . 2.01.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	52.990.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg. x 6.640.000,00 = 6.640.000,00
1.21 . 2.01.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.640.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg. x 6.640.000,00 = 6.640.000,00
1.21 . 2.01.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	46.350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21 . 2.01.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	115.000.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg. x 46.350.000,00 = 46.350.000,00
1.21 . 2.01.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Tanah	90.000.000,00	
1.21 . 2.01.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Instalasi dan Jaringan	25.000.000,00	Penanaman Rumput / HMT untuk Pakan Ternak 10 Ha x 9.000.000,00 = 90.000.000,00
1.21 . 2.01.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Barang/Inventaris Kantor Yang Tidak Pakai Habis	4.175.000,00	Pemeliharaan Jaringan Listrik 1 Pkt x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.21 . 2.01.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28 . 03	Belanja Alat-alat Pertanian/Peternakan/Perikanan/Pertamanan&Kebersihan	4.175.000,00	
1.21 . 2.01.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	367.567.500,00	Belanja Peralatan Kerja 1 Pkt x 4.175.000,00 = 4.175.000,00
1.21 . 2.01.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	140.000.000,00	
1.21 . 2.01.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang	80.000.000,00	Rehab Bangunan Gudang Pakan 1 Pkt x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
1.21 . 2.01.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49 . 18	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kandang Hewan/Ternak	60.000.000,00	Pengadaan Kandang Pengiring/Gang Way 1 Pkt x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
1.21 . 2.01.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	11.000.000,00	
1.21 . 2.01.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	11.000.000,00	Jalan Khusus Semenisasi Jalan Ke Anjungan Rusa 20 Mtr x 550.000,00 = 11.000.000,00
1.21 . 2.01.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 . 69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	216.567.500,00	
1.21 . 2.01.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 . 69 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	216.567.500,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang 1 Keg x 474.500,00 = 474.500,00 Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan 1 Keg x 1.593.000,00 = 1.593.000,00 Pengadaan Instalasi Jaringan Air Bersih 1 Pkt x 195.000.000,00 = 195.000.000,00 Perencanaan 1 Pkt x 11.700.000,00 = 11.700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21 . 2.01.02 . 18 . 03	Pembibitan dan perawatan ternak di UPTD	383.112.000,00	Pengawasan 1 Pkt x 7.800.000,00 = 7.800.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Batu Engau
1.21 . 2.01.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	343.752.000,00	
1.21 . 2.01.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	343.752.000,00	
1.21 . 2.01.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	343.752.000,00	Honorarium Pegawai Tidak Tetap 1 Thn x 343.752.000,00 = 343.752.000,00
1.21 . 2.01.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.360.000,00	
1.21 . 2.01.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	39.360.000,00	
1.21 . 2.01.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas	39.360.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 1 Thn x 39.360.000,00 = 39.360.000,00
1.21 . 2.01.02 . 18 . 05	Pengembangan Integrasi Ternak dengan Tanaman Pertanian / Perkebunan	127.730.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : 10 Kecamatan
1.21 . 2.01.02 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	127.730.000,00	
1.21 . 2.01.02 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.250.000,00	
1.21 . 2.01.02 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.250.000,00	Nasi Kotak 250 Ktk x 30.000,00 = 7.500.000,00 Snack 250 Ktk x 15.000,00 = 3.750.000,00
1.21 . 2.01.02 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	116.480.000,00	
1.21 . 2.01.02 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	72.380.000,00	Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg. x 72.380.000,00 = 72.380.000,00
1.21 . 2.01.02 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	44.100.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg. x 44.100.000,00 = 44.100.000,00
1.21 . 2.01.02 . 18 . 06	Pembibitan dan perawatan ternak	312.945.500,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : 8 Kecamatan
1.21 . 2.01.02 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.238.500,00	
1.21 . 2.01.02 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	30.238.500,00	
1.21 . 2.01.02 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.164.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21 . 2.01.02 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	474.500,00	Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan / Barang 1 Keg. x 1.164.000,00 = 1.164.000,00
1.21 . 2.01.02 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	600.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan 1 Keg. x 474.500,00 = 474.500,00
1.21 . 2.01.02 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 25	Honorarium Unit Pelayanan	28.000.000,00	Honorarium PPTK 1 Keg. x 600.000,00 = 600.000,00
1.21 . 2.01.02 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	277.910.000,00	Honorarium unit pelayanan IB 80 OB x 350.000,00 = 28.000.000,00
1.21 . 2.01.02 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.100.000,00	
1.21 . 2.01.02 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	300.000,00	
1.21 . 2.01.02 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Alat Kesehatan/Kedokteran Pakai Habis	7.800.000,00	Belanja Dokumen / Administrasi tender 1 Pkt x 300.000,00 = 300.000,00
1.21 . 2.01.02 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	76.500.000,00	Belanja alat kesehatan pakai habis 1 Pkt x 7.800.000,00 = 7.800.000,00
1.21 . 2.01.02 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 03	Belanja Bibit Ternak	24.000.000,00	
1.21 . 2.01.02 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia	52.500.000,00	Bibit semen beku sapi 1,200 Dosis x 20.000,00 = 24.000.000,00
1.21 . 2.01.02 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.000.000,00	Nitrogen Cair 1,500 Ltr x 35.000,00 = 52.500.000,00
1.21 . 2.01.02 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja transport bagi Non PNS Daerah/Masyarakat	14.000.000,00	
1.21 . 2.01.02 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.200.000,00	Belanja Transport Untuk kader Inseminasi Buatan 40 OB x 350.000,00 = 14.000.000,00
1.21 . 2.01.02 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.200.000,00	
1.21 . 2.01.02 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	4.500.000,00	Belanja cetak 1 Keg. x 7.200.000,00 = 7.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21 . 2.01.02 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4.500.000,00	. Sepatu Boat 12 Bh x 125.000,00 = 1.500.000,00 Pakaian Kerja Lapangan 12 Bh x 250.000,00 = 3.000.000,00
1.21 . 2.01.02 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	117.360.000,00	
1.21 . 2.01.02 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	53.760.000,00	. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg. x 53.760.000,00 = 53.760.000,00
1.21 . 2.01.02 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	63.600.000,00	
1.21 . 2.01.02 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	50.000.000,00	. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg. x 63.600.000,00 = 63.600.000,00
1.21 . 2.01.02 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	50.000.000,00	
1.21 . 2.01.02 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Barang/Inventaris Kantor Yang Tidak Pakai Habis	250.000,00	. Kandang Jepit 10 Unit x 5.000.000,00 = 50.000.000,00
1.21 . 2.01.02 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Barang Perlengkapan Komputer	250.000,00	
1.21 . 2.01.02 . 18 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	4.797.000,00	. Mouse Laser 1 Unit x 250.000,00 = 250.000,00
1.21 . 2.01.02 . 18 . 06 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	4.797.000,00	
1.21 . 2.01.02 . 18 . 06 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	3.797.000,00	Scanner pengadaan Scanner Portable 1 Unit x 3.797.000,00 = 3.797.000,00
1.21 . 2.01.02 . 18 . 06 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	1.000.000,00	
1.21 . 2.01.02 . 18 . 08	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	1.911.390.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Seluruh Kecamatan di Kabupaten Paser External Pengadaan HDD External 1 Unit x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.21 . 2.01.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	76.030.000,00	
1.21 . 2.01.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.382.000,00	
1.21 . 2.01.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	6.780.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21 . 2.01.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	3.790.000,00	1 Keg. x 6.780.000,00 = 6.780.000,00
1.21 . 2.01.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Petugas Entri/Pengolah/Pengelola Data	25.812.000,00	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Keg. x 3.790.000,00 = 3.790.000,00
1.21 . 2.01.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	39.648.000,00	Honorarium Petugas Entri/Pengolah/Pengelola Data 1 Thn x 25.812.000,00 = 25.812.000,00
1.21 . 2.01.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	26.148.000,00	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap 1 Thn x 26.148.000,00 = 26.148.000,00
1.21 . 2.01.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan	13.500.000,00	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan 1 Keg. x 13.500.000,00 = 13.500.000,00
1.21 . 2.01.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.835.360.000,00	
1.21 . 2.01.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
1.21 . 2.01.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	2.000.000,00	Belanja Dokumen / Administrasi tender 1 Pkt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.21 . 2.01.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	
1.21 . 2.01.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.000.000,00	Cetak buku induk perkembangan ternak 100 Buku x 100.000,00 = 10.000.000,00
1.21 . 2.01.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	
1.21 . 2.01.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.000.000,00	Nasi Kotak 200 Ktk x 30.000,00 = 6.000.000,00 Snack 200 Ktk x 15.000,00 = 3.000.000,00
1.21 . 2.01.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	155.060.000,00	
1.21 . 2.01.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	95.210.000,00	Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 95.210.000,00 = 95.210.000,00
1.21 . 2.01.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	59.850.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg. x 59.850.000,00 = 59.850.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21 . 2.01.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.659.300.000,00	
1.21 . 2.01.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.659.300.000,00	Belanja Ternak Sapi Kelompok "Muda Jaya" Desa Mengkudu Pengadaan Ternak Sapi Jantan 2 Ekor x 8.500.000,00 = 17.000.000,00 Pengadaan Ternak Sapi Betina 21 Ekor x 7.500.000,00 = 157.500.000,00 Belanja Ternak Sapi Kelompok "Tani Makmur" Desa Mengkudu Pengadaan Ternak Sapi Jantan 2 Ekor x 8.500.000,00 = 17.000.000,00 Pengadaan Ternak Sapi Betina 21 Ekor x 7.500.000,00 = 157.500.000,00 Belanja Ternak Sapi Kelompok "Gawe Sejahtera" SP 1 Kec. Pasir Belengkong Pengadaan Ternak Sapi Jantan 2 Ekor x 8.500.000,00 = 17.000.000,00 Pengadaan Ternak Sapi Betina 21 Ekor x 7.500.000,00 = 157.500.000,00 Belanja Ternak Sapi Kelompok " Tani Makmur" SP 3 Kec. Pasir Belengkong Pengadaan Ternak Sapi Jantan 2 Ekor x 8.500.000,00 = 17.000.000,00 Pengadaan Ternak Sapi Betina 21 Ekor x 7.500.000,00 = 157.500.000,00 Belanja Ternak Sapi Kelompok Ternak Tunas Baru Desa tampakan Pengadaan Ternak Sapi Betina 21 Ekor x 7.500.000,00 = 157.500.000,00 Pengadaan Ternak Sapi Jantan 2 Ekor x 8.500.000,00 = 17.000.000,00 Belanja Ternak Sapi Kelompok Ternak Ngudi Rahayu Desa tampakan Pengadaan Ternak Sapi Jantan 2 Ekor x 8.500.000,00 = 17.000.000,00 Pengadaan Ternak Sapi Betina 21 Ekor x 7.500.000,00 = 157.500.000,00 Belanja Ternak Kambing Kelompok Tani "Paser Mekar" Kuaro Pengadaan Ternak Kambing Jantan 4 Ekor x 2.400.000,00 = 9.600.000,00 Pengadaan Ternak Kambing Betina 36 Ekor x 2.200.000,00 = 79.200.000,00 Belanja Ternak Sapi Bali Kelompok Ternak Karya Taka Dusun Pekasau Desa Modang Kec.Kuaro Pengadaan Ternak Sapi Jantan 2 Ekor x 8.500.000,00 = 17.000.000,00 Pengadaan Ternak Sapi Betina 21 Ekor x 7.500.000,00 = 157.500.000,00 Belanja Ternak Sapi Kelompok Ternak Tunas Jaya Desa Sempulang Kec. Tanah Grogot Pengadaan Ternak Sapi Jantan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21 . 2.01.02 . 18 . 09	Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat	178.388.500,00	2 Ekor x 8.500.000,00 = 17.000.000,00 Pengadaan Ternak Sapi Betina 21 Ekor x 7.500.000,00 = 157.500.000,00 Bantuan Sapi 25 Ekor untuk Kelompok "Muda Jaya" Desa Mengkudu Pengadaan Sapi Jantan 2 Ekor x 8.500.000,00 = 17.000.000,00 Pengadaan Sapi Betina 21 Ekor x 7.500.000,00 = 157.500.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : 8 Kecamatan
1.21 . 2.01.02 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.638.500,00	
1.21 . 2.01.02 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.638.500,00	
1.21 . 2.01.02 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.164.000,00	
1.21 . 2.01.02 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	474.500,00	Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan / Barang 1 Keg. x 1.164.000,00 = 1.164.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan 1 Keg. x 474.500,00 = 474.500,00
1.21 . 2.01.02 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	176.750.000,00	
1.21 . 2.01.02 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	52.500.000,00	
1.21 . 2.01.02 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja transport bagi Non PNS Daerah/Masyarakat	17.500.000,00	
1.21 . 2.01.02 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 29	Belanja hadiah bagi pemenang lomba	15.000.000,00	Belanja Transport kepada petani 5 OK x 3.500.000,00 = 17.500.000,00 Penghargaan Untuk Pengelola/kelompok budidaya ternak terbaik (trophy dan lain2) 1 Paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.21 . 2.01.02 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 30	Belanja Jasa akomodasi	20.000.000,00	Belanja Jasa akomodasi 20 OH x 1.000.000,00 = 20.000.000,00
1.21 . 2.01.02 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.750.000,00	
1.21 . 2.01.02 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.750.000,00	
1.21 . 2.01.02 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	117.500.000,00	Nasi Kotak 150 Ktk x 30.000,00 = 4.500.000,00 Snack 150 Ktk x 15.000,00 = 2.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21 . 2.01.02 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.600.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 25.600.000,00 = 25.600.000,00
1.21 . 2.01.02 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	91.900.000,00	
1.21 . 2.01.02 . 18 . 12	Pengembangan Pakan Ternak	191.650.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Seluruh Kecamatan di Kabupaten Paser
1.21 . 2.01.02 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	191.650.000,00	
1.21 . 2.01.02 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.400.000,00	Belanja bahan percontohan pakan ternak 1 Pkt x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
1.21 . 2.01.02 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan/Praktik/Percobaan/Pameran	2.400.000,00	
1.21 . 2.01.02 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.500.000,00	Belanja Analisis Laboratorium 1 Paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.21 . 2.01.02 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Analisis Laboratorium	2.500.000,00	
1.21 . 2.01.02 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja transport bagi Non PNS Daerah/Masyarakat	12.000.000,00	Transpot peserta 240 OK x 50.000,00 = 12.000.000,00
1.21 . 2.01.02 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000,00	
1.21 . 2.01.02 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.050.000,00	Belanja cetak 1 Keg. x 1.050.000,00 = 1.050.000,00
1.21 . 2.01.02 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.200.000,00	
1.21 . 2.01.02 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	16.200.000,00	Nasi Kotak 360 Ktk x 30.000,00 = 10.800.000,00 Snack 360 Ktk x 15.000,00 = 5.400.000,00
1.21 . 2.01.02 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	78.900.000,00	
1.21 . 2.01.02 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.200.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg. x 19.200.000,00 = 19.200.000,00
1.21 . 2.01.02 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	59.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21 . 2.01.02 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	78.600.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg. x 59.700.000,00 = 59.700.000,00
1.21 . 2.01.02 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	78.600.000,00	Pembuatan demplot kebun HMTdi lokasi wilayah 6 UPTD Pengadaan Pupuk Urea 900 Kg x 16.000,00 = 14.400.000,00 Pengadaan Pupuk Organik 6,000 Kg x 650,00 = 3.900.000,00 Pembuatan papan Nama 6 Unit x 500.000,00 = 3.000.000,00 Pengolahan lahan 90 ok x 80.000,00 = 7.200.000,00 Penanaman HMT/pemupukan 90 ok x 80.000,00 = 7.200.000,00 Pengadaan pupuk NPK 900 Kg x 23.000,00 = 20.700.000,00 Bibit rumput 30,000 Stek x 500,00 = 15.000.000,00 Pembersihan lokasi 90 OK x 80.000,00 = 7.200.000,00
1.21 . 2.01.02 . 18 . 13	Pengembangan Pembibitan dan Budidaya Peternakan	252.398.500,00	Sumber Dana :
1.21 . 2.01.02 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.638.500,00	Lokasi Kegiatan : 8 Kecamatan
1.21 . 2.01.02 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.038.500,00	
1.21 . 2.01.02 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.164.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan / Barang 1 Keg. x 1.164.000,00 = 1.164.000,00
1.21 . 2.01.02 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	474.500,00	Honorarium Pejabat Pengadaan 1 Keg x 474.500,00 = 474.500,00
1.21 . 2.01.02 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 25	Honorarium Unit Pelayanan	14.400.000,00	Honorarium recorder pembibitan 48 OB x 300.000,00 = 14.400.000,00
1.21 . 2.01.02 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	9.600.000,00	
1.21 . 2.01.02 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan 1 Keg. x 9.600.000,00 = 9.600.000,00
1.21 . 2.01.02 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	226.760.000,00	
1.21 . 2.01.02 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21 . 2.01.02 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	300.000,00	Belanja Dokumen / Administrasi tender 1 Pkt x 300.000,00 = 300.000,00
1.21 . 2.01.02 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.700.000,00	
1.21 . 2.01.02 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.700.000,00	Belanja cetak 1 Keg x 1.700.000,00 = 1.700.000,00
1.21 . 2.01.02 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	112.760.000,00	
1.21 . 2.01.02 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	41.360.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 41.360.000,00 = 41.360.000,00
1.21 . 2.01.02 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	71.400.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 71.400.000,00 = 71.400.000,00
1.21 . 2.01.02 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	112.000.000,00	
1.21 . 2.01.02 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	112.000.000,00	Pejantan Pemacek 10 Ekor x 11.200.000,00 = 112.000.000,00
1.21 . 2.01.02 . 18 . 14	Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan	352.620.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Seluruh Kecamatan di Kabupaten Paser
1.21 . 2.01.02 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	352.620.000,00	
1.21 . 2.01.02 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.600.000,00	
1.21 . 2.01.02 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Bahan Seminar Kit	3.600.000,00	Belanja bahan seminar kit 1 Keg. x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
1.21 . 2.01.02 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	190.700.000,00	
1.21 . 2.01.02 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Publikasi	700.000,00	Spanduk 2 Bh x 350.000,00 = 700.000,00
1.21 . 2.01.02 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja transport bagi Non PNS Daerah/Masyarakat	190.000.000,00	Uang transport peserta Kegiatan Action Plan Pengembangan Kawasan Peternakan sapi Potong dan Kegiatan Pertemuan/ Sosialisasi/lokakarya SPR 200 Org x 50.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Transport untuk pengurus Sentra Peternakan Rakyat (SPR)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21 . 2.01.02 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00	120 OB x 1.500.000,00 = 180.000.000,00
1.21 . 2.01.02 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.750.000,00	Belanja Cetak 1 Keg. x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
1.21 . 2.01.02 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.250.000,00	
1.21 . 2.01.02 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.250.000,00	NasiKotak 250 Ktk x 30.000,00 = 7.500.000,00 Snack 250 Ktk x 15.000,00 = 3.750.000,00
1.21 . 2.01.02 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	133.120.000,00	
1.21 . 2.01.02 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.320.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg. x 29.320.000,00 = 29.320.000,00
1.21 . 2.01.02 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	103.800.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg. x 103.800.000,00 = 103.800.000,00
1.21 . 2.01.02 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak KeTiga	12.200.000,00	
1.21 . 2.01.02 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.200.000,00	Honoraium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1 Keg. x 12.200.000,00 = 12.200.000,00
1.21 . 2.01.02 . 18 . 15	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak di UPTD (Dana DAK)	288.083.000,00	Sumber Dana :
1.21 . 2.01.02 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.343.000,00	
1.21 . 2.01.02 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.343.000,00	
1.21 . 2.01.02 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.275.500,00	Honorarium Tim Pegadaan Barangdan Jasa 1 Keg x 2.275.500,00 = 2.275.500,00
1.21 . 2.01.02 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.593.000,00	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Keg. x 1.593.000,00 = 1.593.000,00
1.21 . 2.01.02 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	474.500,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Brang dan Jasa 1 Keg. x 474.500,00 = 474.500,00
1.21 . 2.01.02 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	83.740.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21 . 2.01.02 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.21 . 2.01.02 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	500.000,00	Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1 Pkt x 500.000,00 = 500.000,00
1.21 . 2.01.02 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	63.240.000,00	
1.21 . 2.01.02 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.440.000,00	Perjalanan dinas dalam daerah 1 Keg. x 16.440.000,00 = 16.440.000,00
1.21 . 2.01.02 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	46.800.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah 1 Keg. x 46.800.000,00 = 46.800.000,00
1.21 . 2.01.02 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	20.000.000,00	
1.21 . 2.01.02 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	12.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (Dana DAK) 1 Pkt x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.21 . 2.01.02 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	8.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (Dana Dak) 1 Pkt x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.21 . 2.01.02 . 18 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	200.000.000,00	
1.21 . 2.01.02 . 18 . 15 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00	
1.21 . 2.01.02 . 18 . 15 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	200.000.000,00	Rehabilitasi/renovasi kantor UPTD Balai pembibitan Temak (Dana Dak) 1 Pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.21 . 2.01.02 . 19	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	307.218.500,00	
1.21 . 2.01.02 . 19 . 01	Promosi atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah	307.218.500,00	Sumber Dana :
1.21 . 2.01.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.174.500,00	Lokasi Kegiatan : Seluruh Kecamatan di Kabupaten Paser
1.21 . 2.01.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.174.500,00	
1.21 . 2.01.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	474.500,00	Honorarium Pejabat Pegadaan Barang/Jasa 1 Keg. x 474.500,00 = 474.500,00
1.21 . 2.01.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21 . 2.01.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Petugas Entri/Pengolah/Pengelola Data	2.100.000,00	Honorarium PPTK 1 Keg. x 600.000,00 = 600.000,00
1.21 . 2.01.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	230.880.000,00	Petugas pengumpul informasi pasar 6 OB x 350.000,00 = 2.100.000,00
1.21 . 2.01.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.21 . 2.01.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	500.000,00	Belanja Administrasi Dokumen Lelang 1 Pkt x 500.000,00 = 500.000,00
1.21 . 2.01.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	12.880.000,00	
1.21 . 2.01.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan/Praktik/Percobaan/Pameran	10.000.000,00	Belanja bahan promosi produk peternakan 1 Pkt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.21 . 2.01.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Bahan Seminar Kit	2.880.000,00	Belanja Bahan Seminar Kit 1 Pkt x 2.880.000,00 = 2.880.000,00
1.21 . 2.01.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	33.600.000,00	
1.21 . 2.01.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Dokumentasi	3.200.000,00	Belanja Dokumentasi 1 Keg. x 3.200.000,00 = 3.200.000,00
1.21 . 2.01.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Publikasi	3.400.000,00	Pembuatan Spanduk pelatihan 4 Bh x 350.000,00 = 1.400.000,00 Pembuatan Baliho bulan bhakti 4 Bh x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.21 . 2.01.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja transport bagi Non PNS Daerah/Masyarakat	18.000.000,00	Transportasi peserta 360 OH x 50.000,00 = 18.000.000,00
1.21 . 2.01.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 29	Belanja hadiah bagi pemenang lomba	9.000.000,00	Belanja Hadiah Pemenang lomba 1 Pkt x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.21 . 2.01.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
1.21 . 2.01.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	Poto Copy materi pelatihan 1 Pkt x 200.000,00 = 200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21 . 2.01.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	30.000.000,00	
1.21 . 2.01.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	30.000.000,00	sewa pengangkut ternak dari kelompok ke pasar ternak 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.21 . 2.01.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.750.000,00	
1.21 . 2.01.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.500.000,00	Belanja Sewa meja kursi kegiatan bulan bhakti peternakan 300 Bh x 5.000,00 = 1.500.000,00
1.21 . 2.01.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	4.250.000,00	Belanja Sewa tenda kegiatan bulan bhakti peternakan 5 Unit x 850.000,00 = 4.250.000,00
1.21 . 2.01.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Peralatan Sound System/Lighting	4.000.000,00	Belanja Sewa Sound system/Lighting kegiatan bulan bhakti peternakan 1 Unit x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.21 . 2.01.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	33.900.000,00	
1.21 . 2.01.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	33.900.000,00	Makan Siang (Prasmanan) 400 Porsi x 45.000,00 = 18.000.000,00 Nasi Kotak 220 Ktk x 30.000,00 = 6.600.000,00 Snack 620 Ktk x 15.000,00 = 9.300.000,00
1.21 . 2.01.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	97.650.000,00	
1.21 . 2.01.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.150.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg. x 33.150.000,00 = 33.150.000,00
1.21 . 2.01.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	64.500.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg. x 64.500.000,00 = 64.500.000,00
1.21 . 2.01.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak KeTiga	5.400.000,00	
1.21 . 2.01.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.400.000,00	Honorarium narasumber Pelatihan Pengolahan Hasil Peternakan 1 Keg. x 5.400.000,00 = 5.400.000,00
1.21 . 2.01.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	4.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21 . 2.01.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 27 . 03	Belanja Uang Penghargaan/Prestasi	4.000.000,00	Uang prestasi Petugas Teknis Berprestasi 2 Pkt x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
1.21 . 2.01.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Barang/Inventaris Kantor Yang Tidak Pakai Habis	3.000.000,00	
1.21 . 2.01.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 03	Belanja Alat-alat Pertanian/Peternakan/Perikanan/Pertamanan&Kebersihan	3.000.000,00	
1.21 . 2.01.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	73.164.000,00	Pengadaan kandang jepit 1 Pkt x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.21 . 2.01.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	6.000.000,00	
1.21 . 2.01.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	6.000.000,00	
1.21 . 2.01.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	67.164.000,00	Papan Nama Instansi Pengadaan papan nama instansi pasar hewan 2 Pkt x 3.000.000,00 = 6.000.000,00
1.21 . 2.01.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49 . 12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	67.164.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	2.436.689.200,00	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Keg x 1.164.000,00 = 1.164.000,00 peningkatan lantai halaman tempat parkir pasar ternak 1 Pkt x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Konsultan Perencanaan 1 Pkt x 3.600.000,00 = 3.600.000,00 Konsultan Pengawasan 1 Pkt x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 02	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	428.912.500,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	28.422.500,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.274.500,00	Sumber Dana : Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 Keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.200.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	474.500,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	600.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang 1 Keg x 474.500,00 = 474.500,00 Honorarium PPTK 1 Keg x 600.000,00 = 600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	26.148.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1 Thn x 26.148.000,00 = 26.148.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	26.148.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	330.490.000,00	Pembuatan Spanduk Kegiatan 5 Bh x 350.000,00 = 1.750.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	38.550.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Publikasi	1.750.000,00	Uang transport kegiatan 1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja transport bagi Non PNS Daerah/Masyarakat	12.000.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 30	Belanja Jasa akomodasi	24.800.000,00	Belanja akomodasi nara sumber 7 Mlm x 500.000,00 = 3.500.000,00 Belanja Akomodasi peserta Rakor Keswan 7 Mlm x 300.000,00 = 2.100.000,00 Belanja Akomodasi peserta Rakor Keswan Refresh PKB / ATR 14 Mlm x 300.000,00 = 4.200.000,00 Belanja Akomodasi peserta Bimbingan Teknis Petugas Keswan 50 Mlm x 300.000,00 = 15.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	Belanja Penggandaan 1 Keg. x 750.000,00 = 750.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	6.000.000,00	Sewa Ruang Rapat / Pertemuan 3 Ruang x 2.000.000,00 = 6.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.900.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	18.900.000,00	Nasi Kotak 450 Ktk x 30.000,00 = 13.500.000,00 Sanck 360 Ktk x 15.000,00 = 5.400.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	258.790.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	189.240.000,00	. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Keg. x 189.240.000,00 = 189.240.000,00 . Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Keg. x 69.550.000,00 = 69.550.000,00 . Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1 Keg. x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 . Jalan Khusus Pengadaan Jalan Masuk Puskesmas Pasir Belengkong 1 Pkt x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pengadaan Peningkatan Halaman / Jalan Masuk Puskesmas Pasir Belengkong 1 Pkt x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 . Pengadaan Jembatan Masuk Puskesmas Pasir Belengkong 1 Pkt x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 . Pengadaan Air Bersih Sumur Boor Puskesmas 1 Pkt x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 . Pengadaan Kwh Listrik Puskesmas Pasir Belengkong 1 Pkt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	69.550.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak KeTiga	7.500.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.500.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	70.000.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	30.000.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	30.000.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3 . 60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	15.000.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3 . 60 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Khusus	15.000.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3 . 69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	15.000.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3 . 69 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	15.000.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3 . 73	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	10.000.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3 . 73 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel	10.000.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 07	Surveilance dan Penyidikan Penyakit Hewan	156.400.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	156.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.02 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	166.237.500,00	1 Pkt x 41.187.000,00 = 41.187.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Pakan dan Obat-obatan Ternak/Ikan	166.237.500,00	Belanja Pakan dan Obat-obatan Ternak / Ikan 1 Pkt x 166.237.500,00 = 166.237.500,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Keg. x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 09	Optimasi Pusat Kesehatan Hewan (UPTD Puskesmas Kuaro)	249.525.700,00	Sumber Dana :
2.01 . 2.01.02 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	92.089.700,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kuaro, Kecamatan Batu kajang dan Kecamat
2.01 . 2.01.02 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.638.500,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.164.000,00	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Keg. x 1.164.000,00 = 1.164.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	474.500,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 Keg. x 474.500,00 = 474.500,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	90.451.200,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap 1 Thn x 90.451.200,00 = 90.451.200,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	90.451.200,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	141.636.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.426.000,00	Belanja alat Tulis kantor 1 Keg. x 2.426.000,00 = 2.426.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.426.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.280.000,00	Pembayaran Air 1 Thn x 480.000,00 = 480.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	480.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	4.800.000,00	Pembayaran listrik Kantor UPTD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.02 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.490.000,00	1 Thn x 4.800.000,00 = 4.800.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	Nasi Kotak 60 Ktk x 25.000,00 = 1.500.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.990.000,00	Nasi Kotak 222 Ktk x 25.000,00 = 5.550.000,00 Snack 544 Ktk x 10.000,00 = 5.440.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	2.450.000,00	Pakaian Kerja Wear Pak 7 Bh x 300.000,00 = 2.100.000,00 Topi Lapangan 7 Bh x 50.000,00 = 350.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2.450.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	96.690.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Keg x 38.040.000,00 = 38.040.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	38.040.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	58.650.000,00	Belanja perjalanan dinas Luar daerah 1 Keg x 58.650.000,00 = 58.650.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.300.000,00	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 Thn x 10.300.000,00 = 10.300.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.300.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Barang/Inventaris Kantor Yang Tidak Pakai Habis	12.000.000,00	Belanja Kursi lipat 30 Unit x 400.000,00 = 12.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02	Belanja Barang Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.000.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	15.800.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	1.800.000,00	Alat Penyimpanan Lain-lain Tandon 1 Unit x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3 . 26 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan	1.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.02 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	3.000.000,00	<div>Pengadaan mesin Tik 1 Unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00</div> <div>Pengadaan kursi dan meja tamu 1 Pkt x 4.000.000,00 = 4.000.000,00</div> <div>Pengadaan Kamera 1 Unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00</div> <div>Bangunan Menara/Bak Penampung/Reservok Air Umum Menara Air 1 Unit x 4.000.000,00 = 4.000.000,00</div> <div>Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Longikis dan Kecamatan Longkali</div> <div>THL Tingkat SMA 4 OB x 2.024.000,00 = 8.096.000,00 THL Tingkat Dokter Hewan 2 OB x 3.179.000,00 = 6.358.000,00 THL Tingkat Sarjana 2 OB x 2.179.000,00 = 4.358.000,00</div> <div>Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg. x 3.149.000,00 = 3.149.000,00</div>
2.01 . 2.01.02 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik	3.000.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	4.000.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3 . 30 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	4.000.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	3.000.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	3.000.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3 . 66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	4.000.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3 . 66 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	4.000.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 10	Optimasi Pusat Kesehatan Hewan (UPTD Puskesmas Long Ikis)	171.841.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.812.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	18.812.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Tenaga Lepas Harian	18.812.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	88.729.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.374.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.149.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.02 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	225.000,00	Pengadaan lampu 5 Bh x 45.000,00 = 225.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	3.600.000,00	Belanja Pembelian Air 12 Tangki x 300.000,00 = 3.600.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	3.600.000,00	Pembayaran Listrik Kantor UPTD 1 Thn x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	72.450.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39.900.000,00	Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah 1 Keg. x 39.900.000,00 = 39.900.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.550.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 32.550.000,00 = 32.550.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Barang/Inventaris Kantor Yang Tidak Pakai Habis	5.705.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02	Belanja Barang Peralatan dan Perlengkapan Kantor	740.000,00	Belanja Pengadaan Kipas angin 2 Unit x 370.000,00 = 740.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 28 . 04	Belanja Peralatan Dapur	465.000,00	Pengadaan Dispenser 1 Unit x 315.000,00 = 315.000,00 Pengadaan Meja Dispenser 1 Unit x 150.000,00 = 150.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 28 . 05	Belanja Penghias Ruangan Rumah Tangga	4.500.000,00	Belanja pengadaan tralis jendela 20 Bh x 225.000,00 = 4.500.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	64.300.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	6.300.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	2.800.000,00	Pengadaan Pintu kayu dan kursen 2 Unit x 1.400.000,00 = 2.800.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.500.000,00	Wireless

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.02 . 21 . 10 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	10.200.000,00	Pengadaan Warelless 1 Unit x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 10 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	7.500.000,00	Note Book Pengadaan Notebook 1 Unit x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 10 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	2.700.000,00	UPS Pengadaan UPS 1 Unit x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Printer Pengadaan Printer 1 Unit x 1.450.000,00 = 1.450.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	2.800.000,00	Pengadaan Kursi Pejabat 2 Unit x 1.400.000,00 = 2.800.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	2.800.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 10 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	10.000.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 10 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	10.000.000,00	Belanja modal Pemasangan keramik gedung kantor UPTD 1 Pkt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 10 . 5 . 2 . 3 . 66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	35.000.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 10 . 5 . 2 . 3 . 66 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku	35.000.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 11	Optimasi Pusat Kesehatan Hewan (UPTD Puskesmas Kerang)	167.693.500,00	Sumber Dana :
2.01 . 2.01.02 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	64.298.400,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Batu Engau
2.01 . 2.01.02 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	64.298.400,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	64.298.400,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.506.600,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1 Thn x 64.298.400,00 = 64.298.400,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.02 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.811.600,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.451.600,00	Belanja alat Tulis kantor 1 Keg x 2.451.600,00 = 2.451.600,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	360.000,00	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 1 Thn x 360.000,00 = 360.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	600.000,00	Pembayaran Air 1 Thn x 600.000,00 = 600.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	2.400.000,00	Pembayaran listrik Kantor UPTD 1 Thn x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	1.800.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.800.000,00	Pakaian Kerja Wear Pak 4 Bh x 300.000,00 = 1.200.000,00 Sepatu Booth 4 Bh x 100.000,00 = 400.000,00 Topi Lapangan 4 Bh x 50.000,00 = 200.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	47.320.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.420.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Keg x 26.420.000,00 = 26.420.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.900.000,00	Belanja perjalanan dinas Luar daerah 1 Keg x 20.900.000,00 = 20.900.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Barang/Inventaris Kantor Yang Tidak Pakai Habis	4.575.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02	Belanja Barang Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.650.000,00	Belanja Barang Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 Pkt x 2.650.000,00 = 2.650.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 28 . 03	Belanja Alat-alat Pertanian/Peternakan/Perikanan/Pertamanan&Kebersihan	1.025.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.02 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 28 . 05	Belanja Penghias Ruangan Rumah Tangga	900.000,00	Belanja Alat-alat Pertanian/Peternakan/Perikanan/Pertamanan & Kebersihan 1 Pkt x 1.025.000,00 = 1.025.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	43.888.500,00	Pengadaan teralis jendela 3 Unit x 300.000,00 = 900.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 11 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	3.000.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 11 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	3.000.000,00	Alat Pemeliharaan Tanaman Lain-lain Pengadaan mesin pemotong rumput 1 Unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 11 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	5.000.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 11 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	5.000.000,00	Genset Pengadaan genset 1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	18.750.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	10.000.000,00	Tempat Tidur Pengadaan Tempat Tidur 2 Unit x 500.000,00 = 1.000.000,00 Gordyn Pengadaan gorden 1 Pkt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Pengadaan Ambal 1 Rol x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Kursi Tamu Pengadaan kursi dan meja tamu 1 Pkt x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	2.250.000,00	Rak Piring Pengadaan Rak Piring Kaca Stainless 1 Unit x 750.000,00 = 750.000,00 Kompur Gas Pengadaan Kompur Gas dan tabung gas 1 Unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.500.000,00	Televisi Pengadaan TV 1 Unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Wireless Pengadaan wireless

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.02 . 21 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	7.500.000,00	1 Unit x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	7.500.000,00	Note Book Pengadaan notebook 1 Unit x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 11 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	9.638.500,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 11 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	9.638.500,00	Handycam Honorarium Pejabat Pengadaan Barang 1 Keg x 474.500,00 = 474.500,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 Keg x 1.164.000,00 = 1.164.000,00 Pengadaan handy Cam 1 Unit x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 12	Optimasi Pusat Kesehatan Hewan (UPTD Cek Point Muara Komam)	259.488.500,00	Sumber Dana :
2.01 . 2.01.02 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.764.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Muara Komam
2.01 . 2.01.02 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	12.764.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan	12.764.000,00	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 12.764.000,00 = 12.764.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	103.497.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.287.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.007.000,00	Belanja alat Tulis kantor 1 Keg. x 2.007.000,00 = 2.007.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	800.000,00	Bola Lampu 20 Bh x 40.000,00 = 800.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas	12.480.000,00	Belanja bahan bakar minyak untuk genset 1 Thn x 12.480.000,00 = 12.480.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	6.000.000,00	Pembayaran Air 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	18.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.02 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	Pembayaran listrik Kantor UPTD 1 Thn x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	500.000,00	Belanja jasa servis 1 Pkt x 500.000,00 = 500.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.500.000,00	Belanja suku cadang 1 Pkt x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	Belanja poto copy 1 Keg. x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Pakaian Kerja Wear Pak 4 Bh x 350.000,00 = 1.400.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	1.400.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 keg. x 20.760.000,00 = 20.760.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.400.000,00	Belanja perjalanan dinas Luar daerah 1 Keg. x 33.450.000,00 = 33.450.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	54.210.000,00	Pengadaan teralis 23 Bh x 200.000,00 = 4.600.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.760.000,00	Pengadaan mesin Tik 1 Unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.450.000,00	Genset Pengadaan genset
2.01 . 2.01.02 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Barang/Inventaris Kantor Yang Tidak Pakai Habis	4.600.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 28 . 05	Belanja Penghias Ruangan Rumah Tangga	4.600.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	143.227.500,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 12 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	27.860.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 12 . 5 . 2 . 3 . 27 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik	3.000.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 12 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	24.860.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.02 . 21 . 12 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	2.000.000,00	1 Unit x 18.860.000,00 = 18.860.000,00 Papan Nama Instansi Pengadaan papan nama instansi 1 Unit x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 12 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	2.000.000,00	Lemari Es Pengadaan lemari es 2 Unit x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 12 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	4.000.000,00	Stabilizer/Stavolt Pengadaan Stavolt 2 Unit x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 12 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	4.000.000,00	Meja Kerja Pengadaan meja kerja Pejabat 1 Unit x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 12 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.750.000,00	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain Pengadaan Kursi kerja Pejabat 1 Unit x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 12 . 5 . 2 . 3 . 30 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	1.250.000,00	Camera + Attachment Pengadaan Kamera 1 Unit x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 12 . 5 . 2 . 3 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	3.500.000,00	Rumah Negara Golongan III Lain-lain Pejabat Pengadaan 1 Keg x 474.500,00 = 474.500,00 Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Keg x 1.593.000,00 = 1.593.000,00 Belanja modal bangunan rumah petugas 1 Pkt x 38.000.000,00 = 38.000.000,00 Jasa Konsultan Perencanaan 1 Pkt x 2.280.000,00 = 2.280.000,00 Jasa Konsultan Pengawasan 1 Pkt x 1.520.000,00 = 1.520.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 12 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	3.500.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 12 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	43.867.500,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 12 . 5 . 2 . 3 . 50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	43.867.500,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 12 . 5 . 2 . 3 . 50 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	29.000.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 12 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.02 . 21 . 12 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	29.000.000,00	Jalan Khusus Pengurukan, pengerasan, semenisasi jalan 1 Pkt x 29.000.000,00 = 29.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 12 . 5 . 2 . 3 . 66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	10.000.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 12 . 5 . 2 . 3 . 66 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	10.000.000,00	Bangunan Menara/Bak Penampung/Reservok Air Umum Pengadaan Tandon Air dan menara 1 Pkt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 12 . 5 . 2 . 3 . 79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	20.000.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 12 . 5 . 2 . 3 . 79 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	20.000.000,00	Penggadaan isntalasi listrik 1 Pkt x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 13	Optimasi Pusat Kesehatan Hewan (UPTD Puskesmas Tana Paser)	97.419.500,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.506.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tanah Grogot
2.01 . 2.01.02 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	32.506.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	32.506.000,00	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap 1 Thn x 32.506.000,00 = 32.506.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.475.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.175.000,00	Belanja alat Tulis kantor 1 Keg x 1.175.000,00 = 1.175.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.175.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	54.300.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Keg. x 24.450.000,00 = 24.450.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.450.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.850.000,00	Belanja perjalanan dinas Luar daerah 1 Keg. x 29.850.000,00 = 29.850.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	9.438.500,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	9.438.500,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	8.638.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.02 . 21 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	800.000,00	P.C Unit/ Komputer PC Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Keg x 1.164.000,00 = 1.164.000,00 Pengadaan komputer PC 1 Unit x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang 1 Keg x 474.500,00 = 474.500,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 14	Optimasi Pusat Kesehatan Hewan (UPTD Puskesmas Pasir Belengkong)	100.419.500,00	Printer Pengadaan printer 1 Unit x 800.000,00 = 800.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	34.144.500,00	Sumber Dana :
2.01 . 2.01.02 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.638.500,00	Lokasi Kegiatan : kecamatan Pasir Belengkong
2.01 . 2.01.02 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.164.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	474.500,00	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Keg. x 1.164.000,00 = 1.164.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	32.506.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 Keg x 474.500,00 = 474.500,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	32.506.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1 Thn x 32.506.000,00 = 32.506.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.975.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.175.000,00	Belanja alat Tulis kantor 1 Keg. x 1.175.000,00 = 1.175.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.175.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	46.800.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Keg. x 25.200.000,00 = 25.200.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.200.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.600.000,00	Belanja perjalanan dinas Luar daerah 1 Keg. x 21.600.000,00 = 21.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.02 . 21 . 14 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	18.300.000,00	<div>Lemari Kaca Pengadaan Lemari Kaca 1 Unit x 2.500.000,00 = 2.500.000,00</div> <div>Lemari Besi Pengadaan lemari besi 1 Unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00</div> <div>Lemari Es Pengadaan lemari es 1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00</div> <div>P.C Unit/ Komputer PC Pengadaan komputer PC 1 Unit x 7.000.000,00 = 7.000.000,00</div> <div>Printer Pengadaan printer 1 Unit x 800.000,00 = 800.000,00</div> <div>Sumber Dana :</div>
2.01 . 2.01.02 . 21 . 14 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	5.500.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 14 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	5.500.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 14 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.000.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 14 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	5.000.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 14 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	7.800.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 14 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	7.000.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 14 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	800.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 15	Optimasi Pusat Kesehatan Hewan (UPTD Puskesmas Kerang) (Dana DAK)	280.663.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.343.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.343.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.275.500,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.593.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	474.500,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.320.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.02 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	38.220.000,00	Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1 Pkt x 500.000,00 = 500.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.320.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.900.000,00	Perjalanan dinas dalam daerah 1 Keg x 7.320.000,00 = 7.320.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	21.600.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg. x 30.900.000,00 = 30.900.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	12.960.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	8.640.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (Dana DAK) 1 Pkt x 12.960.000,00 = 12.960.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	216.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (Dana DAK) 1 Pkt x 8.640.000,00 = 8.640.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 15 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	216.000.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 15 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	216.000.000,00	Rehabilitasi/renovasi kantor UPTD Puskesmas Kerang (dana DAK) 1 Pkt x 216.000.000,00 = 216.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 16	Optimasi Pusat Kesehatan Hewan (UPTD Cek Point Muara Komam) (Dana DAK)	310.763.000,00	Sumber Dana :
2.01 . 2.01.02 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.343.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.343.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.275.500,00	Honorarium Tim Pegadaan Barangdan Jasa 1 Keg x 2.275.500,00 = 2.275.500,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.593.000,00	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Keg. x 1.593.000,00 = 1.593.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	474.500,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Brang dan Jasa 1 Keg. x 474.500,00 = 474.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.02 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	61.420.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	500.000,00	Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1 Pkt x 500.000,00 = 500.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	36.420.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.520.000,00	Perjalanan dinas dalam daerah 1 Keg. x 5.520.000,00 = 5.520.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.900.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 30.900.000,00 = 30.900.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	24.500.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	14.700.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (Dana DAK) 1 Pkt x 14.700.000,00 = 14.700.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	9.800.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1 Pkt x 9.800.000,00 = 9.800.000,00
2.01 . 2.01.02 . 21 . 16 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	245.000.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 16 . 5 . 2 . 3 . 50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	245.000.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 21 . 16 . 5 . 2 . 3 . 50 . 04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	245.000.000,00	Belanja modal pembangunan rumah petugas UPTD Cek Point (Dana DAK 2016) 1 Pkt x 245.000.000,00 = 245.000.000,00
1.06 . 2.01.02 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	68.550.000,00	
1.06 . 2.01.02 . 21 . 16	Penyusunan RENSTRA SKPD	46.311.000,00	Sumber Dana :
1.06 . 2.01.02 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.331.000,00	
1.06 . 2.01.02 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.832.000,00	
1.06 . 2.01.02 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.832.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 26.832.000,00 = 26.832.000,00
1.06 . 2.01.02 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	5.499.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 2.01.02 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan	5.499.000,00	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 5.499.000,00 = 5.499.000,00
1.06 . 2.01.02 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.980.000,00	
1.06 . 2.01.02 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.005.000,00	
1.06 . 2.01.02 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	625.000,00	Belanja Fotocopy 2,500 lbr x 250,00 = 625.000,00
1.06 . 2.01.02 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	380.000,00	Belanja Penjilidan 10 Buku x 38.000,00 = 380.000,00
1.06 . 2.01.02 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.575.000,00	
1.06 . 2.01.02 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.575.000,00	Nasi Kotak 35 Kotak x 30.000,00 = 1.050.000,00 Snack 35 Kotak x 15.000,00 = 525.000,00
1.06 . 2.01.02 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.400.000,00	
1.06 . 2.01.02 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.400.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 11.400.000,00 = 11.400.000,00
1.06 . 2.01.02 . 21 . 17	Penyusunan RENJA SKPD	12.430.000,00	Sumber Dana :
1.06 . 2.01.02 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.430.000,00	
1.06 . 2.01.02 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	630.000,00	
1.06 . 2.01.02 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	250.000,00	Belanja Fotocopy 1,000 lbr x 250,00 = 250.000,00
1.06 . 2.01.02 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	380.000,00	Belanja Penjilidan 10 Buku x 38.000,00 = 380.000,00
1.06 . 2.01.02 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	
1.06 . 2.01.02 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	900.000,00	Nasi Kotak 20 Kotak x 30.000,00 = 600.000,00 Snack 20 Kotak x 15.000,00 = 300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 2.01.02 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.900.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 10.900.000,00 = 10.900.000,00
1.06 . 2.01.02 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.900.000,00	
1.06 . 2.01.02 . 21 . 22	Evaluasi RENJA SKPD	9.809.000,00	Sumber Dana :
1.06 . 2.01.02 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.660.000,00	
1.06 . 2.01.02 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.760.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 3.760.000,00 = 3.760.000,00
1.06 . 2.01.02 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.760.000,00	
1.06 . 2.01.02 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	900.000,00	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 900.000,00 = 900.000,00
1.06 . 2.01.02 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
1.06 . 2.01.02 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.149.000,00	Belanja Fotocopy 500 lbr x 250,00 = 125.000,00
1.06 . 2.01.02 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	429.000,00	
1.06 . 2.01.02 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	125.000,00	Belanja Penjilidan 8 buku x 38.000,00 = 304.000,00
1.06 . 2.01.02 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	304.000,00	
1.06 . 2.01.02 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.720.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 4.720.000,00 = 4.720.000,00
1.06 . 2.01.02 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.720.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 22	Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	815.706.000,00	Sumber Dana :
2.01 . 2.01.02 . 22 . 10	Pengawasan Perdagangan Ternak dan Produk Bahan Asal Ternak	204.010.500,00	
2.01 . 2.01.02 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.674.500,00	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 Keg. x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
2.01 . 2.01.02 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.674.500,00	
2.01 . 2.01.02 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.200.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	474.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.02 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	202.336.000,00	Honorarium Pajabat Pengadaan Barang 1 Keg. x 474.500,00 = 474.500,00
2.01 . 2.01.02 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.766.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	500.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Alat Kesehatan/Kedokteran Pakai Habis	19.266.000,00	Belanja Dokumentasi / Tender 1 Pkt x 500.000,00 = 500.000,00
2.01 . 2.01.02 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	34.900.000,00	Masker 2 Pack x 98.000,00 = 196.000,00 Sarung Tangan 2 Pack x 235.000,00 = 470.000,00 Pengadaan Alat Pemeriksa Borak 1 Unit x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 Pengadaan Alat Pemeriksa Formalin 1 Unit x 8.500.000,00 = 8.500.000,00 Pengadaan Cooler Box penyimpan sampel PAH 2 Unit x 300.000,00 = 600.000,00
2.01 . 2.01.02 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Publikasi	8.900.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Analisis Laboratorium	9.000.000,00	Pembuatan Banner dan Baliho 5 Lbr x 1.500.000,00 = 7.500.000,00 Pembuatan Spanduk Kegiatan 4 Bh x 350.000,00 = 1.400.000,00
2.01 . 2.01.02 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja transport bagi Non PNS Daerah/Masyarakat	17.000.000,00	Belanja Analisis laboratorium 1 Pkt x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.500.000,00	Belanja transport bagi Non PNS Daerah/Masyarakat 340 Org x 50.000,00 = 17.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.500.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Belanja cetak lefleaf 1,500 Lbr x 5.000,00 = 7.500.000,00
2.01 . 2.01.02 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.300.000,00	Belanja penggandaan materi 1 Pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.02 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.300.000,00	Nasi Kotak 340 Ktk x 30.000,00 = 10.200.000,00 Snack 340 Ktk x 15.000,00 = 5.100.000,00
2.01 . 2.01.02 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	12.500.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	12.500.000,00	Rompi Pengawasan Hewan Qurban 50 Bh x 250.000,00 = 12.500.000,00
2.01 . 2.01.02 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	81.870.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Keg x 38.320.000,00 = 38.320.000,00
2.01 . 2.01.02 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	38.320.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Keg. x 43.550.000,00 = 43.550.000,00
2.01 . 2.01.02 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	43.550.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	29.500.000,00	Pengadaan Alat Pemotongan Unggas 3 Unit x 7.500.000,00 = 22.500.000,00 Pengadaan Alat Tempat Penyimpanan Karkas/ Unggas 7 Unit x 1.000.000,00 = 7.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	29.500.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 22 . 11	Optimasi Pelayanan Rumah Potong Hewan	511.655.500,00	Sumber Dana :
2.01 . 2.01.02 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	53.088.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tana Paser
2.01 . 2.01.02 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	53.088.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	24.288.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap 1 Thn x 24.288.000,00 = 24.288.000,00
2.01 . 2.01.02 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Tenaga Lepas Harian	28.800.000,00	Honorarium Tenaga Harian Lepas 720 Hari x 40.000,00 = 28.800.000,00
2.01 . 2.01.02 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.150.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.450.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.490.000,00	Belanja alat Tulis kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.02 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.000.000,00	1 Keg. x 1.490.000,00 = 1.490.000,00
2.01 . 2.01.02 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas	12.960.000,00	Bola Lampu 20 Bh x 50.000,00 = 1.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.700.000,00	Belanja BBM mobil pengangkut daging 1 Thn x 12.960.000,00 = 12.960.000,00
2.01 . 2.01.02 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	6.000.000,00	Belanja Listrik 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Publikasi	700.000,00	Belanja pembuatan spanduk 2 Bh x 350.000,00 = 700.000,00
2.01 . 2.01.02 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	Belanja service roda 4 1 Unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	2.000.000,00	Belanja cetak karcis retribusi 12 Buku x 50.000,00 = 600.000,00
2.01 . 2.01.02 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	Pakaian Kerja Lapangan 4 Unit x 400.000,00 = 1.600.000,00
2.01 . 2.01.02 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000,00	Sepatu Boot 4 Psg x 100.000,00 = 400.000,00
2.01 . 2.01.02 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	2.000.000,00	'Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg. x 23.400.000,00 = 23.400.000,00
2.01 . 2.01.02 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2.000.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.400.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.400.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 22 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	408.417.500,00	
2.01 . 2.01.02 . 22 . 11 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	5.000.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 22 . 11 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	5.000.000,00	Mesin Pompa Air

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.02 . 22 . 11 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	286.000.000,00	Pengadaan Mesin Pompa Air/Alkon 1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 22 . 11 . 5 . 2 . 3 . 49 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang	88.000.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 22 . 11 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	198.000.000,00	Konsultan Pengawasan 1 Pkt x 3.200.000,00 = 3.200.000,00 Pembangunan gedung Penampungan Kulit 1 Pkt x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Konsultan Perencanaan 1 Pkt x 4.800.000,00 = 4.800.000,00
2.01 . 2.01.02 . 22 . 11 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	117.417.500,00	Pintu Pagar Pembangunan pagar dan pintu RPH 1 Pkt x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 Konsultan Perencanaan 1 Pkt x 10.800.000,00 = 10.800.000,00 Konsultan Pengawasan 1 Pkt x 7.200.000,00 = 7.200.000,00
2.01 . 2.01.02 . 22 . 11 . 5 . 2 . 3 . 67 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Waduk Air Kotor	117.417.500,00	
2.01 . 2.01.02 . 22 . 12	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Zoonosis	100.040.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.040.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.550.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Keg x 4.407.500,00 = 4.407.500,00 Honorarium Tim penerima hasil/pemeriksaan pekerjaan 1 Keg. x 3.010.000,00 = 3.010.000,00 Pembuatan Kolam Penampungan Air/Embung 1 Pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Konsultan Perencanaan 1 Pkt x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Konsultan Pengawasan 1 Pkt x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.01 . 2.01.02 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Publikasi	8.550.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja transport bagi Non PNS Daerah/Masyarakat	10.000.000,00	Sumber Dana : Pembuatan Baliho 5 Bh x 1.500.000,00 = 7.500.000,00 Pembuatan Spanduk Kegiatan 3 Bh x 350.000,00 = 1.050.000,00 Belanja transport bagi Non PNS Daerah/Masyarakat 200 Org x 50.000,00 = 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.02 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.250.000,00	Belanja Cetak 1 Keg. x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Belanja penggandaan materi 1 Pkt x 250.000,00 = 250.000,00 Sosialisasi dan Pelatihan Nasi Kotak 200 Ktk x 30.000,00 = 6.000.000,00 Snack 200 Ktk x 15.000,00 = 3.000.000,00 Sosialisasi Penanganan Penyakit Rabies di Sekolah Snack 750 Ktk x 9.000,00 = 6.750.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Keg. x 32.640.000,00 = 32.640.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Keg. x 23.850.000,00 = 23.850.000,00
2.01 . 2.01.02 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.000.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	250.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.750.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.750.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	56.490.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.640.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.850.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 23	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	82.718.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 23 . 14	Pengadaan sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna	36.050.000,00	Sumber Dana : Belanja perjalanan dinas Dalam daerah 1 Keg. x 11.900.000,00 = 11.900.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Keg. x 24.150.000,00 = 24.150.000,00 Sumber Dana :
2.01 . 2.01.02 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.050.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	36.050.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.900.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.150.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 23 . 15	Pelatihan dan Bimbingan Teknis Pengoperasian Tehnologi Tepat Guna	46.668.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.668.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.578.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.02 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan/Praktik/Percobaan/Pameran	2.300.000,00	. Belanja Bahan Percontohan 1 Pkt x 2.300.000,00 = 2.300.000,00
2.01 . 2.01.02 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Bahan Seminar Kit	278.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.200.000,00	. Belanja Bahan Seminar Kit 1 Pkt x 278.000,00 = 278.000,00
2.01 . 2.01.02 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Publikasi	700.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja transport bagi Non PNS Daerah/Masyarakat	2.500.000,00	. Pembuatan Spanduk 2 Bh x 350.000,00 = 700.000,00
2.01 . 2.01.02 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	. Belanja Transport Peserta 50 OK x 50.000,00 = 2.500.000,00
2.01 . 2.01.02 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.700.000,00	. Belanja Penggandaan 1 Keg. x 500.000,00 = 500.000,00
2.01 . 2.01.02 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	36.490.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.340.000,00	. Snack 60 Ktk x 15.000,00 = 900.000,00 Nasi Kotak 60 Ktk x 30.000,00 = 1.800.000,00
2.01 . 2.01.02 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.150.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak KeTiga	1.200.000,00	. Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 9.340.000,00 = 9.340.000,00
2.01 . 2.01.02 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 28	Program Pengembangan Perencanaan, Data dan Informasi	262.875.000,00	. Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 27.150.000,00 = 27.150.000,00 Honorarium Instruktur Pelatih 4 JP x 300.000,00 = 1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.02 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.730.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	630.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	250.000,00	Belanja Fotocopy/Penggandaan 1 Keg. x 250.000,00 = 250.000,00
2.01 . 2.01.02 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	380.000,00	Buku Laporan Monev Peternakan 1 Keg. x 380.000,00 = 380.000,00
2.01 . 2.01.02 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	48.100.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36.400.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Keg. x 36.400.000,00 = 36.400.000,00
2.01 . 2.01.02 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.700.000,00	Belanja perjalanan dinas Luar daerah 1 Keg. x 11.700.000,00 = 11.700.000,00
2.01 . 2.01.02 . 28 . 04	Pengumpulan, Penyusunan dan Penyajian Data Usulan Kegiatan dan Perencanaan Peternakan dan Kesehatan Hewan	98.325.000,00	Sumber Dana :
2.01 . 2.01.02 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	98.325.000,00	Lokasi Kegiatan : Tana Paser
2.01 . 2.01.02 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	505.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	125.000,00	Belanja Penggandaan 1 Keg. x 125.000,00 = 125.000,00
2.01 . 2.01.02 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	380.000,00	Buku Laporan tahunan 10 Buku x 38.000,00 = 380.000,00
2.01 . 2.01.02 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	97.820.000,00	
2.01 . 2.01.02 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.570.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg. x 11.570.000,00 = 11.570.000,00
2.01 . 2.01.02 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	86.250.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg. x 86.250.000,00 = 86.250.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(16.960.899.929,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<div>Tana Paser, 30 Nopember 2015</div> <div>Pj. BUPATI PASER</div> <div>ttd</div> <div>Ir. H. IBRAHIM, MP</div>			