

**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015**

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.01. - PERTANIAN

ORGANISASI : 2.01.01. - DINAS PERTANIAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01.2.01.01.00.00.4.	PENDAPATAN	660.000.000,00	
2.01.2.01.01.00.00.8.	PENDAPATAN - LO	660.000.000,00	
2.01.2.01.01.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	660.000.000,00	
2.01.2.01.01.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	24.000.000,00	
2.01.2.01.01.00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	24.000.000,00	
2.01.2.01.01.00.00.4.1.2.02.08.	Retribusi Rumah Potong Hewan	24.000.000,00	Berdasarkan :, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha
2.01.2.01.01.00.00.4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	636.000.000,00	
2.01.2.01.01.00.00.4.1.4.26.	Hasil Usaha Lain-lain yang Sah	636.000.000,00	
2.01.2.01.01.00.00.4.1.4.26.03.	Pendapatan bagi hasil dari BBP	282.000.000,00	
2.01.2.01.01.00.00.4.1.4.26.05.	Pendapatan Lumbung Desa Modern (LDM)	344.000.000,00	
2.01.2.01.01.00.00.4.1.4.26.06.	Pendapatan hasil kebun bibit hortikultura	10.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	660.000.000,00	
2.01.2.01.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	18.607.602.000,00	
2.01.2.01.01.00.00.9	BEBAN	18.607.602.000,00	
2.01.2.01.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.162.897.000,00	
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	5.162.897.000,00	
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	4.680.897.000,00	
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.517.038.805,00	
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	306.209.178,00	
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	369.664.326,00	
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	85.590.333,00	
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	189.379.838,00	
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	81.039.320,00	
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	74.179,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	114.697.021,00	
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.01.21.	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	17.204.000,00	
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	482.000.000,00	
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	482.000.000,00	
2.01.2.01.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	13.444.705.000,00	
2.01.2.01.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	288.400.000,00	
2.01.2.01.01.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	8.500.000,00	
2.01.2.01.01.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.500.000,00	
2.01.2.01.01.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.500.000,00	
2.01.2.01.01.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	8.500.000,00	
2.01.2.01.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	40.000.000,00	
2.01.2.01.01.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00	
2.01.2.01.01.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	40.000.000,00	
2.01.2.01.01.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	12.900.000,00	
2.01.2.01.01.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	10.444.000,00	
2.01.2.01.01.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	16.656.000,00	
2.01.2.01.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	22.000.000,00	
2.01.2.01.01.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	22.000.000,00	
2.01.2.01.01.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	19.800.000,00	
2.01.2.01.01.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium/Upah Bulanan	19.800.000,00	
2.01.2.01.01.01.07.5.2.1.03.	Uang Lembur	2.200.000,00	
2.01.2.01.01.01.07.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.200.000,00	
2.01.2.01.01.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	30.000.000,00	
2.01.2.01.01.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	
2.01.2.01.01.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	30.000.000,00	
2.01.2.01.01.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	30.000.000,00	
2.01.2.01.01.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	30.000.000,00	
2.01.2.01.01.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	
2.01.2.01.01.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	
2.01.2.01.01.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	12.000.000,00	
2.01.2.01.01.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	17.700.000,00	
2.01.2.01.01.01.11.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01.2.01.01.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI	10.000.000,00	
	LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR		
2.01.2.01.01.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
2.01.2.01.01.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
2.01.2.01.01.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	10.000.000,00	
2.01.2.01.01.01.13.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	10.000.000,00	
2.01.2.01.01.01.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
2.01.2.01.01.01.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
2.01.2.01.01.01.13.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	10.000.000,00	
2.01.2.01.01.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN	4.500.000,00	
	PERUNDANG-UNDANGAN		
2.01.2.01.01.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.500.000,00	
2.01.2.01.01.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	
2.01.2.01.01.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	4.500.000,00	
2.01.2.01.01.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	45.000.000,00	
2.01.2.01.01.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	45.000.000,00	
2.01.2.01.01.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	45.000.000,00	
2.01.2.01.01.01.17.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	13.200.000,00	
2.01.2.01.01.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	29.800.000,00	
2.01.2.01.01.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	2.000.000,00	
2.01.2.01.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR	50.000.000,00	
	DAERAH		
2.01.2.01.01.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	
2.01.2.01.01.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	
2.01.2.01.01.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	50.000.000,00	
2.01.2.01.01.01.19.	PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS	38.400.000,00	
2.01.2.01.01.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	38.400.000,00	
2.01.2.01.01.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	38.400.000,00	
2.01.2.01.01.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	38.400.000,00	
2.01.2.01.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	116.000.000,00	
	APARATUR		
2.01.2.01.01.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	20.000.000,00	
2.01.2.01.01.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	20.000.000,00	
2.01.2.01.01.02.09.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	8.000.000,00	
2.01.2.01.01.02.09.5.2.3.11.10.	Belanja Modal Pengadaan AC	8.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01.2.01.01.02.09.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	4.000.000,00	
2.01.2.01.01.02.09.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	4.000.000,00	
2.01.2.01.01.02.09.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	8.000.000,00	
2.01.2.01.01.02.09.5.2.3.13.02.	Belanja modal Pengadaan meja rapat	2.000.000,00	
2.01.2.01.01.02.09.5.2.3.13.05.	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	6.000.000,00	
2.01.2.01.01.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	30.000.000,00	
2.01.2.01.01.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	
2.01.2.01.01.02.22.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	18.000.000,00	
2.01.2.01.01.02.22.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	18.000.000,00	
2.01.2.01.01.02.22.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
2.01.2.01.01.02.22.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	12.000.000,00	
2.01.2.01.01.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	50.000.000,00	
2.01.2.01.01.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	
2.01.2.01.01.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	50.000.000,00	
2.01.2.01.01.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	2.800.000,00	
2.01.2.01.01.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.400.000,00	
2.01.2.01.01.02.24.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	37.020.000,00	
2.01.2.01.01.02.24.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	400.000,00	
2.01.2.01.01.02.24.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.380.000,00	
2.01.2.01.01.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	10.000.000,00	
2.01.2.01.01.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
2.01.2.01.01.02.28.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	4.000.000,00	
2.01.2.01.01.02.28.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	4.000.000,00	
2.01.2.01.01.02.28.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
2.01.2.01.01.02.28.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	3.000.000,00	
2.01.2.01.01.02.28.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	
2.01.2.01.01.02.28.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	3.000.000,00	
2.01.2.01.01.02.29.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELAIR	6.000.000,00	
2.01.2.01.01.02.29.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000,00	
2.01.2.01.01.02.29.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.800.000,00	
2.01.2.01.01.02.29.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	2.800.000,00	
2.01.2.01.01.02.29.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01.2.01.01.02.29.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	3.200.000,00	
2.01.2.01.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	70.000.000,00	
2.01.2.01.01.05.01.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	70.000.000,00	
2.01.2.01.01.05.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	70.000.000,00	
2.01.2.01.01.05.01.5.2.2.17.	Belanja Kursus,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	70.000.000,00	
2.01.2.01.01.05.01.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	70.000.000,00	
2.01.2.01.01.17.	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	100.000.000,00	
2.01.2.01.01.17.07.	PROMOSI ATAS HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN UANGGULAN DAERAH	100.000.000,00	
2.01.2.01.01.17.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.400.000,00	
2.01.2.01.01.17.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	10.400.000,00	
2.01.2.01.01.17.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.400.000,00	
2.01.2.01.01.17.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	89.600.000,00	
2.01.2.01.01.17.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.183.000,00	
2.01.2.01.01.17.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	8.730.000,00	
2.01.2.01.01.17.07.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	453.000,00	
2.01.2.01.01.17.07.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	14.104.500,00	
2.01.2.01.01.17.07.5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	6.901.000,00	
2.01.2.01.01.17.07.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	7.203.500,00	
2.01.2.01.01.17.07.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	17.750.000,00	
2.01.2.01.01.17.07.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.550.000,00	
2.01.2.01.01.17.07.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	1.200.000,00	
2.01.2.01.01.17.07.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	12.000.000,00	
2.01.2.01.01.17.07.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.000.000,00	
2.01.2.01.01.17.07.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	15.000.000,00	
2.01.2.01.01.17.07.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.500.000,00	
2.01.2.01.01.17.07.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5.500.000,00	
2.01.2.01.01.17.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.312.500,00	
2.01.2.01.01.17.07.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.312.500,00	
2.01.2.01.01.17.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.750.000,00	
2.01.2.01.01.17.07.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01.2.01.01.19.	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	3.150.000.000,00	
2.01.2.01.01.19.02.	PENYEDIAAN SARANA PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	3.000.000.000,00	DBHCHT,
2.01.2.01.01.19.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.175.000,00	
2.01.2.01.01.19.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12.175.000,00	
2.01.2.01.01.19.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
2.01.2.01.01.19.02.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	
2.01.2.01.01.19.02.5.2.1.01.03.	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	9.475.000,00	
2.01.2.01.01.19.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.987.825.000,00	
2.01.2.01.01.19.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.130.000,00	
2.01.2.01.01.19.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	7.630.000,00	
2.01.2.01.01.19.02.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.500.000,00	
2.01.2.01.01.19.02.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.909.500.000,00	
2.01.2.01.01.19.02.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	2.500.000.000,00	
2.01.2.01.01.19.02.5.2.2.02.13.	Belanja Peralatan Mesin Pertanian	409.500.000,00	
2.01.2.01.01.19.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	
2.01.2.01.01.19.02.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.000.000,00	
2.01.2.01.01.19.02.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	800.000,00	
2.01.2.01.01.19.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.700.000,00	
2.01.2.01.01.19.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.200.000,00	
2.01.2.01.01.19.02.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	500.000,00	
2.01.2.01.01.19.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
2.01.2.01.01.19.02.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00	
2.01.2.01.01.19.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	24.695.000,00	
2.01.2.01.01.19.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18.875.000,00	
2.01.2.01.01.19.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.820.000,00	
2.01.2.01.01.19.02.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	30.000.000,00	
2.01.2.01.01.19.02.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	30.000.000,00	
2.01.2.01.01.19.03.	PENGEMBANGAN BIBIT UNGGUL PERTANIAN/PERKEBUNAN	150.000.000,00	DBHCHT,
2.01.2.01.01.19.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00	
2.01.2.01.01.19.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.530.000,00	
2.01.2.01.01.19.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.530.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01.2.01.01.19.03.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	44.740.000,00	
2.01.2.01.01.19.03.5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	5.500.000,00	
2.01.2.01.01.19.03.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	38.505.000,00	
2.01.2.01.01.19.03.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	735.000,00	
2.01.2.01.01.19.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	30.700.000,00	
2.01.2.01.01.19.03.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	24.500.000,00	
2.01.2.01.01.19.03.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
2.01.2.01.01.19.03.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	900.000,00	
2.01.2.01.01.19.03.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	4.700.000,00	
2.01.2.01.01.19.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.120.000,00	
2.01.2.01.01.19.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	
2.01.2.01.01.19.03.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	120.000,00	
2.01.2.01.01.19.03.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.075.000,00	
2.01.2.01.01.19.03.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	6.075.000,00	
2.01.2.01.01.19.03.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.100.000,00	
2.01.2.01.01.19.03.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	8.100.000,00	
2.01.2.01.01.19.03.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.940.000,00	
2.01.2.01.01.19.03.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	1.440.000,00	
2.01.2.01.01.19.03.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	1.500.000,00	
2.01.2.01.01.19.03.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	2.000.000,00	
2.01.2.01.01.19.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	24.375.000,00	
2.01.2.01.01.19.03.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	24.375.000,00	
2.01.2.01.01.19.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	23.420.000,00	
2.01.2.01.01.19.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17.600.000,00	
2.01.2.01.01.19.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.820.000,00	
2.01.2.01.01.15.	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	2.030.000.000,00	
2.01.2.01.01.15.01.	PELATIHAN PETANI DAN PELAKU AGRIBISNIS	35.000.000,00	
2.01.2.01.01.15.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.350.000,00	
2.01.2.01.01.15.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.350.000,00	
2.01.2.01.01.15.01.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	1.350.000,00	
2.01.2.01.01.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	33.650.000,00	
2.01.2.01.01.15.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.449.000,00	
2.01.2.01.01.15.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	734.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01.2.01.01.15.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
2.01.2.01.01.15.01.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	625.000,00	
2.01.2.01.01.15.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	18.731.000,00	
2.01.2.01.01.15.01.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	18.731.000,00	
2.01.2.01.01.15.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.550.000,00	
2.01.2.01.01.15.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.000.000,00	
2.01.2.01.01.15.01.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
2.01.2.01.01.15.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	150.000,00	
2.01.2.01.01.15.01.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	750.000,00	
2.01.2.01.01.15.01.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.500.000,00	
2.01.2.01.01.15.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
2.01.2.01.01.15.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	200.000,00	
2.01.2.01.01.15.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	250.000,00	
2.01.2.01.01.15.01.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	250.000,00	
2.01.2.01.01.15.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
2.01.2.01.01.15.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00	
2.01.2.01.01.15.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.470.000,00	
2.01.2.01.01.15.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.120.000,00	
2.01.2.01.01.15.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.350.000,00	
2.01.2.01.01.15.02.	PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN PETANI DAN PELAKU AGRIBISNIS	20.000.000,00	
2.01.2.01.01.15.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.800.000,00	
2.01.2.01.01.15.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.800.000,00	
2.01.2.01.01.15.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
2.01.2.01.01.15.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.200.000,00	
2.01.2.01.01.15.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.207.500,00	
2.01.2.01.01.15.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.207.500,00	
2.01.2.01.01.15.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.850.000,00	
2.01.2.01.01.15.02.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.250.000,00	
2.01.2.01.01.15.02.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
2.01.2.01.01.15.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	75.000,00	
2.01.2.01.01.15.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	75.000,00	
2.01.2.01.01.15.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.687.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01.2.01.01.15.02.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.875.000,00	
2.01.2.01.01.15.02.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.812.500,00	
2.01.2.01.01.15.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.380.000,00	
2.01.2.01.01.15.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.150.000,00	
2.01.2.01.01.15.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.230.000,00	
2.01.2.01.01.15.03.	PENINGKATAN KEMAMPUAN LEMBAGA PETANI	25.000.000,00	
2.01.2.01.01.15.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.950.000,00	
2.01.2.01.01.15.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.950.000,00	
2.01.2.01.01.15.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	
2.01.2.01.01.15.03.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.000.000,00	
2.01.2.01.01.15.03.5.2.1.02.09.	Honorarium Jasa Insentif Non PNS	4.000.000,00	
2.01.2.01.01.15.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.050.000,00	
2.01.2.01.01.15.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	460.500,00	
2.01.2.01.01.15.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	415.500,00	
2.01.2.01.01.15.03.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45.000,00	
2.01.2.01.01.15.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.400.000,00	
2.01.2.01.01.15.03.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.250.000,00	
2.01.2.01.01.15.03.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
2.01.2.01.01.15.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.000,00	
2.01.2.01.01.15.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	27.000,00	
2.01.2.01.01.15.03.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	
2.01.2.01.01.15.03.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	
2.01.2.01.01.15.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.062.500,00	
2.01.2.01.01.15.03.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.875.000,00	
2.01.2.01.01.15.03.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.187.500,00	
2.01.2.01.01.15.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.100.000,00	
2.01.2.01.01.15.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.100.000,00	
2.01.2.01.01.15.06.	PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI (JUT) BLOK BUNGKELSARI DESA PILANGSARI KEC. SAYUNG	100.000.000,00	
2.01.2.01.01.15.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	
2.01.2.01.01.15.06.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	100.000.000,00	
2.01.2.01.01.15.06.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	100.000.000,00	
2.01.2.01.01.15.07.	PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI (JUT) KLOKOR SIMONTANG DESA PASIR KEC. MIJEN	100.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01.2.01.01.15.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	
2.01.2.01.01.15.07.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	100.000.000,00	
2.01.2.01.01.15.07.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	100.000.000,00	
2.01.2.01.01.15.08.	PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI (JUT) KALI KACANGAN DESA PASIR KEC. MIJEN	100.000.000,00	
2.01.2.01.01.15.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	
2.01.2.01.01.15.08.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	100.000.000,00	
2.01.2.01.01.15.08.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	100.000.000,00	
2.01.2.01.01.15.10.	PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI (JUT) BLOK NDEKEM DESA MLEKANG KEC.GAJAH	150.000.000,00	
2.01.2.01.01.15.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00	
2.01.2.01.01.15.10.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	150.000.000,00	
2.01.2.01.01.15.10.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	150.000.000,00	
2.01.2.01.01.15.12.	JUT SAWAH BLOK BLADO DESA TRIDONOREJO KEC. BONANG	100.000.000,00	
2.01.2.01.01.15.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	
2.01.2.01.01.15.12.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	100.000.000,00	
2.01.2.01.01.15.12.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	100.000.000,00	
2.01.2.01.01.15.14.	BETONISASI JALAN USAHA TANI (JUT) BLOK WINONG DS BALEROMO KEC. DEMPET	100.000.000,00	
2.01.2.01.01.15.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	
2.01.2.01.01.15.14.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	100.000.000,00	
2.01.2.01.01.15.14.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	100.000.000,00	
2.01.2.01.01.15.15.	JUT SAWAH BLOK SUMBER DESA BALEROMO KE. DEMPET	100.000.000,00	
2.01.2.01.01.15.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	
2.01.2.01.01.15.15.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	100.000.000,00	
2.01.2.01.01.15.15.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	100.000.000,00	
2.01.2.01.01.15.17.	JALAN USAHA TANI BLOK DORO DESA RAJI KEC. DEMAK	100.000.000,00	
2.01.2.01.01.15.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	
2.01.2.01.01.15.17.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	100.000.000,00	
2.01.2.01.01.15.17.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	100.000.000,00	
2.01.2.01.01.15.18.	PEMBANGUNAN TALUD JALAN USAHA TANI (JUT) BLOK KENDAL DESA DONOROJO KEC DEMAK	100.000.000,00	
2.01.2.01.01.15.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	
2.01.2.01.01.15.18.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	100.000.000,00	
2.01.2.01.01.15.18.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	100.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01.2.01.01.15.19.	PEMBANGUNAN JITUT BLOK TANGGUNG DESA DONOROJO KEC. DEMAK	100.000.000,00	
2.01.2.01.01.15.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	
2.01.2.01.01.15.19.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	100.000.000,00	
2.01.2.01.01.15.19.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	100.000.000,00	
2.01.2.01.01.15.20.	PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI (JUT) BLOK LONDOT DESA KEMBANGAN KEC. BONANG	100.000.000,00	
2.01.2.01.01.15.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	
2.01.2.01.01.15.20.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	100.000.000,00	
2.01.2.01.01.15.20.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	100.000.000,00	
2.01.2.01.01.15.21.	PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI (JUT) BLOK LAYUR DESA KEMBANGAN KEC. BONANG	100.000.000,00	
2.01.2.01.01.15.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	
2.01.2.01.01.15.21.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	100.000.000,00	
2.01.2.01.01.15.21.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	100.000.000,00	
2.01.2.01.01.15.28.	PEMBANGUNAN JUT DS MULYOREJO BLOK CANGKRING KE SEDOKANAL KEC. DEMAK	100.000.000,00	
2.01.2.01.01.15.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	
2.01.2.01.01.15.28.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	100.000.000,00	
2.01.2.01.01.15.28.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	100.000.000,00	
2.01.2.01.01.15.29.	PEMBANGUNAN JUT BLOK PADEMANGAN DS PILANGSARI SAYUNG	100.000.000,00	
2.01.2.01.01.15.29.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	
2.01.2.01.01.15.29.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	100.000.000,00	
2.01.2.01.01.15.29.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	100.000.000,00	
2.01.2.01.01.15.30.	BETONISASI JALAN USAHA TANI (JUT) JALAN DENDENG KE SENGGRING DESA TURIREJO KEC.DEMAK	100.000.000,00	
2.01.2.01.01.15.30.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	
2.01.2.01.01.15.30.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	100.000.000,00	
2.01.2.01.01.15.30.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	100.000.000,00	
2.01.2.01.01.15.31.	BETONISASI JALAN USAHA TANI (JUT) RT 1/2 JALAN KS MENUJU DESA RAJI MULYOREJO KEC.DEMAK	100.000.000,00	
2.01.2.01.01.15.31.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	
2.01.2.01.01.15.31.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	100.000.000,00	
2.01.2.01.01.15.31.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	100.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01.2.01.01.15.32.	BETONISASI JALAN USAHA TANI (JUT) SAMPING PDAM CANGKRING MULYOREJO KEC.DEMAK	100.000.000,00	
2.01.2.01.01.15.32.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	
2.01.2.01.01.15.32.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	100.000.000,00	
2.01.2.01.01.15.32.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	100.000.000,00	
2.01.2.01.01.15.42.	JUT DESA WONOKETINGAL MENUJU DESA BANDUNGREJO KEC. KARANGANYAR	200.000.000,00	
2.01.2.01.01.15.42.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
2.01.2.01.01.15.42.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
2.01.2.01.01.15.42.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	200.000.000,00	
2.01.2.01.01.16.	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)	1.146.010.000,00	
2.01.2.01.01.16.05.	LAPORAN BERKALA KONDISI KETAHANAN PANGAN DAERAH	50.000.000,00	
2.01.2.01.01.16.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	
2.01.2.01.01.16.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	
2.01.2.01.01.16.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	50.000.000,00	
2.01.2.01.01.16.08.	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEBIJAKAN SUBSIDI PERTANIAN	50.000.000,00	
2.01.2.01.01.16.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.625.000,00	
2.01.2.01.01.16.08.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.625.000,00	
2.01.2.01.01.16.08.5.2.1.01.06.	Honorarium petugas entry data	2.500.000,00	
2.01.2.01.01.16.08.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyusun Makalah/Naskah	3.125.000,00	
2.01.2.01.01.16.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	44.375.000,00	
2.01.2.01.01.16.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.630.000,00	
2.01.2.01.01.16.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.390.000,00	
2.01.2.01.01.16.08.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	240.000,00	
2.01.2.01.01.16.08.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	
2.01.2.01.01.16.08.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	20.000.000,00	
2.01.2.01.01.16.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.120.000,00	
2.01.2.01.01.16.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.120.000,00	
2.01.2.01.01.16.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.000.000,00	
2.01.2.01.01.16.08.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	13.000.000,00	
2.01.2.01.01.16.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.625.000,00	
2.01.2.01.01.16.08.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.625.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01.2.01.01.16.09.	PEMANFAATAN PEKARANGAN UNTUK PENGEMBANGAN PANGAN	10.000.000,00	
2.01.2.01.01.16.09.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	400.000,00	
2.01.2.01.01.16.09.5.2.1.01.	Honorarium PNS	400.000,00	
2.01.2.01.01.16.09.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	
2.01.2.01.01.16.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.600.000,00	
2.01.2.01.01.16.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	240.000,00	
2.01.2.01.01.16.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	240.000,00	
2.01.2.01.01.16.09.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.725.000,00	
2.01.2.01.01.16.09.5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	5.200.000,00	
2.01.2.01.01.16.09.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	275.000,00	
2.01.2.01.01.16.09.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	250.000,00	
2.01.2.01.01.16.09.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.900.000,00	
2.01.2.01.01.16.09.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.500.000,00	
2.01.2.01.01.16.09.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	400.000,00	
2.01.2.01.01.16.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000,00	
2.01.2.01.01.16.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	30.000,00	
2.01.2.01.01.16.09.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	30.000,00	
2.01.2.01.01.16.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.125.000,00	
2.01.2.01.01.16.09.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.125.000,00	
2.01.2.01.01.16.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	550.000,00	
2.01.2.01.01.16.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	550.000,00	
2.01.2.01.01.16.12.	PENANGANAN PASCA PANEN DAN PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN	326.010.000,00	
2.01.2.01.01.16.12.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	37.068.000,00	
2.01.2.01.01.16.12.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	37.068.000,00	
2.01.2.01.01.16.12.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	37.068.000,00	
2.01.2.01.01.16.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	288.942.000,00	
2.01.2.01.01.16.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	110.329.700,00	
2.01.2.01.01.16.12.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.672.450,00	
2.01.2.01.01.16.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	126.000,00	
2.01.2.01.01.16.12.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	165.000,00	
2.01.2.01.01.16.12.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	731.500,00	
2.01.2.01.01.16.12.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	107.634.750,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01.2.01.01.16.12.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	154.946.800,00	
2.01.2.01.01.16.12.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	154.946.800,00	
2.01.2.01.01.16.12.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.570.000,00	
2.01.2.01.01.16.12.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	2.220.000,00	
2.01.2.01.01.16.12.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	5.350.000,00	
2.01.2.01.01.16.12.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.294.000,00	
2.01.2.01.01.16.12.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	2.059.000,00	
2.01.2.01.01.16.12.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	235.000,00	
2.01.2.01.01.16.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.651.500,00	
2.01.2.01.01.16.12.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.294.000,00	
2.01.2.01.01.16.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	200.000,00	
2.01.2.01.01.16.12.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	157.500,00	
2.01.2.01.01.16.12.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	350.000,00	
2.01.2.01.01.16.12.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	350.000,00	
2.01.2.01.01.16.12.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	800.000,00	
2.01.2.01.01.16.12.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	300.000,00	
2.01.2.01.01.16.12.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	500.000,00	
2.01.2.01.01.16.12.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	
2.01.2.01.01.16.12.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.000.000,00	
2.01.2.01.01.16.15.	PENGEMBANGAN INTENSIFIKASI TANAMAN PADI, PALAWIJA	235.000.000,00	
2.01.2.01.01.16.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	235.000.000,00	
2.01.2.01.01.16.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.080.000,00	
2.01.2.01.01.16.15.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	975.000,00	
2.01.2.01.01.16.15.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	105.000,00	
2.01.2.01.01.16.15.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	58.806.000,00	
2.01.2.01.01.16.15.5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	12.750.000,00	
2.01.2.01.01.16.15.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	13.416.000,00	
2.01.2.01.01.16.15.5.2.2.02.15.	Belanja bahan/pupuk tanaman	32.640.000,00	
2.01.2.01.01.16.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	160.131.500,00	
2.01.2.01.01.16.15.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	900.000,00	
2.01.2.01.01.16.15.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	174.000,00	
2.01.2.01.01.16.15.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	145.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01.2.01.01.16.15.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	11.897.500,00	
2.01.2.01.01.16.15.5.2.2.03.35.	Belanja jasa tenaga penguji	1.560.000,00	
2.01.2.01.01.16.15.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.820.000,00	
2.01.2.01.01.16.15.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.820.000,00	
2.01.2.01.01.16.15.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.562.500,00	
2.01.2.01.01.16.15.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.562.500,00	
2.01.2.01.01.16.15.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.600.000,00	
2.01.2.01.01.16.15.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.000.000,00	
2.01.2.01.01.16.15.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.600.000,00	
2.01.2.01.01.16.16.	PENGEMBANGAN DIVERSIFIKASI TANAMAN	10.000.000,00	
2.01.2.01.01.16.16.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
2.01.2.01.01.16.16.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	214.000,00	
2.01.2.01.01.16.16.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	214.000,00	
2.01.2.01.01.16.16.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.375.500,00	
2.01.2.01.01.16.16.5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	1.119.500,00	
2.01.2.01.01.16.16.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	690.000,00	
2.01.2.01.01.16.16.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	3.566.000,00	
2.01.2.01.01.16.16.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
2.01.2.01.01.16.16.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.050.000,00	
2.01.2.01.01.16.16.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
2.01.2.01.01.16.16.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	300.000,00	
2.01.2.01.01.16.16.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	218.000,00	
2.01.2.01.01.16.16.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	218.000,00	
2.01.2.01.01.16.16.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	787.500,00	
2.01.2.01.01.16.16.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	787.500,00	
2.01.2.01.01.16.16.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.905.000,00	
2.01.2.01.01.16.16.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.025.000,00	
2.01.2.01.01.16.16.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	880.000,00	
2.01.2.01.01.16.29.	PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU PRODUK PERKEBUNAN, PRODUK PERTANIAN	240.000.000,00	
2.01.2.01.01.16.29.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.750.000,00	
2.01.2.01.01.16.29.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.750.000,00	
2.01.2.01.01.16.29.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.525.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01.2.01.01.16.29.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	
2.01.2.01.01.16.29.5.2.1.01.03.	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	775.000,00	
2.01.2.01.01.16.29.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	236.250.000,00	
2.01.2.01.01.16.29.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	724.400,00	
2.01.2.01.01.16.29.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	649.400,00	
2.01.2.01.01.16.29.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	75.000,00	
2.01.2.01.01.16.29.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	219.600.000,00	
2.01.2.01.01.16.29.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	154.000.000,00	
2.01.2.01.01.16.29.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	65.600.000,00	
2.01.2.01.01.16.29.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.650.000,00	
2.01.2.01.01.16.29.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.500.000,00	
2.01.2.01.01.16.29.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
2.01.2.01.01.16.29.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	185.600,00	
2.01.2.01.01.16.29.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	185.600,00	
2.01.2.01.01.16.29.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.875.000,00	
2.01.2.01.01.16.29.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.875.000,00	
2.01.2.01.01.16.29.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.215.000,00	
2.01.2.01.01.16.29.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.215.000,00	
2.01.2.01.01.16.29.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	5.000.000,00	
2.01.2.01.01.16.29.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	5.000.000,00	
2.01.2.01.01.16.31.	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	25.000.000,00	
2.01.2.01.01.16.31.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	
2.01.2.01.01.16.31.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	
2.01.2.01.01.16.31.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25.000.000,00	
2.01.2.01.01.16.38.	IDENTIFIKASI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B)	200.000.000,00	
2.01.2.01.01.16.38.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.175.000,00	
2.01.2.01.01.16.38.5.2.1.01.	Honorarium PNS	10.175.000,00	
2.01.2.01.01.16.38.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.175.000,00	
2.01.2.01.01.16.38.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	189.825.000,00	
2.01.2.01.01.16.38.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.558.500,00	
2.01.2.01.01.16.38.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	9.558.500,00	
2.01.2.01.01.16.38.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	55.800.000,00	
2.01.2.01.01.16.38.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	55.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01.2.01.01.16.38.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	400.000,00	
2.01.2.01.01.16.38.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.754.000,00	
2.01.2.01.01.16.38.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.838.000,00	
2.01.2.01.01.16.38.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	3.916.000,00	
2.01.2.01.01.16.38.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	46.687.500,00	
2.01.2.01.01.16.38.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	46.687.500,00	
2.01.2.01.01.16.38.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	68.025.000,00	
2.01.2.01.01.16.38.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	65.525.000,00	
2.01.2.01.01.16.38.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.500.000,00	
2.01.2.01.01.18.	PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN	4.340.000.000,00	
2.01.2.01.01.18.02.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN TEPAT GUNA	4.180.000.000,00	DAK dan Pendamping,
2.01.2.01.01.18.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.254.034.000,00	
2.01.2.01.01.18.02.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.254.034.000,00	
2.01.2.01.01.18.02.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	2.754.034.000,00	
2.01.2.01.01.18.02.5.2.2.02.13.	Belanja Peralatan Mesin Pertanian	500.000.000,00	
2.01.2.01.01.18.02.5.2.3.	BELANJA MODAL	925.966.000,00	
2.01.2.01.01.18.02.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	83.000.000,00	
2.01.2.01.01.18.02.5.2.3.03.12.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	83.000.000,00	
2.01.2.01.01.18.02.5.2.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	194.366.000,00	
2.01.2.01.01.18.02.5.2.3.09.03.	Belanja modal Pengadaan mesin bajak	25.000.000,00	
2.01.2.01.01.18.02.5.2.3.09.23.	Belanja Modal Pengadaan Mist Blower	4.400.000,00	
2.01.2.01.01.18.02.5.2.3.09.30.	Belanja modal pengadaan transplanter	75.000.000,00	
2.01.2.01.01.18.02.5.2.3.09.31.	Belanja modal pengadaan combain harvester	82.000.000,00	
2.01.2.01.01.18.02.5.2.3.09.32.	Belanja modal pengadaan peralatan pemotongan ternak	7.966.000,00	
2.01.2.01.01.18.02.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.500.000,00	
2.01.2.01.01.18.02.5.2.3.11.04.	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	5.500.000,00	
2.01.2.01.01.18.02.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	10.600.000,00	
2.01.2.01.01.18.02.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook/Netbook	8.000.000,00	
2.01.2.01.01.18.02.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	2.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01.2.01.01.18.02.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	18.900.000,00	
2.01.2.01.01.18.02.5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan meja kerja	2.000.000,00	
2.01.2.01.01.18.02.5.2.3.13.04.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	800.000,00	
2.01.2.01.01.18.02.5.2.3.13.14.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Tamu	4.100.000,00	
2.01.2.01.01.18.02.5.2.3.13.15.	Belanja Modal Pengadaan Almari	12.000.000,00	
2.01.2.01.01.18.02.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	6.600.000,00	
2.01.2.01.01.18.02.5.2.3.18.26.	Belanja modal alat ubinan	6.600.000,00	
2.01.2.01.01.18.02.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	145.000.000,00	
2.01.2.01.01.18.02.5.2.3.20.05.	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium peternakan	145.000.000,00	
2.01.2.01.01.18.02.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	462.000.000,00	
2.01.2.01.01.18.02.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	462.000.000,00	
2.01.2.01.01.18.05.	PELATIHAN DAN BIMBINGAN PENGOPERASIAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN TEPAT GUNA	40.000.000,00	
2.01.2.01.01.18.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.800.000,00	
2.01.2.01.01.18.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.800.000,00	
2.01.2.01.01.18.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
2.01.2.01.01.18.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	38.200.000,00	
2.01.2.01.01.18.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	690.000,00	
2.01.2.01.01.18.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	600.000,00	
2.01.2.01.01.18.05.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
2.01.2.01.01.18.05.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	22.750.000,00	
2.01.2.01.01.18.05.5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	16.250.000,00	
2.01.2.01.01.18.05.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	6.500.000,00	
2.01.2.01.01.18.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.150.000,00	
2.01.2.01.01.18.05.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.350.000,00	
2.01.2.01.01.18.05.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
2.01.2.01.01.18.05.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	600.000,00	
2.01.2.01.01.18.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	960.000,00	
2.01.2.01.01.18.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	800.000,00	
2.01.2.01.01.18.05.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	160.000,00	
2.01.2.01.01.18.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.550.000,00	
2.01.2.01.01.18.05.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.550.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01.2.01.01.18.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.100.000,00	
2.01.2.01.01.18.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.100.000,00	
2.01.2.01.01.18.07.	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	120.000.000,00	
2.01.2.01.01.18.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	26.750.000,00	
2.01.2.01.01.18.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	26.750.000,00	
2.01.2.01.01.18.07.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	8.200.000,00	
2.01.2.01.01.18.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	14.900.000,00	
2.01.2.01.01.18.07.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	3.650.000,00	
2.01.2.01.01.18.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	79.150.000,00	
2.01.2.01.01.18.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.117.000,00	
2.01.2.01.01.18.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.039.000,00	
2.01.2.01.01.18.07.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	78.000,00	
2.01.2.01.01.18.07.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.528.000,00	
2.01.2.01.01.18.07.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	348.000,00	
2.01.2.01.01.18.07.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	600.000,00	
2.01.2.01.01.18.07.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	80.000,00	
2.01.2.01.01.18.07.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	3.500.000,00	
2.01.2.01.01.18.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	367.500,00	
2.01.2.01.01.18.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000,00	
2.01.2.01.01.18.07.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	67.500,00	
2.01.2.01.01.18.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.312.500,00	
2.01.2.01.01.18.07.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.312.500,00	
2.01.2.01.01.18.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.825.000,00	
2.01.2.01.01.18.07.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.225.000,00	
2.01.2.01.01.18.07.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.600.000,00	
2.01.2.01.01.18.07.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	
2.01.2.01.01.18.07.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	
2.01.2.01.01.18.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	14.100.000,00	
2.01.2.01.01.18.07.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	8.600.000,00	
2.01.2.01.01.18.07.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook/Netbook	6.000.000,00	
2.01.2.01.01.18.07.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	2.600.000,00	
2.01.2.01.01.18.07.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	5.500.000,00	
2.01.2.01.01.18.07.5.2.3.16.01.	Belanja modal Pengadaan kamera	5.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01.2.01.01.21.	PROGRAM Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	25.000.000,00	
2.01.2.01.01.21.02.	PEMELIHARAAN KESEHATAN DAN Pencegahan Penyakit Menular Ternak	25.000.000,00	
2.01.2.01.01.21.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	
2.01.2.01.01.21.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	387.500,00	
2.01.2.01.01.21.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	387.500,00	
2.01.2.01.01.21.02.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	8.300.000,00	
2.01.2.01.01.21.02.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	8.300.000,00	
2.01.2.01.01.21.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	11.300.000,00	
2.01.2.01.01.21.02.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.500.000,00	
2.01.2.01.01.21.02.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
2.01.2.01.01.21.02.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	150.000,00	
2.01.2.01.01.21.02.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	3.000.000,00	
2.01.2.01.01.21.02.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.000.000,00	
2.01.2.01.01.21.02.5.2.2.03.36.	Belanja jasa pengujian laboratorium	3.500.000,00	
2.01.2.01.01.21.02.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	625.000,00	
2.01.2.01.01.21.02.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	125.000,00	
2.01.2.01.01.21.02.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	500.000,00	
2.01.2.01.01.21.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.737.500,00	
2.01.2.01.01.21.02.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.737.500,00	
2.01.2.01.01.21.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.650.000,00	
2.01.2.01.01.21.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.200.000,00	
2.01.2.01.01.21.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	450.000,00	
2.01.2.01.01.22.	PROGRAM Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	440.000.000,00	
2.01.2.01.01.22.01.	PEMBANGUNAN Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak	25.000.000,00	
2.01.2.01.01.22.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	550.000,00	
2.01.2.01.01.22.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	550.000,00	
2.01.2.01.01.22.01.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	550.000,00	
2.01.2.01.01.22.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.450.000,00	
2.01.2.01.01.22.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.702.500,00	
2.01.2.01.01.22.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.528.500,00	
2.01.2.01.01.22.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	174.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01.2.01.01.22.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	10.120.000,00	
2.01.2.01.01.22.01.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	10.120.000,00	
2.01.2.01.01.22.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.200.000,00	
2.01.2.01.01.22.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.400.000,00	
2.01.2.01.01.22.01.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
2.01.2.01.01.22.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	300.000,00	
2.01.2.01.01.22.01.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.400.000,00	
2.01.2.01.01.22.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	302.500,00	
2.01.2.01.01.22.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	100.000,00	
2.01.2.01.01.22.01.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	202.500,00	
2.01.2.01.01.22.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.125.000,00	
2.01.2.01.01.22.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.125.000,00	
2.01.2.01.01.22.08.	PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PETERNAKAN	350.000.000,00	DBHCHT,
2.01.2.01.01.22.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.575.000,00	
2.01.2.01.01.22.08.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.575.000,00	
2.01.2.01.01.22.08.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	525.000,00	
2.01.2.01.01.22.08.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	
2.01.2.01.01.22.08.5.2.1.01.03.	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.050.000,00	
2.01.2.01.01.22.08.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyusun Makalah/Naskah	1.050.000,00	
2.01.2.01.01.22.08.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	2.200.000,00	
2.01.2.01.01.22.08.5.2.1.01.09.	Honorarium Pengawas Lapangan	300.000,00	
2.01.2.01.01.22.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	344.425.000,00	
2.01.2.01.01.22.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.170.500,00	
2.01.2.01.01.22.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.660.500,00	
2.01.2.01.01.22.08.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	510.000,00	
2.01.2.01.01.22.08.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	289.658.500,00	
2.01.2.01.01.22.08.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	68.250.000,00	
2.01.2.01.01.22.08.5.2.2.02.03.	Belanja bibit ternak	195.000.000,00	
2.01.2.01.01.22.08.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	17.208.500,00	
2.01.2.01.01.22.08.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	9.200.000,00	
2.01.2.01.01.22.08.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.750.000,00	
2.01.2.01.01.22.08.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.050.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01.2.01.01.22.08.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
2.01.2.01.01.22.08.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	300.000,00	
2.01.2.01.01.22.08.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	3.300.000,00	
2.01.2.01.01.22.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	613.500,00	
2.01.2.01.01.22.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	600.000,00	
2.01.2.01.01.22.08.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	13.500,00	
2.01.2.01.01.22.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.462.500,00	
2.01.2.01.01.22.08.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.462.500,00	
2.01.2.01.01.22.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	37.770.000,00	
2.01.2.01.01.22.08.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	37.770.000,00	
2.01.2.01.01.22.09.	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	15.000.000,00	
2.01.2.01.01.22.09.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	550.000,00	
2.01.2.01.01.22.09.5.2.1.01.	Honorarium PNS	550.000,00	
2.01.2.01.01.22.09.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	550.000,00	
2.01.2.01.01.22.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.450.000,00	
2.01.2.01.01.22.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	740.500,00	
2.01.2.01.01.22.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	695.500,00	
2.01.2.01.01.22.09.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45.000,00	
2.01.2.01.01.22.09.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.250.000,00	
2.01.2.01.01.22.09.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	950.000,00	
2.01.2.01.01.22.09.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
2.01.2.01.01.22.09.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	150.000,00	
2.01.2.01.01.22.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	257.000,00	
2.01.2.01.01.22.09.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	147.000,00	
2.01.2.01.01.22.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	110.000,00	
2.01.2.01.01.22.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.012.500,00	
2.01.2.01.01.22.09.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.012.500,00	
2.01.2.01.01.22.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.190.000,00	
2.01.2.01.01.22.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.190.000,00	
2.01.2.01.01.22.17.	PEMBINAAN PENGELOLAAN TERNAK PEMERINTAH	50.000.000,00	
2.01.2.01.01.22.17.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.850.000,00	
2.01.2.01.01.22.17.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.850.000,00	
2.01.2.01.01.22.17.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	5.850.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01.2.01.01.22.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	44.150.000,00	
2.01.2.01.01.22.17.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.442.500,00	
2.01.2.01.01.22.17.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.812.500,00	
2.01.2.01.01.22.17.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	630.000,00	
2.01.2.01.01.22.17.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	11.250.000,00	
2.01.2.01.01.22.17.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.950.000,00	
2.01.2.01.01.22.17.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
2.01.2.01.01.22.17.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	300.000,00	
2.01.2.01.01.22.17.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	5.700.000,00	
2.01.2.01.01.22.17.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
2.01.2.01.01.22.17.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	600.000,00	
2.01.2.01.01.22.17.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	900.000,00	
2.01.2.01.01.22.17.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	900.000,00	
2.01.2.01.01.22.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.062.500,00	
2.01.2.01.01.22.17.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.062.500,00	
2.01.2.01.01.22.17.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.895.000,00	
2.01.2.01.01.22.17.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18.895.000,00	
2.01.2.01.01.23.	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN	100.000.000,00	
2.01.2.01.01.23.07.	PEMBANGUNAN PUSAT-PUSAT PENAMPUNGAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN MASYARAKAT	100.000.000,00	
2.01.2.01.01.23.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.050.000,00	
2.01.2.01.01.23.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.050.000,00	
2.01.2.01.01.23.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	125.000,00	
2.01.2.01.01.23.07.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	150.000,00	
2.01.2.01.01.23.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	225.000,00	
2.01.2.01.01.23.07.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	550.000,00	
2.01.2.01.01.23.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	83.950.000,00	
2.01.2.01.01.23.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	933.000,00	
2.01.2.01.01.23.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	798.000,00	
2.01.2.01.01.23.07.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	135.000,00	
2.01.2.01.01.23.07.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	23.797.000,00	
2.01.2.01.01.23.07.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	23.797.000,00	
2.01.2.01.01.23.07.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	13.080.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01.2.01.01.23.07.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.000.000,00	
2.01.2.01.01.23.07.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
2.01.2.01.01.23.07.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	150.000,00	
2.01.2.01.01.23.07.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	10.880.000,00	
2.01.2.01.01.23.07.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	900.000,00	
2.01.2.01.01.23.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	66.000,00	
2.01.2.01.01.23.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	30.000,00	
2.01.2.01.01.23.07.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	36.000,00	
2.01.2.01.01.23.07.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	300.000,00	
2.01.2.01.01.23.07.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	300.000,00	
2.01.2.01.01.23.07.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	304.000,00	
2.01.2.01.01.23.07.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	54.000,00	
2.01.2.01.01.23.07.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	250.000,00	
2.01.2.01.01.23.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.050.000,00	
2.01.2.01.01.23.07.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.050.000,00	
2.01.2.01.01.23.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.920.000,00	
2.01.2.01.01.23.07.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.920.000,00	
2.01.2.01.01.23.07.5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga	41.500.000,00	
2.01.2.01.01.23.07.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat.	41.500.000,00	
2.01.2.01.01.23.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	15.000.000,00	
2.01.2.01.01.23.07.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.500.000,00	
2.01.2.01.01.23.07.5.2.3.11.04.	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	2.000.000,00	
2.01.2.01.01.23.07.5.2.3.11.10.	Belanja Modal Pengadaan AC	3.500.000,00	
2.01.2.01.01.23.07.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	6.000.000,00	
2.01.2.01.01.23.07.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook/Netbook	4.500.000,00	
2.01.2.01.01.23.07.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	1.500.000,00	
2.01.2.01.01.23.07.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	3.500.000,00	
2.01.2.01.01.23.07.5.2.3.13.14.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Tamu	3.500.000,00	
2.02.2.01.01.16.	PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN	1.639.295.000,00	
2.02.2.01.01.16.01.	KOORDINASI PENYELENGGARAAN REBOISASI DAN PENGHIJAUAN HUTAN	40.000.000,00	
2.02.2.01.01.16.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	925.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.2.01.01.16.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	925.000,00	
2.02.2.01.01.16.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	925.000,00	
2.02.2.01.01.16.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	39.075.000,00	
2.02.2.01.01.16.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.412.200,00	
2.02.2.01.01.16.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.337.200,00	
2.02.2.01.01.16.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	75.000,00	
2.02.2.01.01.16.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	9.470.000,00	
2.02.2.01.01.16.01.5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	6.020.000,00	
2.02.2.01.01.16.01.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	2.000.000,00	
2.02.2.01.01.16.01.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	1.450.000,00	
2.02.2.01.01.16.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.700.000,00	
2.02.2.01.01.16.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.000.000,00	
2.02.2.01.01.16.01.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
2.02.2.01.01.16.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	
2.02.2.01.01.16.01.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.500.000,00	
2.02.2.01.01.16.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.102.800,00	
2.02.2.01.01.16.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.052.800,00	
2.02.2.01.01.16.01.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	50.000,00	
2.02.2.01.01.16.01.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.765.000,00	
2.02.2.01.01.16.01.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	1.765.000,00	
2.02.2.01.01.16.01.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	3.000.000,00	
2.02.2.01.01.16.01.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.000.000,00	
2.02.2.01.01.16.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	
2.02.2.01.01.16.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.500.000,00	
2.02.2.01.01.16.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.125.000,00	
2.02.2.01.01.16.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.125.000,00	
2.02.2.01.01.16.02.	PEMBUATAN BIBIT/BENIH TANAMAN KEHUTANAN	1.549.295.000,00	DAK dan Pendamping,
2.02.2.01.01.16.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.531.295.000,00	
2.02.2.01.01.16.02.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.357.295.000,00	
2.02.2.01.01.16.02.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	220.000.000,00	
2.02.2.01.01.16.02.5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	950.000.000,00	
2.02.2.01.01.16.02.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	8.000.000,00	
2.02.2.01.01.16.02.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	169.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.2.01.01.16.02.5.2.2.02.13.	Belanja Peralatan Mesin Pertanian	10.295.000,00	
2.02.2.01.01.16.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	174.000.000,00	
2.02.2.01.01.16.02.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	174.000.000,00	
2.02.2.01.01.16.02.5.2.3.	BELANJA MODAL	18.000.000,00	
2.02.2.01.01.16.02.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	18.000.000,00	
2.02.2.01.01.16.02.5.2.3.03.12.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	18.000.000,00	
2.02.2.01.01.16.05.	PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN GERAKAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN	50.000.000,00	
2.02.2.01.01.16.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.475.000,00	
2.02.2.01.01.16.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.475.000,00	
2.02.2.01.01.16.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	
2.02.2.01.01.16.05.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1.050.000,00	
2.02.2.01.01.16.05.5.2.1.01.03.	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.575.000,00	
2.02.2.01.01.16.05.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyusun Makalah/Naskah	600.000,00	
2.02.2.01.01.16.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	39.925.000,00	
2.02.2.01.01.16.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.807.000,00	
2.02.2.01.01.16.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.618.000,00	
2.02.2.01.01.16.05.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	189.000,00	
2.02.2.01.01.16.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.500.000,00	
2.02.2.01.01.16.05.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.500.000,00	
2.02.2.01.01.16.05.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	
2.02.2.01.01.16.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.673.000,00	
2.02.2.01.01.16.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.323.000,00	
2.02.2.01.01.16.05.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	350.000,00	
2.02.2.01.01.16.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.375.000,00	
2.02.2.01.01.16.05.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.375.000,00	
2.02.2.01.01.16.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.570.000,00	
2.02.2.01.01.16.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.750.000,00	
2.02.2.01.01.16.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.820.000,00	
2.02.2.01.01.16.05.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	12.000.000,00	
2.02.2.01.01.16.05.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	8.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.2.01.01.16.05.5.2.2.21.12.	Belanja Jasa Konsultansi / Pendamping Teknis Kegiatan	4.000.000,00	
2.02.2.01.01.16.05.5.2.3.	BELANJA MODAL	5.600.000,00	
2.02.2.01.01.16.05.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	5.600.000,00	
2.02.2.01.01.16.05.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	5.600.000,00	
.	JUMLAH BELANJA	18.607.602.000,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(17.947.602.000,00)	