

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

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.05. - KELAUTAN DAN PERIKANAN

ORGANISASI : 2.05.01. - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|-------------------------------------|--|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.05.2.05.01.00.00.4. | PENDAPATAN | 227.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.00.00.8. | PENDAPATAN - LO | 227.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.00.00.4.1. | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 227.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.00.00.4.1.2. | Hasil Retribusi Daerah | 190.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.00.00.4.1.2.02. | Retribusi Jasa Usaha | 190.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.00.00.4.1.2.02.01. | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 15.000.000,00 | Berdasarkan :, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha |
| 2.05.2.05.01.00.00.4.1.2.02.03. | Retribusi Tempat Pelelangan | 175.000.000,00 | Berdasarkan :, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan |
| 2.05.2.05.01.00.00.4.1.4. | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 37.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.00.00.4.1.4.26. | Hasil Usaha Lain-lain yang Sah | 37.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.00.00.4.1.4.26.07. | Pendapatan jasa usaha Balai Benih Ikan (BBI) | 12.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.00.00.4.1.4.26.08. | Pendapatan jasa usaha sewa kios di Morodemak | 25.000.000,00 | Berdasarkan :, Kesepakatan Bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Demak Nomor 36/2010 dan Nomor 523/045 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kabupaten Demak |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 227.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.00.00.5. | BELANJA DAERAH | 14.822.431.300,00 | |
| 2.05.2.05.01.00.00.9 | BEBAN | 14.822.431.300,00 | |
| 2.05.2.05.01.00.00.5.1. | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 2.696.281.300,00 | |
| 2.05.2.05.01.00.00.5.1.1. | BELANJA PEGAWAI | 2.696.281.300,00 | |
| 2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01. | Gaji dan Tunjangan | 2.448.281.300,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|-------------------------------------|---|--------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.01. | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi | 1.614.750.800,00 | |
| 2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.02. | Tunjangan Keluarga | 214.800.300,00 | |
| 2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.03. | Tunjangan Jabatan | 273.137.800,00 | |
| 2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.05. | Tunjangan Fungsional Umum | 71.060.600,00 | |
| 2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.06. | Tunjangan Beras | 121.488.900,00 | |
| 2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.07. | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 78.650.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.08. | Pembulatan Gaji | 161.200,00 | |
| 2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.09. | Iuran Asuransi Kesehatan | 65.999.700,00 | |
| 2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.21. | Iuran Asuransi Ketenagakerjaan | 8.232.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.02. | Tambahan Penghasilan PNS | 248.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.02.01. | Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja | 248.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.00.00.5.2. | BELANJA LANGSUNG | 12.126.150.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.01. | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 284.950.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.01.01. | PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT | 4.650.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.01.01.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 4.650.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.01.01.5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.650.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.01.01.5.2.2.01.04. | Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya | 4.650.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.01.02. | PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK | 59.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.01.02.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 59.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.01.02.5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 59.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.01.02.5.2.2.03.01. | Belanja telepon | 13.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.01.02.5.2.2.03.02. | Belanja air | 6.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.01.02.5.2.2.03.03. | Belanja listrik | 40.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.01.07. | PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN | 12.600.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.01.07.5.2.1. | BELANJA PEGAWAI | 12.600.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.01.07.5.2.1.01. | Honorarium PNS | 12.600.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.01.07.5.2.1.01.04. | Honorarium/Upah Bulanan | 12.600.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.01.10. | PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR | 21.200.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.01.10.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 21.200.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.01.10.5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 21.200.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.01.10.5.2.2.01.01. | Belanja alat tulis kantor | 21.200.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.01.11. | PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN | 17.500.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.01.11.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 17.500.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|-------------------------------------|--|-----------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.05.2.05.01.01.11.5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 17.500.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.01.11.5.2.2.06.01. | Belanja cetak | 10.410.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.01.11.5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 6.238.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.01.11.5.2.2.06.03. | Belanja Penjilidan | 852.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.01.12. | PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI | 7.500.000,00 | |
| | LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR | | |
| 2.05.2.05.01.01.12.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 7.500.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.01.12.5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 7.500.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.01.12.5.2.2.01.03. | Belanja alat listrik dan elektronik | 7.500.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.01.13. | PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR | 18.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.01.13.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 18.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.01.13.5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 18.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.01.13.5.2.2.01.05. | Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih | 18.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.01.15. | PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN | 5.000.000,00 | |
| | PERUNDANG-UNDANGAN | | |
| 2.05.2.05.01.01.15.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 5.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.01.15.5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 5.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.01.15.5.2.2.03.05. | Belanja surat kabar/majalah | 5.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.01.17. | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN | 19.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.01.17.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 19.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.01.17.5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 19.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.01.17.5.2.2.11.01. | Belanja makanan dan minuman harian pegawai | 14.500.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.01.17.5.2.2.11.02. | Belanja makanan dan minuman rapat | 4.500.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.01.18. | RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR | 60.500.000,00 | |
| | DAERAH | | |
| 2.05.2.05.01.01.18.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 60.500.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.01.18.5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 60.500.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.01.18.5.2.2.15.01. | Belanja perjalanan dinas dalam daerah | 14.300.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.01.18.5.2.2.15.02. | Belanja perjalanan dinas luar daerah | 46.200.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.01.19. | PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS | 60.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.01.19.5.2.1. | BELANJA PEGAWAI | 60.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.01.19.5.2.1.01. | Honorarium PNS | 60.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.01.19.5.2.1.01.04. | Honorarium/Upah Bulanan | 60.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.02. | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA | 117.400.000,00 | |
| | APARATUR | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|-------------------------------------|---|----------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.05.2.05.01.02.09. | PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR | 12.400.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.02.09.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 2.400.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.02.09.5.2.2.02. | Belanja Bahan/Material | 2.400.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.02.09.5.2.2.02.06. | Belanja Bahan. | 2.400.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.02.09.5.2.3. | BELANJA MODAL | 10.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.02.09.5.2.3.16. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio | 5.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.02.09.5.2.3.16.03. | Belanja modal Pengadaan LCD Proyektor | 5.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.02.09.5.2.3.17. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi | 5.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.02.09.5.2.3.17.08. | Belanja Modal Pengadaan Sound System | 5.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.02.22. | PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR | 45.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.02.22.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 45.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.02.22.5.2.2.02. | Belanja Bahan/Material | 28.200.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.02.22.5.2.2.02.01. | Belanja bahan baku bangunan | 28.200.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.02.22.5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 16.800.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.02.22.5.2.2.03.16. | Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai | 16.800.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.02.24. | PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL | 45.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.02.24.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 45.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.02.24.5.2.2.05. | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 45.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.02.24.5.2.2.05.01. | Belanja Jasa Service | 7.200.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.02.24.5.2.2.05.02. | Belanja Penggantian Suku Cadang | 16.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.02.24.5.2.2.05.03. | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas | 16.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.02.24.5.2.2.05.05. | Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan | 5.800.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.02.28. | PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR | 15.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.02.28.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 15.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.02.28.5.2.2.02. | Belanja Bahan/Material | 10.590.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.02.28.5.2.2.02.06. | Belanja Bahan. | 10.590.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.02.28.5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 4.410.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.02.28.5.2.2.03.16. | Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai | 4.410.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.03. | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR | 22.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.03.05. | PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU | 22.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.03.05.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 22.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.03.05.5.2.2.12. | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya | 13.750.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|-------------------------------------|---|-------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.05.2.05.01.03.05.5.2.2.12.04. | Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) | 13.750.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.03.05.5.2.2.14. | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 8.250.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.03.05.5.2.2.14.04. | Belanja pakaian olahraga | 8.250.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.05. | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | 35.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.05.01. | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL | 35.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.05.01.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 35.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.05.01.5.2.2.27. | Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis non PNS | 35.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.05.01.5.2.2.27.01. | Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan | 35.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.06. | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | 60.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.06.01. | PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD | 60.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.06.01.5.2.1. | BELANJA PEGAWAI | 925.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.06.01.5.2.1.01. | Honorarium PNS | 925.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.06.01.5.2.1.01.01. | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 925.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.06.01.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 59.075.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.06.01.5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.065.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.06.01.5.2.2.01.01. | Belanja alat tulis kantor | 2.065.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.06.01.5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 10.135.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.06.01.5.2.2.06.01. | Belanja cetak | 3.135.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.06.01.5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 6.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.06.01.5.2.2.06.03. | Belanja Penjilidan | 1.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.06.01.5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 1.875.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.06.01.5.2.2.11.02. | Belanja makanan dan minuman rapat | 1.875.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.06.01.5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 45.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.06.01.5.2.2.15.01. | Belanja perjalanan dinas dalam daerah | 45.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.15. | PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR | 1.946.500.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.15.05. | PEMBERDAYAAN USAHA GARAM RAKYAT | 703.500.000,00 | DAK dan Pendamping, |
| 2.05.2.05.01.15.05.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 190.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.15.05.5.2.2.23. | Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga | 190.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.15.05.5.2.2.23.01. | Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat. | 190.000.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|-------------------------------------|---|-------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.05.2.05.01.15.05.5.2.3. | BELANJA MODAL | 513.500.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.15.05.5.2.3.21. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan | 185.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.15.05.5.2.3.21.01. | Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan. | 185.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.15.05.5.2.3.22. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan | 203.500.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.15.05.5.2.3.22.04. | Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyeberangan diatas air | 203.500.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.15.05.5.2.3.26. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan | 125.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.15.05.5.2.3.26.28. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan | 125.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.15.07. | PEMBENTUKAN KELOMPOK USAHA GARAM | 50.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.15.07.5.2.1. | BELANJA PEGAWAI | 435.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.15.07.5.2.1.01. | Honorarium PNS | 435.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.15.07.5.2.1.01.01. | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 435.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.15.07.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 49.565.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.15.07.5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 515.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.15.07.5.2.2.01.01. | Belanja alat tulis kantor | 515.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.15.07.5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 2.450.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.15.07.5.2.2.03.12. | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 1.500.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.15.07.5.2.2.03.14. | Belanja Dekorasi | 200.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.15.07.5.2.2.03.34. | Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli | 750.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.15.07.5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 900.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.15.07.5.2.2.11.02. | Belanja makanan dan minuman rapat | 900.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.15.07.5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 3.650.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.15.07.5.2.2.15.01. | Belanja perjalanan dinas dalam daerah | 1.450.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.15.07.5.2.2.15.02. | Belanja perjalanan dinas luar daerah | 2.200.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.15.07.5.2.2.23. | Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga | 42.050.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.15.07.5.2.2.23.01. | Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat. | 42.050.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.15.08. | PENATAAN WILAYAH PESISIR | 1.163.000.000,00 | DAK dan Pendamping, |
| 2.05.2.05.01.15.08.5.2.3. | BELANJA MODAL | 1.163.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.15.08.5.2.3.21. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan | 987.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.15.08.5.2.3.21.01. | Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan. | 987.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.15.08.5.2.3.22. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan | 176.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.15.08.5.2.3.22.04. | Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyeberangan diatas air | 176.000.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|-------------------------------------|--|-----------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.05.2.05.01.15.10. | PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS PETAMBAK GARAM | 30.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.15.10.5.2.1. | BELANJA PEGAWAI | 435.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.15.10.5.2.1.01. | Honorarium PNS | 435.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.15.10.5.2.1.01.01. | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 435.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.15.10.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 29.565.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.15.10.5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 715.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.15.10.5.2.2.01.01. | Belanja alat tulis kantor | 715.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.15.10.5.2.2.02. | Belanja Bahan/Material | 5.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.15.10.5.2.2.02.06. | Belanja Bahan. | 5.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.15.10.5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 10.950.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.15.10.5.2.2.03.12. | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 8.850.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.15.10.5.2.2.03.13. | Belanja Dokumentasi | 200.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.15.10.5.2.2.03.14. | Belanja Dekorasi | 400.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.15.10.5.2.2.03.34. | Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli | 1.500.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.15.10.5.2.2.08. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 3.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.15.10.5.2.2.08.01. | Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat | 3.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.15.10.5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 6.500.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.15.10.5.2.2.11.02. | Belanja makanan dan minuman rapat | 1.500.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.15.10.5.2.2.11.06. | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 5.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.15.10.5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 3.400.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.15.10.5.2.2.15.01. | Belanja perjalanan dinas dalam daerah | 1.400.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.15.10.5.2.2.15.02. | Belanja perjalanan dinas luar daerah | 2.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.18. | PROGRAM PENINGKATAN MITIGASI BENCANA ALAM LAUT DAN PRAKIRAAN IKLIM LAUT | 750.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.18.03. | PEMBANGUNAN/PENGADAAN SARANA PRASARANA UNTUK PENINGKATAN MITIGASI BENCANA | 260.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.18.03.5.2.3. | BELANJA MODAL | 260.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.18.03.5.2.3.23. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air | 260.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.18.03.5.2.3.23.09. | Belanja modal Pengadaan Alat Pemecah Ombak | 150.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.18.03.5.2.3.23.24. | Belanja modal pengadaan sumur artetis | 110.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.18.04. | PENANAMAN MANGROVE | 175.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.18.04.5.2.1. | BELANJA PEGAWAI | 435.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.18.04.5.2.1.01. | Honorarium PNS | 435.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.18.04.5.2.1.01.01. | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 435.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|-------------------------------------|---|-----------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.05.2.05.01.18.04.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 174.565.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.18.04.5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 65.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.18.04.5.2.2.01.01. | Belanja alat tulis kantor | 65.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.18.04.5.2.2.02. | Belanja Bahan/Material | 22.500.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.18.04.5.2.2.02.06. | Belanja Bahan. | 22.500.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.18.04.5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 250.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.18.04.5.2.2.03.13. | Belanja Dokumentasi | 250.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.18.04.5.2.2.08. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 525.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.18.04.5.2.2.08.02. | Belanja sewa Sarana Mobilitas Air | 525.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.18.04.5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 7.500.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.18.04.5.2.2.11.06. | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 7.500.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.18.04.5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 2.725.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.18.04.5.2.2.15.01. | Belanja perjalanan dinas dalam daerah | 2.725.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.18.04.5.2.2.23. | Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga | 141.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.18.04.5.2.2.23.01. | Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat. | 141.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.18.05. | GERAKAN BERSIH PANTAI | 50.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.18.05.5.2.1. | BELANJA PEGAWAI | 435.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.18.05.5.2.1.01. | Honorarium PNS | 435.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.18.05.5.2.1.01.01. | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 435.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.18.05.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 49.565.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.18.05.5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.940.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.18.05.5.2.2.01.01. | Belanja alat tulis kantor | 1.940.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.18.05.5.2.2.02. | Belanja Bahan/Material | 32.500.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.18.05.5.2.2.02.06. | Belanja Bahan. | 32.500.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.18.05.5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 5.200.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.18.05.5.2.2.03.13. | Belanja Dokumentasi | 200.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.18.05.5.2.2.03.34. | Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli | 5.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.18.05.5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 7.500.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.18.05.5.2.2.11.06. | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 7.500.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.18.05.5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 2.425.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.18.05.5.2.2.15.01. | Belanja perjalanan dinas dalam daerah | 2.425.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.18.06. | PENGAWASAN EKOSISTEM MANGROVE | 90.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.18.06.5.2.1. | BELANJA PEGAWAI | 18.435.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|-------------------------------------|---|----------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.05.2.05.01.18.06.5.2.1.01. | Honorarium PNS | 435.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.18.06.5.2.1.01.01. | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 435.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.18.06.5.2.1.02. | Honorarium Non PNS | 18.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.18.06.5.2.1.02.09. | Honorarium Jasa Insentif Non PNS | 18.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.18.06.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 71.565.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.18.06.5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 615.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.18.06.5.2.2.01.01. | Belanja alat tulis kantor | 615.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.18.06.5.2.2.02. | Belanja Bahan/Material | 27.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.18.06.5.2.2.02.06. | Belanja Bahan. | 27.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.18.06.5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 5.100.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.18.06.5.2.2.03.12. | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 3.600.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.18.06.5.2.2.03.13. | Belanja Dokumentasi | 500.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.18.06.5.2.2.03.34. | Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli | 1.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.18.06.5.2.2.08. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 9.500.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.18.06.5.2.2.08.02. | Belanja sewa Sarana Mobilitas Air | 9.500.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.18.06.5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 7.500.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.18.06.5.2.2.11.06. | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 7.500.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.18.06.5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 12.350.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.18.06.5.2.2.15.01. | Belanja perjalanan dinas dalam daerah | 8.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.18.06.5.2.2.15.02. | Belanja perjalanan dinas luar daerah | 4.350.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.18.06.5.2.2.23. | Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga | 9.500.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.18.06.5.2.2.23.01. | Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat. | 9.500.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.18.07. | SOSIALISASI PELESTARIAN EKOSISTEM MANGROVE DI MASYARAKAT PESISIR | 75.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.18.07.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 75.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.18.07.5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 300.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.18.07.5.2.2.01.01. | Belanja alat tulis kantor | 300.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.18.07.5.2.2.02. | Belanja Bahan/Material | 4.800.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.18.07.5.2.2.02.06. | Belanja Bahan. | 4.800.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.18.07.5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 28.750.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.18.07.5.2.2.03.12. | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 28.150.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.18.07.5.2.2.03.13. | Belanja Dokumentasi | 200.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.18.07.5.2.2.03.34. | Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli | 400.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|-------------------------------------|---|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.05.2.05.01.18.07.5.2.2.07. | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 13.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.18.07.5.2.2.07.02 | Belanja sewa gedung/kantor/tempat | 13.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.18.07.5.2.2.08. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 16.500.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.18.07.5.2.2.08.01. | Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat | 16.500.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.18.07.5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 10.200.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.18.07.5.2.2.11.06. | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 10.200.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.18.07.5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 1.450.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.18.07.5.2.2.15.01. | Belanja perjalanan dinas dalam daerah | 550.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.18.07.5.2.2.15.02. | Belanja perjalanan dinas luar daerah | 900.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.18.08. | PENGADAAN SARANA PENGAWASAN | 100.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.18.08.5.2.1. | BELANJA PEGAWAI | 435.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.18.08.5.2.1.01. | Honorarium PNS | 435.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.18.08.5.2.1.01.01. | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 435.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.18.08.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 99.565.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.18.08.5.2.2.02. | Belanja Bahan/Material | 29.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.18.08.5.2.2.02.06. | Belanja Bahan. | 29.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.18.08.5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 3.240.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.18.08.5.2.2.03.13. | Belanja Dokumentasi | 240.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.18.08.5.2.2.03.34. | Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli | 3.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.18.08.5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 9.325.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.18.08.5.2.2.15.01. | Belanja perjalanan dinas dalam daerah | 5.875.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.18.08.5.2.2.15.02. | Belanja perjalanan dinas luar daerah | 3.450.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.18.08.5.2.2.23. | Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga | 58.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.18.08.5.2.2.23.01. | Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat. | 58.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20. | PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN | 2.447.983.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.01. | PEMBINAAN BUDIDAYA UDANG VANNAMEAE | 100.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.01.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 100.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.01.5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.109.500,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.01.5.2.2.01.01. | Belanja alat tulis kantor | 1.109.500,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.01.5.2.2.02. | Belanja Bahan/Material | 3.300.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.01.5.2.2.02.06. | Belanja Bahan. | 3.300.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.01.5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 2.250.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.01.5.2.2.03.12. | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 1.650.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|-------------------------------------|--|-----------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.05.2.05.01.20.01.5.2.2.03.13. | Belanja Dokumentasi | 150.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.01.5.2.2.03.14. | Belanja Dekorasi | 150.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.01.5.2.2.03.34. | Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli | 300.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.01.5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 190.500,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.01.5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 190.500,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.01.5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 1.200.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.01.5.2.2.11.06. | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 1.200.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.01.5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 2.850.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.01.5.2.2.15.01. | Belanja perjalanan dinas dalam daerah | 2.850.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.01.5.2.2.23. | Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga | 89.100.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.01.5.2.2.23.01. | Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat. | 89.100.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.03. | PELATIHAN INTENSIFIKASI BUDIDAYA KOLAM PEKARANGAN (TEKNIK BUDIDAYA IKAN LELE) | 200.000.000,00 | DBHCHT, |
| 2.05.2.05.01.20.03.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 200.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.03.5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 521.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.03.5.2.2.01.01. | Belanja alat tulis kantor | 521.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.03.5.2.2.02. | Belanja Bahan/Material | 6.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.03.5.2.2.02.06. | Belanja Bahan. | 6.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.03.5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 5.350.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.03.5.2.2.03.12. | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 4.450.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.03.5.2.2.03.13. | Belanja Dokumentasi | 150.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.03.5.2.2.03.14. | Belanja Dekorasi | 150.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.03.5.2.2.03.34. | Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli | 600.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.03.5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 604.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.03.5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 604.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.03.5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 3.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.03.5.2.2.11.06. | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 3.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.03.5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 3.325.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.03.5.2.2.15.01. | Belanja perjalanan dinas dalam daerah | 3.325.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.03.5.2.2.23. | Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga | 181.200.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.03.5.2.2.23.01. | Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat. | 181.200.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.04. | PEMBINAAN DAN PELATIHAN PERIKANAN NILA | 200.000.000,00 | DBHCHT, |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|-------------------------------------|---|-----------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.05.2.05.01.20.04.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 200.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.04.5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.130.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.04.5.2.2.01.01. | Belanja alat tulis kantor | 1.130.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.04.5.2.2.02. | Belanja Bahan/Material | 3.750.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.04.5.2.2.02.06. | Belanja Bahan. | 3.750.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.04.5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 4.350.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.04.5.2.2.03.12. | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 3.450.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.04.5.2.2.03.13. | Belanja Dokumentasi | 150.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.04.5.2.2.03.14. | Belanja Dekorasi | 150.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.04.5.2.2.03.34. | Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli | 600.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.04.5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 570.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.04.5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 570.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.04.5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 2.400.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.04.5.2.2.11.06. | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 2.400.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.04.5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 1.950.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.04.5.2.2.15.01. | Belanja perjalanan dinas dalam daerah | 1.950.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.04.5.2.2.23. | Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga | 185.850.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.04.5.2.2.23.01. | Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat. | 185.850.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.05. | PEMBINAAN DAN PELATIHAN PERIKANAN PATIN | 200.000.000,00 | DBHCHT, |
| 2.05.2.05.01.20.05.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 200.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.05.5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.130.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.05.5.2.2.01.01. | Belanja alat tulis kantor | 1.130.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.05.5.2.2.02. | Belanja Bahan/Material | 2.250.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.05.5.2.2.02.06. | Belanja Bahan. | 2.250.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.05.5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 4.350.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.05.5.2.2.03.12. | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 3.450.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.05.5.2.2.03.13. | Belanja Dokumentasi | 150.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.05.5.2.2.03.14. | Belanja Dekorasi | 150.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.05.5.2.2.03.34. | Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli | 600.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.05.5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 495.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.05.5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 495.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.05.5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 2.400.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|-------------------------------------|--|-----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.05.2.05.01.20.05.5.2.2.11.06. | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 2.400.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.05.5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 1.950.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.05.5.2.2.15.01. | Belanja perjalanan dinas dalam daerah | 1.950.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.05.5.2.2.23. | Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga | 187.425.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.05.5.2.2.23.01. | Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat. | 187.425.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.06. | PENINGKATAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA BUDIDAYA PERIKANAN | 707.983.000,00 | DAK dan Pendamping, |
| 2.05.2.05.01.20.06.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 320.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.06.5.2.2.23. | Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga | 320.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.06.5.2.2.23.01. | Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat. | 320.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.06.5.2.3. | BELANJA MODAL | 387.983.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.06.5.2.3.21. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan | 66.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.06.5.2.3.21.06. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Paving | 66.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.06.5.2.3.23. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air | 101.983.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.06.5.2.3.23.12. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air | 101.983.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.06.5.2.3.26. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan | 220.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.06.5.2.3.26.28. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan | 110.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.06.5.2.3.26.34. | Belanja Modal Pembangunan Kolam | 110.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.07. | PENGADAAN PAKAN IKAN DI BBI BINTORO | 50.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.07.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 50.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.07.5.2.2.02. | Belanja Bahan/Material | 50.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.07.5.2.2.02.06. | Belanja Bahan. | 50.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.08. | PELATIHAN INTENSIFIKASI BUDIDAYA KOLAM PEKARANGAN (TEKNIK BUDIDAYA IKAN GURAME) | 75.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.08.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 75.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.08.5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 544.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.08.5.2.2.01.01. | Belanja alat tulis kantor | 544.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.08.5.2.2.02. | Belanja Bahan/Material | 3.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.08.5.2.2.02.06. | Belanja Bahan. | 3.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.08.5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 1.975.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.08.5.2.2.03.12. | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 1.225.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.08.5.2.2.03.13. | Belanja Dokumentasi | 300.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|-------------------------------------|---|-----------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.05.2.05.01.20.08.5.2.2.03.14. | Belanja Dekorasi | 150.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.08.5.2.2.03.34. | Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli | 300.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.08.5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 431.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.08.5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 431.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.08.5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 900.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.08.5.2.2.11.06. | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 900.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.08.5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 1.350.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.08.5.2.2.15.01. | Belanja perjalanan dinas dalam daerah | 1.350.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.08.5.2.2.23. | Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga | 66.800.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.08.5.2.2.23.01. | Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat. | 66.800.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.09. | PENINGKATAN BUDIDAYA IKAN BAWAL KOLAM PEKARANGAN | 100.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.09.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 100.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.09.5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 420.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.09.5.2.2.01.01. | Belanja alat tulis kantor | 420.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.09.5.2.2.02. | Belanja Bahan/Material | 4.500.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.09.5.2.2.02.06. | Belanja Bahan. | 4.500.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.09.5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 4.850.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.09.5.2.2.03.12. | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 3.950.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.09.5.2.2.03.13. | Belanja Dokumentasi | 150.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.09.5.2.2.03.14. | Belanja Dekorasi | 150.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.09.5.2.2.03.34. | Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli | 600.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.09.5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 180.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.09.5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 180.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.09.5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 2.400.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.09.5.2.2.11.06. | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 2.400.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.09.5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 2.900.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.09.5.2.2.15.01. | Belanja perjalanan dinas dalam daerah | 2.900.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.09.5.2.2.23. | Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga | 84.750.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.09.5.2.2.23.01. | Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat. | 84.750.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.10. | PEMBUATAN RTP BUDIDAYA | 25.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.10.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 25.000.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|-------------------------------------|--|-----------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.05.2.05.01.20.10.5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 849.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.10.5.2.2.01.01. | Belanja alat tulis kantor | 849.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.10.5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 3.825.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.10.5.2.2.03.12. | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 3.225.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.10.5.2.2.03.13. | Belanja Dokumentasi | 150.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.10.5.2.2.03.14. | Belanja Dekorasi | 150.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.10.5.2.2.03.34. | Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli | 300.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.10.5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.251.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.10.5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 2.251.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.10.5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 1.500.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.10.5.2.2.11.06. | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 1.500.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.10.5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 16.575.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.10.5.2.2.15.01. | Belanja perjalanan dinas dalam daerah | 16.575.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.11. | PELATIHAN INTENSIFIKASI BUDIDAYA KOLAM PEKARANGAN (TEKNIK BUDIDAYA IKAN NILA) | 145.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.11.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 145.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.11.5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 650.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.11.5.2.2.01.01. | Belanja alat tulis kantor | 650.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.11.5.2.2.02. | Belanja Bahan/Material | 5.250.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.11.5.2.2.02.06. | Belanja Bahan. | 5.250.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.11.5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 4.850.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.11.5.2.2.03.12. | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 3.950.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.11.5.2.2.03.13. | Belanja Dokumentasi | 150.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.11.5.2.2.03.14. | Belanja Dekorasi | 150.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.11.5.2.2.03.34. | Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli | 600.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.11.5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 900.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.11.5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 900.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.11.5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 2.700.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.11.5.2.2.11.06. | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 2.700.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.11.5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 2.900.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.11.5.2.2.15.01. | Belanja perjalanan dinas dalam daerah | 2.900.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.11.5.2.2.23. | Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga | 127.750.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|-------------------------------------|--|-----------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.05.2.05.01.20.11.5.2.2.23.01. | Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat. | 127.750.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.12. | PELATIHAN INTENSIFIKASI BUDIDAYA KOLAM PEKARANGAN (TEKNIK BUDIDAYA IKAN LELE) | 150.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.12.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 150.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.12.5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 465.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.12.5.2.2.01.01. | Belanja alat tulis kantor | 465.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.12.5.2.2.02. | Belanja Bahan/Material | 6.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.12.5.2.2.02.06. | Belanja Bahan. | 6.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.12.5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 5.200.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.12.5.2.2.03.12. | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 4.300.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.12.5.2.2.03.13. | Belanja Dokumentasi | 150.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.12.5.2.2.03.14. | Belanja Dekorasi | 150.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.12.5.2.2.03.34. | Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli | 600.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.12.5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 385.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.12.5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 385.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.12.5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 3.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.12.5.2.2.11.06. | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 3.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.12.5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 950.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.12.5.2.2.15.01. | Belanja perjalanan dinas dalam daerah | 950.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.12.5.2.2.23. | Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga | 134.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.12.5.2.2.23.01. | Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat. | 134.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.13. | PENINGKATAN BUDIDAYA IKAN PATIN | 150.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.13.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 150.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.13.5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.157.500,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.13.5.2.2.01.01. | Belanja alat tulis kantor | 1.157.500,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.13.5.2.2.02. | Belanja Bahan/Material | 2.625.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.13.5.2.2.02.06. | Belanja Bahan. | 2.625.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.13.5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 2.575.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.13.5.2.2.03.12. | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 1.975.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.13.5.2.2.03.13. | Belanja Dokumentasi | 150.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.13.5.2.2.03.14. | Belanja Dekorasi | 150.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.13.5.2.2.03.34. | Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli | 300.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.13.5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 380.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|-------------------------------------|---|-----------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.05.2.05.01.20.13.5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 380.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.13.5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 1.350.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.13.5.2.2.11.06. | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 1.350.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.13.5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 950.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.13.5.2.2.15.01. | Belanja perjalanan dinas dalam daerah | 950.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.13.5.2.2.23. | Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga | 140.962.500,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.13.5.2.2.23.01. | Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat. | 140.962.500,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.14. | PEMBINAAN DAN BANTUAN BIBIT IKAN BANDENG | 145.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.14.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 145.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.14.5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 455.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.14.5.2.2.01.01. | Belanja alat tulis kantor | 455.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.14.5.2.2.02. | Belanja Bahan/Material | 5.250.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.14.5.2.2.02.06. | Belanja Bahan. | 5.250.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.14.5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 4.850.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.14.5.2.2.03.12. | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 3.950.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.14.5.2.2.03.13. | Belanja Dokumentasi | 150.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.14.5.2.2.03.14. | Belanja Dekorasi | 150.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.14.5.2.2.03.34. | Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli | 600.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.14.5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 150.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.14.5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 150.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.14.5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 2.700.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.14.5.2.2.11.06. | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 2.700.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.14.5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 2.725.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.14.5.2.2.15.01. | Belanja perjalanan dinas dalam daerah | 2.725.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.14.5.2.2.23. | Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga | 128.870.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.14.5.2.2.23.01. | Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat. | 128.870.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.15. | PERENCANAAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN | 200.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.15.5.2.1. | BELANJA PEGAWAI | 20.250.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.15.5.2.1.01. | Honorarium PNS | 20.250.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.15.5.2.1.01.02. | Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa | 2.250.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.15.5.2.1.01.03. | Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan | 10.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.15.5.2.1.01.05. | Honorarium/Upah Harian | 8.000.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|-------------------------------------|---|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.05.2.05.01.20.15.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 179.750.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.15.5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.15.5.2.2.01.01. | Belanja alat tulis kantor | 2.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.15.5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 3.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.15.5.2.2.06.01. | Belanja cetak | 1.500.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.15.5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 1.500.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.15.5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 4.750.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.15.5.2.2.15.02. | Belanja perjalanan dinas luar daerah | 4.750.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.15.5.2.2.21. | Belanja Jasa Konsultansi | 170.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.15.5.2.2.21.02. | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 100.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.20.15.5.2.2.21.03. | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan | 70.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21. | PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP | 3.085.800.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.01. | PENDAMPINGAN PADA KELOMPOK NELAYAN PERIKANAN TANGKAP (PENDAMPINGAN PROGRAM PUMP) | 150.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.01.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 150.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.01.5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 8.950.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.01.5.2.2.01.01. | Belanja alat tulis kantor | 8.950.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.01.5.2.2.02. | Belanja Bahan/Material | 56.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.01.5.2.2.02.06. | Belanja Bahan. | 56.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.01.5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 30.750.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.01.5.2.2.03.12. | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 20.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.01.5.2.2.03.13. | Belanja Dokumentasi | 750.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.01.5.2.2.03.34. | Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli | 10.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.01.5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 3.150.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.01.5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 3.150.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.01.5.2.2.07. | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 2.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.01.5.2.2.07.02 | Belanja sewa gedung/kantor/tempat | 2.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.01.5.2.2.10. | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 1.500.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.01.5.2.2.10.07 | Belanja Sewa Sound System | 1.500.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.01.5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 17.250.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.01.5.2.2.11.02. | Belanja makanan dan minuman rapat | 750.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.01.5.2.2.11.06. | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 16.500.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.01.5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 30.400.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|-------------------------------------|---|-------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.05.2.05.01.21.01.5.2.2.15.01. | Belanja perjalanan dinas dalam daerah | 8.900.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.01.5.2.2.15.02. | Belanja perjalanan dinas luar daerah | 21.500.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.09. | PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERIKANAN TANGKAP | 1.955.500.000,00 | DAK dan Pendamping, |
| 2.05.2.05.01.21.09.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 1.196.500.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.09.5.2.2.02. | Belanja Bahan/Material | 198.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.09.5.2.2.02.06. | Belanja Bahan. | 198.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.09.5.2.2.20. | Belanja Pemeliharaan | 253.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.09.5.2.2.20.03. | Belanja Pemeliharaan Gedung | 253.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.09.5.2.2.23. | Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga | 745.500.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.09.5.2.2.23.01. | Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat. | 745.500.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.09.5.2.3. | BELANJA MODAL | 759.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.09.5.2.3.08. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel | 110.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.09.5.2.3.08.01. | Belanja modal Pengadaan mesin las | 85.500.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.09.5.2.3.08.03. | Belanja modal Pengadaan mesin dongkrak | 14.500.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.09.5.2.3.08.04. | Belanja modal Pengadaan mesin kompresor | 10.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.09.5.2.3.18. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur | 88.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.09.5.2.3.18.01. | Belanja modal Pengadaan timbangan | 88.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.09.5.2.3.21. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan | 165.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.09.5.2.3.21.05 | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton | 165.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.09.5.2.3.26. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan | 396.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.09.5.2.3.26.28. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan | 396.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.10. | PADAT KARYA NELAYAN | 200.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.10.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 200.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.10.5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.025.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.10.5.2.2.01.01. | Belanja alat tulis kantor | 1.025.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.10.5.2.2.02. | Belanja Bahan/Material | 45.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.10.5.2.2.02.06. | Belanja Bahan. | 45.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.10.5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 119.025.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.10.5.2.2.03.13. | Belanja Dokumentasi | 675.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.10.5.2.2.03.14. | Belanja Dekorasi | 1.350.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.10.5.2.2.03.16. | Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai | 117.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.10.5.2.2.07. | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 1.800.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|-------------------------------------|---|-----------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.05.2.05.01.21.10.5.2.2.07.02 | Belanja sewa gedung/kantor/tempat | 1.800.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.10.5.2.2.10. | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 1.350.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.10.5.2.2.10.07 | Belanja Sewa Sound System | 1.350.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.10.5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 22.500.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.10.5.2.2.11.02. | Belanja makanan dan minuman rapat | 2.700.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.10.5.2.2.11.06. | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 19.800.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.10.5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 9.300.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.10.5.2.2.15.01. | Belanja perjalanan dinas dalam daerah | 9.300.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.11. | SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH NELAYAN | 50.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.11.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 50.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.11.5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.350.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.11.5.2.2.01.01. | Belanja alat tulis kantor | 1.350.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.11.5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 24.300.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.11.5.2.2.03.12. | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 20.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.11.5.2.2.03.13. | Belanja Dokumentasi | 300.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.11.5.2.2.03.34. | Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli | 4.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.11.5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 750.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.11.5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 750.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.11.5.2.2.07. | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 800.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.11.5.2.2.07.02 | Belanja sewa gedung/kantor/tempat | 800.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.11.5.2.2.10. | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 600.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.11.5.2.2.10.07 | Belanja Sewa Sound System | 600.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.11.5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 14.100.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.11.5.2.2.11.02. | Belanja makanan dan minuman rapat | 900.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.11.5.2.2.11.06. | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 13.200.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.11.5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 8.100.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.11.5.2.2.15.01. | Belanja perjalanan dinas dalam daerah | 6.800.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.11.5.2.2.15.02. | Belanja perjalanan dinas luar daerah | 1.300.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.12. | PENYALURAN BERAS PACEKLIK NELAYAN | 50.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.12.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 50.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.12.5.2.2.08. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 50.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.12.5.2.2.08.01. | Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat | 50.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.13. | PEMBINAAN POKMASWAS | 100.000.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|-------------------------------------|---|-----------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.05.2.05.01.21.13.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 100.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.13.5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 7.650.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.13.5.2.2.01.01. | Belanja alat tulis kantor | 7.650.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.13.5.2.2.02. | Belanja Bahan/Material | 30.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.13.5.2.2.02.06. | Belanja Bahan. | 30.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.13.5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 22.500.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.13.5.2.2.03.12. | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 15.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.13.5.2.2.03.34. | Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli | 7.500.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.13.5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.100.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.13.5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 2.100.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.13.5.2.2.07. | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 1.200.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.13.5.2.2.07.02 | Belanja sewa gedung/kantor/tempat | 1.200.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.13.5.2.2.10. | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 900.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.13.5.2.2.10.07 | Belanja Sewa Sound System | 900.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.13.5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 13.500.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.13.5.2.2.11.02. | Belanja makanan dan minuman rapat | 1.125.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.13.5.2.2.11.06. | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 12.375.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.13.5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 22.150.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.13.5.2.2.15.01. | Belanja perjalanan dinas dalam daerah | 6.150.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.13.5.2.2.15.02. | Belanja perjalanan dinas luar daerah | 16.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.14. | DIVERSIFIKASI USAHA NELAYAN | 165.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.14.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 165.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.14.5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 8.300.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.14.5.2.2.01.01. | Belanja alat tulis kantor | 8.300.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.14.5.2.2.02. | Belanja Bahan/Material | 82.500.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.14.5.2.2.02.06. | Belanja Bahan. | 82.500.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.14.5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 24.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.14.5.2.2.03.12. | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 15.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.14.5.2.2.03.34. | Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli | 9.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.14.5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.100.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.14.5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 2.100.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.14.5.2.2.07. | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 1.200.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.14.5.2.2.07.02 | Belanja sewa gedung/kantor/tempat | 1.200.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|-------------------------------------|---|-----------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.05.2.05.01.21.14.5.2.2.10. | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 900.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.14.5.2.2.10.07 | Belanja Sewa Sound System | 900.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.14.5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 13.500.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.14.5.2.2.11.02. | Belanja makanan dan minuman rapat | 1.125.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.14.5.2.2.11.06. | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 12.375.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.14.5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 32.500.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.14.5.2.2.15.01. | Belanja perjalanan dinas dalam daerah | 13.200.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.14.5.2.2.15.02. | Belanja perjalanan dinas luar daerah | 19.300.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.15. | SOSIALISASI UU PERIKANAN DAN KESELAMATAN DI LAUT | 100.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.15.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 100.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.15.5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.050.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.15.5.2.2.01.01. | Belanja alat tulis kantor | 4.050.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.15.5.2.2.02. | Belanja Bahan/Material | 24.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.15.5.2.2.02.06. | Belanja Bahan. | 24.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.15.5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 24.300.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.15.5.2.2.03.12. | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 20.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.15.5.2.2.03.13. | Belanja Dokumentasi | 300.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.15.5.2.2.03.34. | Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli | 4.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.15.5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 2.100.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.15.5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 2.100.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.15.5.2.2.07. | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 800.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.15.5.2.2.07.02 | Belanja sewa gedung/kantor/tempat | 800.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.15.5.2.2.10. | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 600.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.15.5.2.2.10.07 | Belanja Sewa Sound System | 600.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.15.5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 17.250.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.15.5.2.2.11.02. | Belanja makanan dan minuman rapat | 750.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.15.5.2.2.11.06. | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 16.500.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.15.5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 26.900.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.15.5.2.2.15.01. | Belanja perjalanan dinas dalam daerah | 8.300.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.15.5.2.2.15.02. | Belanja perjalanan dinas luar daerah | 18.600.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.16. | MONEV DAN PEMBINAAN TPI | 40.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.16.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 40.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.16.5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 250.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|-------------------------------------|--|-----------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.05.2.05.01.21.16.5.2.2.01.01. | Belanja alat tulis kantor | 250.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.16.5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 31.500.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.16.5.2.2.03.12. | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 30.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.16.5.2.2.03.34. | Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli | 1.500.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.16.5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 8.250.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.16.5.2.2.11.06. | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 8.250.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.17. | PENYEDIAAN SARANA PENYULUHAN PERIKANAN | 25.300.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.17.5.2.3. | BELANJA MODAL | 25.300.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.17.5.2.3.03. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor | 25.300.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.17.5.2.3.03.12. | Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor | 25.300.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.18. | PEMBUATAN KARTU NELAYAN | 150.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.18.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 150.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.18.5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 6.225.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.18.5.2.2.01.01. | Belanja alat tulis kantor | 6.225.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.18.5.2.2.02. | Belanja Bahan/Material | 62.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.18.5.2.2.02.06. | Belanja Bahan. | 62.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.18.5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 33.250.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.18.5.2.2.03.12. | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 20.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.18.5.2.2.03.13. | Belanja Dokumentasi | 750.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.18.5.2.2.03.34. | Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli | 12.500.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.18.5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 3.500.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.18.5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 3.500.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.18.5.2.2.10. | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 3.500.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.18.5.2.2.10.07 | Belanja Sewa Sound System | 1.500.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.18.5.2.2.10.10. | Belanja Sewa Tempat | 2.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.18.5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 17.625.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.18.5.2.2.11.02. | Belanja makanan dan minuman rapat | 1.125.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.18.5.2.2.11.06. | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 16.500.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.18.5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 23.900.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.18.5.2.2.15.01. | Belanja perjalanan dinas dalam daerah | 8.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.18.5.2.2.15.02. | Belanja perjalanan dinas luar daerah | 15.900.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|-------------------------------------|--|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.05.2.05.01.21.19. | PENDAMPINGAN PROGRAM BANTUAN KAPAL | 100.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.19.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 100.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.19.5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.937.500,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.19.5.2.2.01.01. | Belanja alat tulis kantor | 1.937.500,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.19.5.2.2.02. | Belanja Bahan/Material | 53.200.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.19.5.2.2.02.06. | Belanja Bahan. | 53.200.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.19.5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 15.375.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.19.5.2.2.03.12. | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 10.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.19.5.2.2.03.13. | Belanja Dokumentasi | 375.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.19.5.2.2.03.34. | Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli | 5.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.19.5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.662.500,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.19.5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 1.662.500,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.19.5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 9.375.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.19.5.2.2.11.02. | Belanja makanan dan minuman rapat | 1.125.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.19.5.2.2.11.06. | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 8.250.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.19.5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 18.450.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.19.5.2.2.15.01. | Belanja perjalanan dinas dalam daerah | 5.850.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.21.19.5.2.2.15.02. | Belanja perjalanan dinas luar daerah | 12.600.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23. | PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN | 1.621.017.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.06. | PENINGKATAN SDM DI SENTRA PENGOLAHAN IKAN | 30.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.06.5.2.1. | BELANJA PEGAWAI | 410.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.06.5.2.1.01. | Honorarium PNS | 410.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.06.5.2.1.01.01. | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 410.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.06.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 29.590.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.06.5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.042.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.06.5.2.2.01.01. | Belanja alat tulis kantor | 1.042.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.06.5.2.2.02. | Belanja Bahan/Material | 19.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.06.5.2.2.02.06. | Belanja Bahan. | 19.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.06.5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 2.650.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.06.5.2.2.03.12. | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 950.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.06.5.2.2.03.13. | Belanja Dokumentasi | 250.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.06.5.2.2.03.14. | Belanja Dekorasi | 250.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|-------------------------------------|--|----------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.05.2.05.01.23.06.5.2.2.03.34. | Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli | 1.200.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.06.5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Pengandaan | 123.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.06.5.2.2.06.02. | Belanja Pengandaan | 123.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.06.5.2.2.07. | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 500.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.06.5.2.2.07.02 | Belanja sewa gedung/kantor/tempat | 500.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.06.5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 1.875.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.06.5.2.2.11.02. | Belanja makanan dan minuman rapat | 375.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.06.5.2.2.11.06. | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 1.500.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.06.5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 4.400.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.06.5.2.2.15.01. | Belanja perjalanan dinas dalam daerah | 4.400.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.07. | PENDAMPINGAN P2MBG | 30.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.07.5.2.1. | BELANJA PEGAWAI | 310.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.07.5.2.1.01. | Honorarium PNS | 310.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.07.5.2.1.01.01. | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 310.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.07.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 29.690.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.07.5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.460.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.07.5.2.2.01.01. | Belanja alat tulis kantor | 1.460.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.07.5.2.2.02. | Belanja Bahan/Material | 11.655.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.07.5.2.2.02.06. | Belanja Bahan. | 11.655.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.07.5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 9.500.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.07.5.2.2.03.12. | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 6.500.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.07.5.2.2.03.13. | Belanja Dokumentasi | 500.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.07.5.2.2.03.14. | Belanja Dekorasi | 500.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.07.5.2.2.03.34. | Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli | 2.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.07.5.2.2.07. | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 1.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.07.5.2.2.07.03. | Belanja sewa ruang rapat/pertemuan | 1.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.07.5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 3.375.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.07.5.2.2.11.02. | Belanja makanan dan minuman rapat | 375.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.07.5.2.2.11.06. | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 3.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.07.5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 2.700.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.07.5.2.2.15.01. | Belanja perjalanan dinas dalam daerah | 2.700.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.08. | PENINGKATAN KONSUMSI MAKAN IKAN | 15.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.08.5.2.1. | BELANJA PEGAWAI | 360.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|-------------------------------------|---|----------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.05.2.05.01.23.08.5.2.1.01. | Honorarium PNS | 360.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.08.5.2.1.01.01. | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 360.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.08.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 14.640.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.08.5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 90.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.08.5.2.2.01.01. | Belanja alat tulis kantor | 90.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.08.5.2.2.02. | Belanja Bahan/Material | 7.550.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.08.5.2.2.02.06. | Belanja Bahan. | 7.550.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.08.5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 2.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.08.5.2.2.03.13. | Belanja Dokumentasi | 500.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.08.5.2.2.03.14. | Belanja Dekorasi | 500.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.08.5.2.2.03.34. | Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli | 1.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.08.5.2.2.10. | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 500.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.08.5.2.2.10.10. | Belanja Sewa Tempat | 500.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.08.5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 2.875.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.08.5.2.2.11.02. | Belanja makanan dan minuman rapat | 375.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.08.5.2.2.11.06. | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 2.500.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.08.5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 1.625.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.08.5.2.2.15.02. | Belanja perjalanan dinas luar daerah | 1.625.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.09. | PENINGKATAN SDM UNTUK PEMASAR IKAN | 25.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.09.5.2.1. | BELANJA PEGAWAI | 410.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.09.5.2.1.01. | Honorarium PNS | 410.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.09.5.2.1.01.01. | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 410.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.09.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 24.590.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.09.5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 105.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.09.5.2.2.01.01. | Belanja alat tulis kantor | 105.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.09.5.2.2.02. | Belanja Bahan/Material | 12.450.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.09.5.2.2.02.06. | Belanja Bahan. | 12.450.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.09.5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 4.450.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.09.5.2.2.03.12. | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 3.250.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.09.5.2.2.03.13. | Belanja Dokumentasi | 200.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.09.5.2.2.03.14. | Belanja Dekorasi | 200.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.09.5.2.2.03.34. | Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli | 800.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.09.5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 35.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|-------------------------------------|---|----------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.05.2.05.01.23.09.5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 35.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.09.5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 3.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.09.5.2.2.11.02. | Belanja makanan dan minuman rapat | 375.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.09.5.2.2.11.06. | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 2.625.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.09.5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 4.550.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.09.5.2.2.15.01. | Belanja perjalanan dinas dalam daerah | 2.075.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.09.5.2.2.15.02. | Belanja perjalanan dinas luar daerah | 2.475.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.10. | PENINGKATAN KUALITAS PANGAN BERBAHAN BAKU IKAN | 50.000.000,00 | DBHCHT, |
| 2.05.2.05.01.23.10.5.2.1. | BELANJA PEGAWAI | 410.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.10.5.2.1.01. | Honorarium PNS | 410.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.10.5.2.1.01.01. | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 410.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.10.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 49.590.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.10.5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 325.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.10.5.2.2.01.01. | Belanja alat tulis kantor | 325.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.10.5.2.2.02. | Belanja Bahan/Material | 36.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.10.5.2.2.02.06. | Belanja Bahan. | 36.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.10.5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 4.750.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.10.5.2.2.03.12. | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 3.650.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.10.5.2.2.03.13. | Belanja Dokumentasi | 250.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.10.5.2.2.03.14. | Belanja Dekorasi | 250.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.10.5.2.2.03.34. | Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli | 600.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.10.5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 65.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.10.5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 65.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.10.5.2.2.07. | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 500.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.10.5.2.2.07.02 | Belanja sewa gedung/kantor/tempat | 500.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.10.5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 2.625.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.10.5.2.2.11.02. | Belanja makanan dan minuman rapat | 375.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.10.5.2.2.11.06. | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 2.250.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.10.5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 5.325.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.10.5.2.2.15.01. | Belanja perjalanan dinas dalam daerah | 2.725.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.10.5.2.2.15.02. | Belanja perjalanan dinas luar daerah | 2.600.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.11. | EKSPO PRODUK PERIKANAN | 75.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.11.5.2.1. | BELANJA PEGAWAI | 6.200.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|-------------------------------------|--|----------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.05.2.05.01.23.11.5.2.1.01. | Honorarium PNS | 6.200.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.11.5.2.1.01.05. | Honorarium/Upah Harian | 6.200.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.11.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 68.800.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.11.5.2.2.02. | Belanja Bahan/Material | 12.400.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.11.5.2.2.02.06. | Belanja Bahan. | 12.400.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.11.5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 14.150.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.11.5.2.2.03.12. | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 7.900.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.11.5.2.2.03.13. | Belanja Dokumentasi | 1.250.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.11.5.2.2.03.14. | Belanja Dekorasi | 5.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.11.5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 3.995.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.11.5.2.2.06.01. | Belanja cetak | 3.995.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.11.5.2.2.08. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 7.200.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.11.5.2.2.08.01. | Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat | 7.200.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.11.5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 5.680.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.11.5.2.2.11.02. | Belanja makanan dan minuman rapat | 600.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.11.5.2.2.11.06. | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 5.080.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.11.5.2.2.14. | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 8.750.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.11.5.2.2.14.05. | Belanja Pakaian Kostum Tim pameran | 8.750.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.11.5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 16.625.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.11.5.2.2.15.01. | Belanja perjalanan dinas dalam daerah | 5.600.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.11.5.2.2.15.02. | Belanja perjalanan dinas luar daerah | 11.025.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.12. | LABELISASI DAN PENGEMASAN PRODUKSI PERIKANAN | 80.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.12.5.2.1. | BELANJA PEGAWAI | 410.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.12.5.2.1.01. | Honorarium PNS | 410.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.12.5.2.1.01.01. | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 410.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.12.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 79.590.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.12.5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.699.500,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.12.5.2.2.01.01. | Belanja alat tulis kantor | 2.699.500,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.12.5.2.2.02. | Belanja Bahan/Material | 56.562.500,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.12.5.2.2.02.06. | Belanja Bahan. | 56.562.500,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.12.5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 800.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.12.5.2.2.03.34. | Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli | 800.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.12.5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 103.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|-------------------------------------|--|-----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.05.2.05.01.23.12.5.2.2.06.02. | Belanja Peggandaan | 103.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.12.5.2.2.07. | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 500.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.12.5.2.2.07.03. | Belanja sewa ruang rapat/pertemuan | 500.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.12.5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 2.625.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.12.5.2.2.11.02. | Belanja makanan dan minuman rapat | 375.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.12.5.2.2.11.06. | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 2.250.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.12.5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 16.300.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.12.5.2.2.15.01. | Belanja perjalanan dinas dalam daerah | 6.500.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.12.5.2.2.15.02. | Belanja perjalanan dinas luar daerah | 9.800.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.13. | PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | 100.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.13.5.2.1. | BELANJA PEGAWAI | 410.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.13.5.2.1.01. | Honorarium PNS | 410.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.13.5.2.1.01.01. | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 410.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.13.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 99.590.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.13.5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 250.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.13.5.2.2.01.01. | Belanja alat tulis kantor | 250.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.13.5.2.2.02. | Belanja Bahan/Material | 48.400.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.13.5.2.2.02.06. | Belanja Bahan. | 48.400.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.13.5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 21.500.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.13.5.2.2.03.12. | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 11.500.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.13.5.2.2.03.13. | Belanja Dokumentasi | 2.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.13.5.2.2.03.14. | Belanja Dekorasi | 2.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.13.5.2.2.03.34. | Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli | 6.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.13.5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Peggandaan | 40.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.13.5.2.2.06.02. | Belanja Peggandaan | 40.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.13.5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 22.500.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.13.5.2.2.11.02. | Belanja makanan dan minuman rapat | 1.875.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.13.5.2.2.11.06. | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 20.625.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.13.5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 6.900.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.13.5.2.2.15.01. | Belanja perjalanan dinas dalam daerah | 6.900.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.14. | PEMBANGUNAN/PENGADAAN SARANA PRASARANA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | 886.017.000,00 | DAK dan Pendamping, |
| 2.05.2.05.01.23.14.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 490.017.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|-------------------------------------|---|-----------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.05.2.05.01.23.14.5.2.2.20. | Belanja Pemeliharaan | 198.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.14.5.2.2.20.03. | Belanja Pemeliharaan Gedung | 198.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.14.5.2.2.23. | Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga | 292.017.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.14.5.2.2.23.01. | Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat. | 292.017.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.14.5.2.3. | BELANJA MODAL | 396.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.14.5.2.3.23. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air | 396.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.14.5.2.3.23.24. | Belanja modal pengadaan sumur artetis | 396.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.15. | PENYUSUNAN DATA STATISTIK P2HP | 25.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.15.5.2.1. | BELANJA PEGAWAI | 310.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.15.5.2.1.01. | Honorarium PNS | 310.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.15.5.2.1.01.01. | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 310.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.15.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 24.690.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.15.5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.050.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.15.5.2.2.01.01. | Belanja alat tulis kantor | 1.050.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.15.5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 2.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.15.5.2.2.03.34. | Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli | 2.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.15.5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 3.640.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.15.5.2.2.06.01. | Belanja cetak | 3.640.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.15.5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 1.125.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.15.5.2.2.11.02. | Belanja makanan dan minuman rapat | 1.125.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.15.5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 16.875.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.15.5.2.2.15.01. | Belanja perjalanan dinas dalam daerah | 13.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.15.5.2.2.15.02. | Belanja perjalanan dinas luar daerah | 3.875.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.16. | PELATIHAN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PRODUK PERIKANAN MELALUI FORIKAN (FORUM IKAN) | 75.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.16.5.2.1. | BELANJA PEGAWAI | 410.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.16.5.2.1.01. | Honorarium PNS | 410.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.16.5.2.1.01.01. | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 410.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.16.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 74.590.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.16.5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.475.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.16.5.2.2.01.01. | Belanja alat tulis kantor | 1.475.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.16.5.2.2.02. | Belanja Bahan/Material | 60.025.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.16.5.2.2.02.06. | Belanja Bahan. | 60.025.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|-------------------------------------|--|-----------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.05.2.05.01.23.16.5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 5.350.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.16.5.2.2.03.12. | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 3.650.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.16.5.2.2.03.13. | Belanja Dokumentasi | 250.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.16.5.2.2.03.14. | Belanja Dekorasi | 250.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.16.5.2.2.03.34. | Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli | 1.200.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.16.5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 65.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.16.5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 65.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.16.5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 2.850.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.16.5.2.2.11.02. | Belanja makanan dan minuman rapat | 600.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.16.5.2.2.11.06. | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 2.250.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.16.5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 4.825.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.16.5.2.2.15.01. | Belanja perjalanan dinas dalam daerah | 3.100.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.16.5.2.2.15.02. | Belanja perjalanan dinas luar daerah | 1.725.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.17. | PELATIHAN PENGOLAH IKAN DI DAERAH PENGHASIL | 200.000.000,00 | DBHCHT, |
| | TEMBAKAU | | |
| 2.05.2.05.01.23.17.5.2.1. | BELANJA PEGAWAI | 360.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.17.5.2.1.01. | Honorarium PNS | 360.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.17.5.2.1.01.01. | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 360.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.17.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 199.640.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.17.5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.067.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.17.5.2.2.01.01. | Belanja alat tulis kantor | 4.067.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.17.5.2.2.02. | Belanja Bahan/Material | 102.170.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.17.5.2.2.02.06. | Belanja Bahan. | 102.170.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.17.5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 58.750.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.17.5.2.2.03.12. | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 54.350.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.17.5.2.2.03.13. | Belanja Dokumentasi | 1.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.17.5.2.2.03.14. | Belanja Dekorasi | 1.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.17.5.2.2.03.34. | Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli | 2.400.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.17.5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 153.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.17.5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 153.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.17.5.2.2.07. | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 1.500.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.17.5.2.2.07.02 | Belanja sewa gedung/kantor/tempat | 1.500.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.17.5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 26.500.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|-------------------------------------|--|-------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.05.2.05.01.23.17.5.2.2.11.02. | Belanja makanan dan minuman rapat | 375.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.17.5.2.2.11.06. | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 26.125.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.17.5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 6.500.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.17.5.2.2.15.01. | Belanja perjalanan dinas dalam daerah | 6.500.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.18. | PENDAMPINGAN PUMP P2HP | 30.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.18.5.2.1. | BELANJA PEGAWAI | 410.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.18.5.2.1.01. | Honorarium PNS | 410.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.18.5.2.1.01.01. | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 410.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.18.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 29.590.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.18.5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 888.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.18.5.2.2.01.01. | Belanja alat tulis kantor | 888.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.18.5.2.2.02. | Belanja Bahan/Material | 5.932.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.18.5.2.2.02.06. | Belanja Bahan. | 5.932.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.18.5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 8.500.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.18.5.2.2.03.12. | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 6.300.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.18.5.2.2.03.13. | Belanja Dokumentasi | 500.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.18.5.2.2.03.14. | Belanja Dekorasi | 500.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.18.5.2.2.03.34. | Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli | 1.200.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.18.5.2.2.07. | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 1.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.18.5.2.2.07.02 | Belanja sewa gedung/kantor/tempat | 1.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.18.5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 3.520.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.18.5.2.2.11.02. | Belanja makanan dan minuman rapat | 275.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.18.5.2.2.11.06. | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 3.245.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.18.5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 9.750.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.23.18.5.2.2.15.01. | Belanja perjalanan dinas dalam daerah | 9.750.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.24. | PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA LAUT, AIR PAYAU DAN AIR TAWAR | 1.755.500.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.24.03. | PENGEMBANGAN KAWASAN PERIKANAN AGROMINAPOLITAN | 1.755.500.000,00 | DAK dan Pendamping, |
| 2.05.2.05.01.24.03.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 419.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.24.03.5.2.2.20. | Belanja Pemeliharaan | 319.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.24.03.5.2.2.20.05. | Belanja Pemeliharaan Saluran | 319.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.24.03.5.2.2.21. | Belanja Jasa Konsultansi | 100.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.24.03.5.2.2.21.02. | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan | 100.000.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|-------------------------------------|--|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.05.2.05.01.24.03.5.2.3. | BELANJA MODAL | 1.336.500.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.24.03.5.2.3.21. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan | 951.500.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.24.03.5.2.3.21.01. | Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan. | 951.500.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.24.03.5.2.3.22. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan | 297.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.24.03.5.2.3.22.05. | Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan beton | 297.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.24.03.5.2.3.23. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air | 88.000.000,00 | |
| 2.05.2.05.01.24.03.5.2.3.23.08. | Belanja modal Pengadaan konstruksi pintu air | 88.000.000,00 | |
| . | JUMLAH BELANJA | 14.822.431.300,00 | |
| - | SURPLUS/(DEFISIT) | (14.595.431.300,00) | |