

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

**URUSAN PEMERINTAHAN** : 2.07. - PERINDUSTRIAN

**ORGANISASI** : 2.07.01. - DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>2.07.2.07.01.00.00.4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>4.050.000.000,00</b>	
<b>2.07.2.07.01.00.00.8.</b>	<b>PENDAPATAN - LO</b>	<b>4.050.000.000,00</b>	
<b>2.07.2.07.01.00.00.4.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>4.050.000.000,00</b>	
<b>2.07.2.07.01.00.00.4.1.2.</b>	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	<b>4.050.000.000,00</b>	
<b>2.07.2.07.01.00.00.4.1.2.01.</b>	<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>150.000.000,00</b>	
2.07.2.07.01.00.00.4.1.2.01.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	150.000.000,00	Berdasarkan :, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
<b>2.07.2.07.01.00.00.4.1.2.02.</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>3.900.000.000,00</b>	
2.07.2.07.01.00.00.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	10.000.000,00	Berdasarkan :, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha
2.07.2.07.01.00.00.4.1.2.02.02.	Retribusi Pasar Grosir / Pertokoan	3.890.000.000,00	Berdasarkan :, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>4.050.000.000,00</b>	
<b>2.07.2.07.01.00.00.5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>23.568.963.000,00</b>	
<b>2.07.2.07.01.00.00.9</b>	<b>BEBAN</b>	<b>23.568.963.000,00</b>	
<b>2.07.2.07.01.00.00.5.1.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>6.213.511.000,00</b>	
<b>2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>6.213.511.000,00</b>	
<b>2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.</b>	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	<b>5.573.511.000,00</b>	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.935.071.000,00	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	500.000.000,00	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	275.000.000,00	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	212.000.000,00	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	320.000.000,00	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	160.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	325.000,00	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	151.158.000,00	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.21.	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	19.957.000,00	
<b>2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.02.</b>	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>640.000.000,00</b>	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	640.000.000,00	
<b>2.07.2.07.01.00.00.5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>17.355.452.000,00</b>	
<b>2.07.2.07.01.01.</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>731.000.000,00</b>	
<b>2.07.2.07.01.01.01.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT</b>	<b>10.000.000,00</b>	
<b>2.07.2.07.01.01.01.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>10.000.000,00</b>	
<b>2.07.2.07.01.01.01.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>10.000.000,00</b>	
2.07.2.07.01.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	10.000.000,00	
<b>2.07.2.07.01.01.02.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</b>	<b>275.000.000,00</b>	
<b>2.07.2.07.01.01.02.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>275.000.000,00</b>	
<b>2.07.2.07.01.01.02.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>275.000.000,00</b>	
2.07.2.07.01.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	20.000.000,00	
2.07.2.07.01.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	10.000.000,00	
2.07.2.07.01.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	245.000.000,00	
<b>2.07.2.07.01.01.03.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>76.000.000,00</b>	
<b>2.07.2.07.01.01.03.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>35.000.000,00</b>	
<b>2.07.2.07.01.01.03.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>35.000.000,00</b>	
2.07.2.07.01.01.03.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	35.000.000,00	
<b>2.07.2.07.01.01.03.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>41.000.000,00</b>	
<b>2.07.2.07.01.01.03.5.2.3.02.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat</b>	<b>21.000.000,00</b>	
2.07.2.07.01.01.03.5.2.3.02.10.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Genset	21.000.000,00	
<b>2.07.2.07.01.01.03.5.2.3.17.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi</b>	<b>20.000.000,00</b>	
2.07.2.07.01.01.03.5.2.3.17.08.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	20.000.000,00	
<b>2.07.2.07.01.01.07.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN</b>	<b>20.000.000,00</b>	
<b>2.07.2.07.01.01.07.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>20.000.000,00</b>	
<b>2.07.2.07.01.01.07.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>10.800.000,00</b>	
2.07.2.07.01.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium/Upah Bulanan	10.800.000,00	
<b>2.07.2.07.01.01.07.5.2.1.03.</b>	<b>Uang Lembur</b>	<b>9.200.000,00</b>	
2.07.2.07.01.01.07.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>2.07.2.07.01.01.10.</b>	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR</b>	<b>70.000.000,00</b>	
<b>2.07.2.07.01.01.10.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>70.000.000,00</b>	
<b>2.07.2.07.01.01.10.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>70.000.000,00</b>	
2.07.2.07.01.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	70.000.000,00	
<b>2.07.2.07.01.01.11.</b>	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN</b>	<b>45.000.000,00</b>	
<b>2.07.2.07.01.01.11.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>45.000.000,00</b>	
<b>2.07.2.07.01.01.11.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>45.000.000,00</b>	
2.07.2.07.01.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	25.200.000,00	
2.07.2.07.01.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	19.800.000,00	
<b>2.07.2.07.01.01.12.</b>	<b>PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR</b>	<b>6.000.000,00</b>	
<b>2.07.2.07.01.01.12.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6.000.000,00</b>	
<b>2.07.2.07.01.01.12.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>6.000.000,00</b>	
2.07.2.07.01.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	6.000.000,00	
<b>2.07.2.07.01.01.15.</b>	<b>PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>7.000.000,00</b>	
<b>2.07.2.07.01.01.15.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>7.000.000,00</b>	
<b>2.07.2.07.01.01.15.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>7.000.000,00</b>	
2.07.2.07.01.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	7.000.000,00	
<b>2.07.2.07.01.01.17.</b>	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN</b>	<b>60.000.000,00</b>	
<b>2.07.2.07.01.01.17.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>60.000.000,00</b>	
<b>2.07.2.07.01.01.17.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>60.000.000,00</b>	
2.07.2.07.01.01.17.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	9.000.000,00	
2.07.2.07.01.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	51.000.000,00	
<b>2.07.2.07.01.01.18.</b>	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH</b>	<b>100.000.000,00</b>	
<b>2.07.2.07.01.01.18.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>100.000.000,00</b>	
<b>2.07.2.07.01.01.18.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>100.000.000,00</b>	
2.07.2.07.01.01.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	27.350.000,00	
2.07.2.07.01.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	72.650.000,00	
<b>2.07.2.07.01.01.19.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS</b>	<b>62.000.000,00</b>	
<b>2.07.2.07.01.01.19.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>62.000.000,00</b>	
<b>2.07.2.07.01.01.19.5.2.1.02.</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>62.000.000,00</b>	
2.07.2.07.01.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	62.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>2.07.2.07.01.02.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>585.000.000,00</b>	
<b>2.07.2.07.01.02.05.</b>	<b>PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>318.000.000,00</b>	
<b>2.07.2.07.01.02.05.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>750.000,00</b>	
<b>2.07.2.07.01.02.05.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>750.000,00</b>	
2.07.2.07.01.02.05.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	
2.07.2.07.01.02.05.5.2.1.01.03.	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	450.000,00	
<b>2.07.2.07.01.02.05.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4.250.000,00</b>	
<b>2.07.2.07.01.02.05.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.000.000,00</b>	
2.07.2.07.01.02.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	
<b>2.07.2.07.01.02.05.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>850.000,00</b>	
2.07.2.07.01.02.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	850.000,00	
<b>2.07.2.07.01.02.05.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>2.400.000,00</b>	
2.07.2.07.01.02.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.400.000,00	
<b>2.07.2.07.01.02.05.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>313.000.000,00</b>	
<b>2.07.2.07.01.02.05.5.2.3.03.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor</b>	<b>313.000.000,00</b>	
2.07.2.07.01.02.05.5.2.3.03.03.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon	279.000.000,00	
2.07.2.07.01.02.05.5.2.3.03.12.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	34.000.000,00	
<b>2.07.2.07.01.02.07.</b>	<b>PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR</b>	<b>35.000.000,00</b>	
<b>2.07.2.07.01.02.07.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>35.000.000,00</b>	
<b>2.07.2.07.01.02.07.5.2.3.11.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>35.000.000,00</b>	
2.07.2.07.01.02.07.5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari	17.000.000,00	
2.07.2.07.01.02.07.5.2.3.11.10.	Belanja Modal Pengadaan AC	18.000.000,00	
<b>2.07.2.07.01.02.09.</b>	<b>PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR</b>	<b>70.000.000,00</b>	
<b>2.07.2.07.01.02.09.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>70.000.000,00</b>	
<b>2.07.2.07.01.02.09.5.2.3.11.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>4.250.000,00</b>	
2.07.2.07.01.02.09.5.2.3.11.14.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	4.250.000,00	
<b>2.07.2.07.01.02.09.5.2.3.12.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>49.000.000,00</b>	
2.07.2.07.01.02.09.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	19.500.000,00	
2.07.2.07.01.02.09.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook/Netbook	15.000.000,00	
2.07.2.07.01.02.09.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	4.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.01.02.09.5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan peralatan jaringan komputer	10.000.000,00	
<b>2.07.2.07.01.02.09.5.2.3.13.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Meubelair</b>	<b>16.750.000,00</b>	
2.07.2.07.01.02.09.5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan meja kerja	15.000.000,00	
2.07.2.07.01.02.09.5.2.3.13.04.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	1.750.000,00	
<b>2.07.2.07.01.02.22.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR</b>	<b>50.000.000,00</b>	
<b>2.07.2.07.01.02.22.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>50.000.000,00</b>	
<b>2.07.2.07.01.02.22.5.2.2.20.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>50.000.000,00</b>	
2.07.2.07.01.02.22.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung	50.000.000,00	
<b>2.07.2.07.01.02.24.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>75.000.000,00</b>	
<b>2.07.2.07.01.02.24.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>75.000.000,00</b>	
<b>2.07.2.07.01.02.24.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>33.000.000,00</b>	
2.07.2.07.01.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	33.000.000,00	
<b>2.07.2.07.01.02.24.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>13.000.000,00</b>	
2.07.2.07.01.02.24.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	13.000.000,00	
<b>2.07.2.07.01.02.24.5.2.2.05.</b>	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>29.000.000,00</b>	
2.07.2.07.01.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	17.000.000,00	
2.07.2.07.01.02.24.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	12.000.000,00	
<b>2.07.2.07.01.02.27.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN RUMAH JABATAN/DINAS</b>	<b>30.000.000,00</b>	
<b>2.07.2.07.01.02.27.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>30.000.000,00</b>	
<b>2.07.2.07.01.02.27.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>15.000.000,00</b>	
2.07.2.07.01.02.27.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	15.000.000,00	
<b>2.07.2.07.01.02.27.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>15.000.000,00</b>	
2.07.2.07.01.02.27.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	15.000.000,00	
<b>2.07.2.07.01.02.29.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELAIR</b>	<b>7.000.000,00</b>	
<b>2.07.2.07.01.02.29.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>7.000.000,00</b>	
<b>2.07.2.07.01.02.29.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>7.000.000,00</b>	
2.07.2.07.01.02.29.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	7.000.000,00	
<b>2.07.2.07.01.05.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>100.000.000,00</b>	
<b>2.07.2.07.01.05.01.</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL</b>	<b>100.000.000,00</b>	
<b>2.07.2.07.01.05.01.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>100.000.000,00</b>	
<b>2.07.2.07.01.05.01.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>20.000.000,00</b>	
2.07.2.07.01.05.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>2.07.2.07.01.05.01.5.2.2.17.</b>	<b>Belanja Kursus,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS</b>	<b>80.000.000,00</b>	
2.07.2.07.01.05.01.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	80.000.000,00	
<b>2.07.2.07.01.17.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI</b>	<b>420.000.000,00</b>	
<b>2.07.2.07.01.17.01.</b>	<b>PEMBINAAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI</b>	<b>190.000.000,00</b>	DBHCHT,
<b>2.07.2.07.01.17.01.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1.500.000,00</b>	
<b>2.07.2.07.01.17.01.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>1.500.000,00</b>	
2.07.2.07.01.17.01.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	1.500.000,00	
<b>2.07.2.07.01.17.01.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>188.500.000,00</b>	
<b>2.07.2.07.01.17.01.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.380.000,00</b>	
2.07.2.07.01.17.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.855.000,00	
2.07.2.07.01.17.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	525.000,00	
<b>2.07.2.07.01.17.01.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>84.846.000,00</b>	
2.07.2.07.01.17.01.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	3.346.000,00	
2.07.2.07.01.17.01.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan Praktek	81.500.000,00	
<b>2.07.2.07.01.17.01.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>66.280.000,00</b>	
2.07.2.07.01.17.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	30.480.000,00	
2.07.2.07.01.17.01.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	1.200.000,00	
2.07.2.07.01.17.01.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	32.200.000,00	
2.07.2.07.01.17.01.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.400.000,00	
<b>2.07.2.07.01.17.01.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.384.000,00</b>	
2.07.2.07.01.17.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	890.000,00	
2.07.2.07.01.17.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	494.000,00	
<b>2.07.2.07.01.17.01.5.2.2.07.</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>300.000,00</b>	
2.07.2.07.01.17.01.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	300.000,00	
<b>2.07.2.07.01.17.01.5.2.2.08.</b>	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>5.400.000,00</b>	
2.07.2.07.01.17.01.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5.400.000,00	
<b>2.07.2.07.01.17.01.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>12.620.000,00</b>	
2.07.2.07.01.17.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.620.000,00	
<b>2.07.2.07.01.17.01.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>15.290.000,00</b>	
2.07.2.07.01.17.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.490.000,00	
2.07.2.07.01.17.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>2.07.2.07.01.17.02.</b>	<b>PENGEMBANGAN DAN PELAYANAN TEKNOLOGI INDUSTRI</b>	<b>125.000.000,00</b>	DBHCHT,
<b>2.07.2.07.01.17.02.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1.120.000,00</b>	
<b>2.07.2.07.01.17.02.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>1.120.000,00</b>	
2.07.2.07.01.17.02.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	1.120.000,00	
<b>2.07.2.07.01.17.02.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>123.880.000,00</b>	
<b>2.07.2.07.01.17.02.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.992.000,00</b>	
2.07.2.07.01.17.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.710.000,00	
2.07.2.07.01.17.02.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	282.000,00	
<b>2.07.2.07.01.17.02.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>3.955.000,00</b>	
2.07.2.07.01.17.02.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	3.955.000,00	
<b>2.07.2.07.01.17.02.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>71.700.000,00</b>	
2.07.2.07.01.17.02.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	23.900.000,00	
2.07.2.07.01.17.02.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
2.07.2.07.01.17.02.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	45.000.000,00	
2.07.2.07.01.17.02.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.200.000,00	
<b>2.07.2.07.01.17.02.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>983.000,00</b>	
2.07.2.07.01.17.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	575.000,00	
2.07.2.07.01.17.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	408.000,00	
<b>2.07.2.07.01.17.02.5.2.2.08.</b>	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>5.900.000,00</b>	
2.07.2.07.01.17.02.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5.900.000,00	
<b>2.07.2.07.01.17.02.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>15.000.000,00</b>	
2.07.2.07.01.17.02.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.000.000,00	
<b>2.07.2.07.01.17.02.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>23.350.000,00</b>	
2.07.2.07.01.17.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19.250.000,00	
2.07.2.07.01.17.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.100.000,00	
<b>2.07.2.07.01.17.03.</b>	<b>PERLUASAN PENERAPAN SNI UNTUK MENDORONG DAYA SAING INDUSTRI MANUFAKTUR</b>	<b>75.000.000,00</b>	DBHCHT,
<b>2.07.2.07.01.17.03.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>720.000,00</b>	
<b>2.07.2.07.01.17.03.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>720.000,00</b>	
2.07.2.07.01.17.03.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	720.000,00	
<b>2.07.2.07.01.17.03.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>74.280.000,00</b>	
<b>2.07.2.07.01.17.03.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>300.000,00</b>	
2.07.2.07.01.17.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	300.000,00	
<b>2.07.2.07.01.17.03.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>2.060.000,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.01.17.03.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	2.060.000,00	
<b>2.07.2.07.01.17.03.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>58.300.000,00</b>	
2.07.2.07.01.17.03.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.000.000,00	
2.07.2.07.01.17.03.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
2.07.2.07.01.17.03.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	50.000.000,00	
<b>2.07.2.07.01.17.03.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>400.000,00</b>	
2.07.2.07.01.17.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	300.000,00	
2.07.2.07.01.17.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	100.000,00	
<b>2.07.2.07.01.17.03.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>4.080.000,00</b>	
2.07.2.07.01.17.03.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.080.000,00	
<b>2.07.2.07.01.17.03.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>9.140.000,00</b>	
2.07.2.07.01.17.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.140.000,00	
2.07.2.07.01.17.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.000.000,00	
<b>2.07.2.07.01.17.04.</b>	<b>PERLUASAN PENERAPAN STANDAR PRODUK INDUSTRI MANUFAKTUR</b>	<b>30.000.000,00</b>	DBHCHT,
<b>2.07.2.07.01.17.04.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>360.000,00</b>	
<b>2.07.2.07.01.17.04.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>360.000,00</b>	
2.07.2.07.01.17.04.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	360.000,00	
<b>2.07.2.07.01.17.04.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>29.640.000,00</b>	
<b>2.07.2.07.01.17.04.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.587.000,00</b>	
2.07.2.07.01.17.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.497.000,00	
2.07.2.07.01.17.04.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
<b>2.07.2.07.01.17.04.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>1.740.000,00</b>	
2.07.2.07.01.17.04.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	1.740.000,00	
<b>2.07.2.07.01.17.04.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>13.950.000,00</b>	
2.07.2.07.01.17.04.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.750.000,00	
2.07.2.07.01.17.04.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
2.07.2.07.01.17.04.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	6.000.000,00	
<b>2.07.2.07.01.17.04.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>535.000,00</b>	
2.07.2.07.01.17.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	290.000,00	
2.07.2.07.01.17.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	245.000,00	
<b>2.07.2.07.01.17.04.5.2.2.07.</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>900.000,00</b>	
2.07.2.07.01.17.04.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	900.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>2.07.2.07.01.17.04.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>4.488.000,00</b>	
2.07.2.07.01.17.04.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	168.000,00	
2.07.2.07.01.17.04.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.320.000,00	
<b>2.07.2.07.01.17.04.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>6.440.000,00</b>	
2.07.2.07.01.17.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.040.000,00	
2.07.2.07.01.17.04.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.400.000,00	
<b>2.07.2.07.01.15.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI</b>	<b>165.000.000,00</b>	
<b>2.07.2.07.01.15.04.</b>	<b>PENGEMBANGAN KAPASITAS PRANATA PENGUKURAN, STANDARDISASI, PENGUJIAN DAN KUALITAS</b>	<b>100.000.000,00</b>	DBHCHT,
<b>2.07.2.07.01.15.04.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1.080.000,00</b>	
<b>2.07.2.07.01.15.04.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>1.080.000,00</b>	
2.07.2.07.01.15.04.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	1.080.000,00	
<b>2.07.2.07.01.15.04.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>98.920.000,00</b>	
<b>2.07.2.07.01.15.04.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.272.000,00</b>	
2.07.2.07.01.15.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.110.000,00	
2.07.2.07.01.15.04.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	162.000,00	
<b>2.07.2.07.01.15.04.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>38.350.000,00</b>	
2.07.2.07.01.15.04.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	38.350.000,00	
<b>2.07.2.07.01.15.04.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>31.450.000,00</b>	
2.07.2.07.01.15.04.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	23.350.000,00	
2.07.2.07.01.15.04.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
2.07.2.07.01.15.04.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	7.500.000,00	
<b>2.07.2.07.01.15.04.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2.064.000,00</b>	
2.07.2.07.01.15.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.200.000,00	
2.07.2.07.01.15.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	864.000,00	
<b>2.07.2.07.01.15.04.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>10.344.000,00</b>	
2.07.2.07.01.15.04.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	504.000,00	
2.07.2.07.01.15.04.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.840.000,00	
<b>2.07.2.07.01.15.04.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>15.440.000,00</b>	
2.07.2.07.01.15.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.340.000,00	
2.07.2.07.01.15.04.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.100.000,00	
<b>2.07.2.07.01.15.05.</b>	<b>PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI TEKNOLOGI INDUSTRI</b>	<b>50.000.000,00</b>	
<b>2.07.2.07.01.15.05.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>330.000,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>2.07.2.07.01.15.05.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>330.000,00</b>	
2.07.2.07.01.15.05.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	330.000,00	
<b>2.07.2.07.01.15.05.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>49.670.000,00</b>	
<b>2.07.2.07.01.15.05.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>300.000,00</b>	
2.07.2.07.01.15.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	210.000,00	
2.07.2.07.01.15.05.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
<b>2.07.2.07.01.15.05.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>2.820.000,00</b>	
2.07.2.07.01.15.05.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	2.820.000,00	
<b>2.07.2.07.01.15.05.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>39.300.000,00</b>	
2.07.2.07.01.15.05.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.100.000,00	
2.07.2.07.01.15.05.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
2.07.2.07.01.15.05.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	33.000.000,00	
2.07.2.07.01.15.05.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	600.000,00	
<b>2.07.2.07.01.15.05.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>700.000,00</b>	
2.07.2.07.01.15.05.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	600.000,00	
2.07.2.07.01.15.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	100.000,00	
<b>2.07.2.07.01.15.05.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2.100.000,00</b>	
2.07.2.07.01.15.05.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.100.000,00	
<b>2.07.2.07.01.15.05.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>4.450.000,00</b>	
2.07.2.07.01.15.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.650.000,00	
2.07.2.07.01.15.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.800.000,00	
<b>2.07.2.07.01.15.06.</b>	<b>PENGUATAN KEMAMPUAN INDUSTRI BERBASIS TEKNOLOGI</b>	<b>15.000.000,00</b>	
<b>2.07.2.07.01.15.06.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>360.000,00</b>	
<b>2.07.2.07.01.15.06.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>360.000,00</b>	
2.07.2.07.01.15.06.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	360.000,00	
<b>2.07.2.07.01.15.06.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>14.640.000,00</b>	
<b>2.07.2.07.01.15.06.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>265.000,00</b>	
2.07.2.07.01.15.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	190.000,00	
2.07.2.07.01.15.06.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	75.000,00	
<b>2.07.2.07.01.15.06.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>850.000,00</b>	
2.07.2.07.01.15.06.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	850.000,00	
<b>2.07.2.07.01.15.06.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>6.950.000,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.01.15.06.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.750.000,00	
2.07.2.07.01.15.06.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
2.07.2.07.01.15.06.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.000.000,00	
<b>2.07.2.07.01.15.06.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>395.000,00</b>	
2.07.2.07.01.15.06.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	290.000,00	
2.07.2.07.01.15.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	105.000,00	
<b>2.07.2.07.01.15.06.5.2.2.07.</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>300.000,00</b>	
2.07.2.07.01.15.06.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	300.000,00	
<b>2.07.2.07.01.15.06.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.680.000,00</b>	
2.07.2.07.01.15.06.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.680.000,00	
<b>2.07.2.07.01.15.06.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>4.200.000,00</b>	
2.07.2.07.01.15.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.500.000,00	
2.07.2.07.01.15.06.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	700.000,00	
<b>2.07.2.07.01.16.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH</b>	<b>590.000.000,00</b>	
<b>2.07.2.07.01.16.01.</b>	<b>FASILITASI BAGI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH TERHADAP PEMANFAATAN SUMBER DAYA</b>	<b>200.000.000,00</b>	DBHCHT,
<b>2.07.2.07.01.16.01.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>815.000,00</b>	
<b>2.07.2.07.01.16.01.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>815.000,00</b>	
2.07.2.07.01.16.01.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	815.000,00	
<b>2.07.2.07.01.16.01.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>199.185.000,00</b>	
<b>2.07.2.07.01.16.01.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.330.000,00</b>	
2.07.2.07.01.16.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.105.000,00	
2.07.2.07.01.16.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	225.000,00	
<b>2.07.2.07.01.16.01.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>7.195.000,00</b>	
2.07.2.07.01.16.01.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	7.195.000,00	
<b>2.07.2.07.01.16.01.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>144.200.000,00</b>	
2.07.2.07.01.16.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	58.800.000,00	
2.07.2.07.01.16.01.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	1.400.000,00	
2.07.2.07.01.16.01.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	75.000.000,00	
2.07.2.07.01.16.01.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	9.000.000,00	
<b>2.07.2.07.01.16.01.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2.175.000,00</b>	
2.07.2.07.01.16.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.880.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.01.16.01.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	295.000,00	
<b>2.07.2.07.01.16.01.5.2.2.07.</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>1.000.000,00</b>	
2.07.2.07.01.16.01.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	1.000.000,00	
<b>2.07.2.07.01.16.01.5.2.2.08.</b>	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>6.800.000,00</b>	
2.07.2.07.01.16.01.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6.800.000,00	
<b>2.07.2.07.01.16.01.5.2.2.10.</b>	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>375.000,00</b>	
2.07.2.07.01.16.01.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	375.000,00	
<b>2.07.2.07.01.16.01.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>24.930.000,00</b>	
2.07.2.07.01.16.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	24.930.000,00	
<b>2.07.2.07.01.16.01.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>10.180.000,00</b>	
2.07.2.07.01.16.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.730.000,00	
2.07.2.07.01.16.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.450.000,00	
<b>2.07.2.07.01.16.02.</b>	<b>PEMBINAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH</b>	<b>225.000.000,00</b>	DBHCHT,
<b>2.07.2.07.01.16.02.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>9.060.000,00</b>	
<b>2.07.2.07.01.16.02.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>8.660.000,00</b>	
2.07.2.07.01.16.02.5.2.1.01.05.	Honorarium/Upah Harian	4.000.000,00	
2.07.2.07.01.16.02.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	4.660.000,00	
<b>2.07.2.07.01.16.02.5.2.1.02.</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>400.000,00</b>	
2.07.2.07.01.16.02.5.2.1.02.05.	Honorarium/Upah Harian	400.000,00	
<b>2.07.2.07.01.16.02.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>215.940.000,00</b>	
<b>2.07.2.07.01.16.02.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.930.000,00</b>	
2.07.2.07.01.16.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.600.000,00	
2.07.2.07.01.16.02.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	330.000,00	
<b>2.07.2.07.01.16.02.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>36.850.000,00</b>	
2.07.2.07.01.16.02.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	3.850.000,00	
2.07.2.07.01.16.02.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan Praktek	33.000.000,00	
<b>2.07.2.07.01.16.02.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>99.800.000,00</b>	
2.07.2.07.01.16.02.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	67.650.000,00	
2.07.2.07.01.16.02.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	1.350.000,00	
2.07.2.07.01.16.02.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	4.500.000,00	
2.07.2.07.01.16.02.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	25.700.000,00	
2.07.2.07.01.16.02.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	600.000,00	
<b>2.07.2.07.01.16.02.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b>	<b>5.945.000,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.01.16.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.600.000,00	
2.07.2.07.01.16.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	345.000,00	
<b>2.07.2.07.01.16.02.5.2.2.08.</b>	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>10.100.000,00</b>	
2.07.2.07.01.16.02.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	10.100.000,00	
<b>2.07.2.07.01.16.02.5.2.2.10.</b>	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>11.600.000,00</b>	
2.07.2.07.01.16.02.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	3.600.000,00	
2.07.2.07.01.16.02.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	8.000.000,00	
<b>2.07.2.07.01.16.02.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>32.760.000,00</b>	
2.07.2.07.01.16.02.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.320.000,00	
2.07.2.07.01.16.02.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	28.440.000,00	
<b>2.07.2.07.01.16.02.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>16.955.000,00</b>	
2.07.2.07.01.16.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.655.000,00	
2.07.2.07.01.16.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.300.000,00	
<b>2.07.2.07.01.16.06.</b>	<b>FASILITASI KERJASAMA KEMITRAAN INDUSTRI MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DENGAN SWASTA</b>	<b>15.000.000,00</b>	
<b>2.07.2.07.01.16.06.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>360.000,00</b>	
<b>2.07.2.07.01.16.06.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>360.000,00</b>	
2.07.2.07.01.16.06.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	360.000,00	
<b>2.07.2.07.01.16.06.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>14.640.000,00</b>	
<b>2.07.2.07.01.16.06.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>265.000,00</b>	
2.07.2.07.01.16.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	190.000,00	
2.07.2.07.01.16.06.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	75.000,00	
<b>2.07.2.07.01.16.06.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>850.000,00</b>	
2.07.2.07.01.16.06.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	850.000,00	
<b>2.07.2.07.01.16.06.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>6.950.000,00</b>	
2.07.2.07.01.16.06.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.750.000,00	
2.07.2.07.01.16.06.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
2.07.2.07.01.16.06.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.000.000,00	
<b>2.07.2.07.01.16.06.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>395.000,00</b>	
2.07.2.07.01.16.06.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	290.000,00	
2.07.2.07.01.16.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	105.000,00	
<b>2.07.2.07.01.16.06.5.2.2.07.</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>300.000,00</b>	
2.07.2.07.01.16.06.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>2.07.2.07.01.16.06.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.680.000,00</b>	
2.07.2.07.01.16.06.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.680.000,00	
<b>2.07.2.07.01.16.06.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>4.200.000,00</b>	
2.07.2.07.01.16.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.500.000,00	
2.07.2.07.01.16.06.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	700.000,00	
<b>2.07.2.07.01.16.07.</b>	<b>FASILITASI TEKNOLOGI INDUSTRI TERHADAP PEMANFAATAN SUMBER DAYA LOKAL</b>	<b>150.000.000,00</b>	DBHCHT,
<b>2.07.2.07.01.16.07.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1.140.000,00</b>	
<b>2.07.2.07.01.16.07.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>1.140.000,00</b>	
2.07.2.07.01.16.07.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	1.140.000,00	
<b>2.07.2.07.01.16.07.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>148.860.000,00</b>	
<b>2.07.2.07.01.16.07.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>985.000,00</b>	
2.07.2.07.01.16.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	715.000,00	
2.07.2.07.01.16.07.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270.000,00	
<b>2.07.2.07.01.16.07.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>133.110.000,00</b>	
2.07.2.07.01.16.07.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	1.110.000,00	
2.07.2.07.01.16.07.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan Praktek	132.000.000,00	
<b>2.07.2.07.01.16.07.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>5.100.000,00</b>	
2.07.2.07.01.16.07.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.450.000,00	
2.07.2.07.01.16.07.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	450.000,00	
2.07.2.07.01.16.07.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.200.000,00	
<b>2.07.2.07.01.16.07.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>875.000,00</b>	
2.07.2.07.01.16.07.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	600.000,00	
2.07.2.07.01.16.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	275.000,00	
<b>2.07.2.07.01.16.07.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.260.000,00</b>	
2.07.2.07.01.16.07.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.260.000,00	
<b>2.07.2.07.01.16.07.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>7.530.000,00</b>	
2.07.2.07.01.16.07.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.430.000,00	
2.07.2.07.01.16.07.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.100.000,00	
<b>2.07.2.07.01.18.</b>	<b>PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI</b>	<b>25.000.000,00</b>	
<b>2.07.2.07.01.18.03.</b>	<b>PEMBINAAN KETERKAITAN PRODUKSI INDUSTRI HULU HINGGA KE HILIR</b>	<b>25.000.000,00</b>	DBHCHT,
<b>2.07.2.07.01.18.03.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>380.000,00</b>	
<b>2.07.2.07.01.18.03.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>380.000,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.01.18.03.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	380.000,00	
<b>2.07.2.07.01.18.03.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>24.620.000,00</b>	
<b>2.07.2.07.01.18.03.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>329.000,00</b>	
2.07.2.07.01.18.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	275.000,00	
2.07.2.07.01.18.03.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	54.000,00	
<b>2.07.2.07.01.18.03.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>19.470.000,00</b>	
2.07.2.07.01.18.03.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	470.000,00	
2.07.2.07.01.18.03.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan Praktek	19.000.000,00	
<b>2.07.2.07.01.18.03.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1.300.000,00</b>	
2.07.2.07.01.18.03.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	950.000,00	
2.07.2.07.01.18.03.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
2.07.2.07.01.18.03.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	200.000,00	
<b>2.07.2.07.01.18.03.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>206.000,00</b>	
2.07.2.07.01.18.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	150.000,00	
2.07.2.07.01.18.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	56.000,00	
<b>2.07.2.07.01.18.03.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>540.000,00</b>	
2.07.2.07.01.18.03.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	540.000,00	
<b>2.07.2.07.01.18.03.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>2.775.000,00</b>	
2.07.2.07.01.18.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.875.000,00	
2.07.2.07.01.18.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	900.000,00	
<b>1.15.2.07.01.17.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH</b>	<b>575.000.000,00</b>	
<b>1.15.2.07.01.17.01.</b>	<b>SOSIALISASI DUKUNGAN INFORMASI PENYEDIAAN PERMODALAN</b>	<b>30.000.000,00</b>	
<b>1.15.2.07.01.17.01.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>100.000,00</b>	
<b>1.15.2.07.01.17.01.5.2.1.02.</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>100.000,00</b>	
1.15.2.07.01.17.01.5.2.1.02.05.	Honorarium/Upah Harian	100.000,00	
<b>1.15.2.07.01.17.01.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>29.900.000,00</b>	
<b>1.15.2.07.01.17.01.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>331.200,00</b>	
1.15.2.07.01.17.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	295.200,00	
1.15.2.07.01.17.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	36.000,00	
<b>1.15.2.07.01.17.01.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>3.540.000,00</b>	
1.15.2.07.01.17.01.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	3.540.000,00	
<b>1.15.2.07.01.17.01.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>10.300.000,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15.2.07.01.17.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.600.000,00	
1.15.2.07.01.17.01.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.15.2.07.01.17.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	200.000,00	
1.15.2.07.01.17.01.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	3.300.000,00	
<b>1.15.2.07.01.17.01.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.008.800,00</b>	
1.15.2.07.01.17.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	711.800,00	
1.15.2.07.01.17.01.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	297.000,00	
<b>1.15.2.07.01.17.01.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>4.820.000,00</b>	
1.15.2.07.01.17.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	140.000,00	
1.15.2.07.01.17.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.680.000,00	
<b>1.15.2.07.01.17.01.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>9.900.000,00</b>	
1.15.2.07.01.17.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.900.000,00	
<b>1.15.2.07.01.17.08.</b>	<b>PENYELENGGARAAN PEMBINAAN INDUSTRI RUMAH TANGGA, INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH</b>	<b>200.000.000,00</b>	DBHCHT,
<b>1.15.2.07.01.17.08.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1.500.000,00</b>	
<b>1.15.2.07.01.17.08.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>750.000,00</b>	
1.15.2.07.01.17.08.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	
1.15.2.07.01.17.08.5.2.1.01.03.	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	450.000,00	
<b>1.15.2.07.01.17.08.5.2.1.02.</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>750.000,00</b>	
1.15.2.07.01.17.08.5.2.1.02.05.	Honorarium/Upah Harian	750.000,00	
<b>1.15.2.07.01.17.08.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>198.500.000,00</b>	
<b>1.15.2.07.01.17.08.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>808.000,00</b>	
1.15.2.07.01.17.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	718.000,00	
1.15.2.07.01.17.08.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
<b>1.15.2.07.01.17.08.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>144.330.000,00</b>	
1.15.2.07.01.17.08.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	72.900.000,00	
1.15.2.07.01.17.08.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan Praktek	71.430.000,00	
<b>1.15.2.07.01.17.08.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>29.000.000,00</b>	
1.15.2.07.01.17.08.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.000.000,00	
1.15.2.07.01.17.08.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	
1.15.2.07.01.17.08.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	
1.15.2.07.01.17.08.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	12.000.000,00	
<b>1.15.2.07.01.17.08.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.547.000,00</b>	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15.2.07.01.17.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.090.000,00	
1.15.2.07.01.17.08.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	457.000,00	
<b>1.15.2.07.01.17.08.5.2.2.07.</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>6.000.000,00</b>	
1.15.2.07.01.17.08.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	6.000.000,00	
<b>1.15.2.07.01.17.08.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>13.640.000,00</b>	
1.15.2.07.01.17.08.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	140.000,00	
1.15.2.07.01.17.08.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.500.000,00	
<b>1.15.2.07.01.17.08.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>3.175.000,00</b>	
1.15.2.07.01.17.08.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.475.000,00	
1.15.2.07.01.17.08.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	700.000,00	
<b>1.15.2.07.01.17.09.</b>	<b>PENYELENGGARAAN PROMOSI PRODUK USAHA MIKRO KECIL MENENGAH</b>	<b>330.000.000,00</b>	
<b>1.15.2.07.01.17.09.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>985.000,00</b>	
<b>1.15.2.07.01.17.09.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>985.000,00</b>	
1.15.2.07.01.17.09.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	150.000,00	
1.15.2.07.01.17.09.5.2.1.01.03.	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	225.000,00	
1.15.2.07.01.17.09.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	610.000,00	
<b>1.15.2.07.01.17.09.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>329.015.000,00</b>	
<b>1.15.2.07.01.17.09.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>763.200,00</b>	
1.15.2.07.01.17.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	501.200,00	
1.15.2.07.01.17.09.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	174.000,00	
1.15.2.07.01.17.09.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	88.000,00	
<b>1.15.2.07.01.17.09.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>8.480.000,00</b>	
1.15.2.07.01.17.09.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	8.480.000,00	
<b>1.15.2.07.01.17.09.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>183.020.000,00</b>	
1.15.2.07.01.17.09.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	1.380.000,00	
1.15.2.07.01.17.09.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	10.110.000,00	
1.15.2.07.01.17.09.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	26.050.000,00	
1.15.2.07.01.17.09.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	1.400.000,00	
1.15.2.07.01.17.09.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	18.500.000,00	
1.15.2.07.01.17.09.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	125.580.000,00	
<b>1.15.2.07.01.17.09.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>5.669.800,00</b>	
1.15.2.07.01.17.09.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15.2.07.01.17.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	419.800,00	
<b>1.15.2.07.01.17.09.5.2.2.07.</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>69.550.000,00</b>	
1.15.2.07.01.17.09.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	44.550.000,00	
1.15.2.07.01.17.09.5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Tanah	25.000.000,00	
<b>1.15.2.07.01.17.09.5.2.2.08.</b>	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>21.000.000,00</b>	
1.15.2.07.01.17.09.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	21.000.000,00	
<b>1.15.2.07.01.17.09.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>15.832.000,00</b>	
1.15.2.07.01.17.09.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	432.000,00	
1.15.2.07.01.17.09.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.360.000,00	
1.15.2.07.01.17.09.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.040.000,00	
<b>1.15.2.07.01.17.09.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>24.700.000,00</b>	
1.15.2.07.01.17.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.500.000,00	
1.15.2.07.01.17.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21.200.000,00	
<b>1.15.2.07.01.17.11.</b>	<b>MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN</b>	<b>15.000.000,00</b>	
<b>1.15.2.07.01.17.11.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>15.000.000,00</b>	
<b>1.15.2.07.01.17.11.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.250.000,00</b>	
1.15.2.07.01.17.11.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.250.000,00	
<b>1.15.2.07.01.17.11.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>250.000,00</b>	
1.15.2.07.01.17.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	250.000,00	
<b>1.15.2.07.01.17.11.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>13.500.000,00</b>	
1.15.2.07.01.17.11.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.500.000,00	
1.15.2.07.01.17.11.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.000.000,00	
<b>1.20.2.07.01.17.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>20.000.000,00</b>	
<b>1.20.2.07.01.17.19.</b>	<b>INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>20.000.000,00</b>	
<b>1.20.2.07.01.17.19.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>20.000.000,00</b>	
<b>1.20.2.07.01.17.19.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>8.324.000,00</b>	
1.20.2.07.01.17.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	8.324.000,00	
<b>1.20.2.07.01.17.19.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.176.000,00</b>	
1.20.2.07.01.17.19.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.176.000,00	
<b>1.20.2.07.01.17.19.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>4.800.000,00</b>	
1.20.2.07.01.17.19.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.800.000,00	
<b>1.20.2.07.01.17.19.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>5.700.000,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.2.07.01.17.19.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.700.000,00	
<b>2.06.2.07.01.17.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	<b>50.000.000,00</b>	
<b>2.06.2.07.01.17.08.</b>	<b>MEMBANGUN JEJARING DENGAN EKSPORTIR</b>	<b>50.000.000,00</b>	
<b>2.06.2.07.01.17.08.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>50.000.000,00</b>	
<b>2.06.2.07.01.17.08.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.630.000,00</b>	
2.06.2.07.01.17.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.630.000,00	
<b>2.06.2.07.01.17.08.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>7.500.000,00</b>	
2.06.2.07.01.17.08.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.500.000,00	
<b>2.06.2.07.01.17.08.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>120.000,00</b>	
2.06.2.07.01.17.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	120.000,00	
<b>2.06.2.07.01.17.08.5.2.2.08.</b>	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>10.500.000,00</b>	
2.06.2.07.01.17.08.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	10.500.000,00	
<b>2.06.2.07.01.17.08.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>30.250.000,00</b>	
2.06.2.07.01.17.08.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.250.000,00	
<b>2.06.2.07.01.19.</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN</b>	<b>55.000.000,00</b>	
<b>2.06.2.07.01.19.03.</b>	<b>KEGIATAN PENATAAN TEMPAT BERUSAHA BAGI PEDAGANG KAKILIMA DAN ASONGAN</b>	<b>35.000.000,00</b>	
<b>2.06.2.07.01.19.03.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>35.000.000,00</b>	
<b>2.06.2.07.01.19.03.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>35.000.000,00</b>	
2.06.2.07.01.19.03.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	35.000.000,00	
<b>2.06.2.07.01.19.05.</b>	<b>KEGIATAN PENYULUHAN PENINGKATAN DISIPLIN PEDAGANG KAKILIMA DAN ASONGAN</b>	<b>20.000.000,00</b>	
<b>2.06.2.07.01.19.05.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>5.640.000,00</b>	
<b>2.06.2.07.01.19.05.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>640.000,00</b>	
2.06.2.07.01.19.05.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	640.000,00	
<b>2.06.2.07.01.19.05.5.2.1.02.</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>5.000.000,00</b>	
2.06.2.07.01.19.05.5.2.1.02.03.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	5.000.000,00	
<b>2.06.2.07.01.19.05.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>14.360.000,00</b>	
<b>2.06.2.07.01.19.05.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.256.000,00</b>	
2.06.2.07.01.19.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.256.000,00	
<b>2.06.2.07.01.19.05.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2.400.000,00</b>	
2.06.2.07.01.19.05.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
2.06.2.07.01.19.05.5.2.2.03.27.	Belanja Iklan Spanduk	600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06.2.07.01.19.05.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.200.000,00	
<b>2.06.2.07.01.19.05.5.2.2.07.</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>1.000.000,00</b>	
2.06.2.07.01.19.05.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	1.000.000,00	
<b>2.06.2.07.01.19.05.5.2.2.10.</b>	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>1.480.000,00</b>	
2.06.2.07.01.19.05.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	480.000,00	
2.06.2.07.01.19.05.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.000.000,00	
<b>2.06.2.07.01.19.05.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3.374.000,00</b>	
2.06.2.07.01.19.05.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	126.000,00	
2.06.2.07.01.19.05.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.248.000,00	
<b>2.06.2.07.01.19.05.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>4.850.000,00</b>	
2.06.2.07.01.19.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.100.000,00	
2.06.2.07.01.19.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.750.000,00	
<b>1.08.2.07.01.15.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>1.078.000.000,00</b>	
<b>1.08.2.07.01.15.02.</b>	<b>PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>738.000.000,00</b>	
<b>1.08.2.07.01.15.02.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>570.375.000,00</b>	
<b>1.08.2.07.01.15.02.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>875.000,00</b>	
1.08.2.07.01.15.02.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	150.000,00	
1.08.2.07.01.15.02.5.2.1.01.03.	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	325.000,00	
1.08.2.07.01.15.02.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	400.000,00	
<b>1.08.2.07.01.15.02.5.2.1.02.</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>569.500.000,00</b>	
1.08.2.07.01.15.02.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	569.500.000,00	
<b>1.08.2.07.01.15.02.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>52.625.000,00</b>	
<b>1.08.2.07.01.15.02.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>30.825.000,00</b>	
1.08.2.07.01.15.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	325.000,00	
1.08.2.07.01.15.02.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	30.500.000,00	
<b>1.08.2.07.01.15.02.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>100.000,00</b>	
1.08.2.07.01.15.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	100.000,00	
<b>1.08.2.07.01.15.02.5.2.2.13.</b>	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>20.000.000,00</b>	
1.08.2.07.01.15.02.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	20.000.000,00	
<b>1.08.2.07.01.15.02.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>1.700.000,00</b>	
1.08.2.07.01.15.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.700.000,00	
<b>1.08.2.07.01.15.02.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>115.000.000,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.08.2.07.01.15.02.5.2.3.03.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor</b>	<b>23.000.000,00</b>	
1.08.2.07.01.15.02.5.2.3.03.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Roda Tiga	23.000.000,00	
<b>1.08.2.07.01.15.02.5.2.3.04.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor</b>	<b>92.000.000,00</b>	
1.08.2.07.01.15.02.5.2.3.04.06.	Belanja Modal Pengadaan Kontainer Sampah	92.000.000,00	
<b>1.08.2.07.01.15.04.</b>	<b>PENINGKATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN</b>	<b>340.000.000,00</b>	
<b>1.08.2.07.01.15.04.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>340.000.000,00</b>	
<b>1.08.2.07.01.15.04.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>43.800.000,00</b>	
1.08.2.07.01.15.04.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	43.800.000,00	
<b>1.08.2.07.01.15.04.5.2.2.05.</b>	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>219.765.000,00</b>	
1.08.2.07.01.15.04.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	59.152.500,00	
1.08.2.07.01.15.04.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	160.612.500,00	
<b>1.08.2.07.01.15.04.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>435.000,00</b>	
1.08.2.07.01.15.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	435.000,00	
<b>1.08.2.07.01.15.04.5.2.2.07.</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>8.250.000,00</b>	
1.08.2.07.01.15.04.5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Tanah	8.250.000,00	
<b>1.08.2.07.01.15.04.5.2.2.08.</b>	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>60.000.000,00</b>	
1.08.2.07.01.15.04.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	60.000.000,00	
<b>1.08.2.07.01.15.04.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>7.750.000,00</b>	
1.08.2.07.01.15.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.750.000,00	
<b>1.15.2.07.01.16.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH</b>	<b>240.000.000,00</b>	
<b>1.15.2.07.01.16.03.</b>	<b>MEMFASILITASI PENINGKATAN KEMITRAAN USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH</b>	<b>30.000.000,00</b>	DBHCHT,
<b>1.15.2.07.01.16.03.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>100.000,00</b>	
<b>1.15.2.07.01.16.03.5.2.1.02.</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>100.000,00</b>	
1.15.2.07.01.16.03.5.2.1.02.05.	Honorarium/Upah Harian	100.000,00	
<b>1.15.2.07.01.16.03.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>29.900.000,00</b>	
<b>1.15.2.07.01.16.03.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>298.600,00</b>	
1.15.2.07.01.16.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	220.600,00	
1.15.2.07.01.16.03.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	78.000,00	
<b>1.15.2.07.01.16.03.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>16.770.000,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15.2.07.01.16.03.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	1.770.000,00	
1.15.2.07.01.16.03.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan Praktek	15.000.000,00	
<b>1.15.2.07.01.16.03.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>7.900.000,00</b>	
1.15.2.07.01.16.03.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	
1.15.2.07.01.16.03.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.15.2.07.01.16.03.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	200.000,00	
1.15.2.07.01.16.03.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	4.500.000,00	
<b>1.15.2.07.01.16.03.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>696.400,00</b>	
1.15.2.07.01.16.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	519.400,00	
1.15.2.07.01.16.03.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	177.000,00	
<b>1.15.2.07.01.16.03.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2.660.000,00</b>	
1.15.2.07.01.16.03.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	140.000,00	
1.15.2.07.01.16.03.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.520.000,00	
<b>1.15.2.07.01.16.03.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>1.575.000,00</b>	
1.15.2.07.01.16.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.575.000,00	
<b>1.15.2.07.01.16.05.</b>	<b>FASILITASI PENGEMBANGAN SARANA PROMOSI HASIL PRODUKSI</b>	<b>20.000.000,00</b>	
<b>1.15.2.07.01.16.05.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>150.000,00</b>	
<b>1.15.2.07.01.16.05.5.2.1.02.</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>150.000,00</b>	
1.15.2.07.01.16.05.5.2.1.02.05.	Honorarium/Upah Harian	150.000,00	
<b>1.15.2.07.01.16.05.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>19.850.000,00</b>	
<b>1.15.2.07.01.16.05.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>486.600,00</b>	
1.15.2.07.01.16.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	450.600,00	
1.15.2.07.01.16.05.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	36.000,00	
<b>1.15.2.07.01.16.05.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>1.770.000,00</b>	
1.15.2.07.01.16.05.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	1.770.000,00	
<b>1.15.2.07.01.16.05.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>10.000.000,00</b>	
1.15.2.07.01.16.05.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.100.000,00	
1.15.2.07.01.16.05.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.15.2.07.01.16.05.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	200.000,00	
1.15.2.07.01.16.05.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	4.500.000,00	
<b>1.15.2.07.01.16.05.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>648.400,00</b>	
1.15.2.07.01.16.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	471.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15.2.07.01.16.05.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	177.000,00	
<b>1.15.2.07.01.16.05.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3.920.000,00</b>	
1.15.2.07.01.16.05.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	140.000,00	
1.15.2.07.01.16.05.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.780.000,00	
<b>1.15.2.07.01.16.05.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>3.025.000,00</b>	
1.15.2.07.01.16.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.025.000,00	
<b>1.15.2.07.01.16.06.</b>	<b>PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN</b>	<b>130.000.000,00</b>	DBHCHT,
<b>1.15.2.07.01.16.06.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>825.000,00</b>	
<b>1.15.2.07.01.16.06.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>375.000,00</b>	
1.15.2.07.01.16.06.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	150.000,00	
1.15.2.07.01.16.06.5.2.1.01.03.	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	225.000,00	
<b>1.15.2.07.01.16.06.5.2.1.02.</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>450.000,00</b>	
1.15.2.07.01.16.06.5.2.1.02.05.	Honorarium/Upah Harian	450.000,00	
<b>1.15.2.07.01.16.06.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>129.175.000,00</b>	
<b>1.15.2.07.01.16.06.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>310.600,00</b>	
1.15.2.07.01.16.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	220.600,00	
1.15.2.07.01.16.06.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
<b>1.15.2.07.01.16.06.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>41.720.000,00</b>	
1.15.2.07.01.16.06.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	20.720.000,00	
1.15.2.07.01.16.06.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan Praktek	21.000.000,00	
<b>1.15.2.07.01.16.06.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>48.900.000,00</b>	
1.15.2.07.01.16.06.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	33.100.000,00	
1.15.2.07.01.16.06.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	800.000,00	
1.15.2.07.01.16.06.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	800.000,00	
1.15.2.07.01.16.06.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	14.200.000,00	
<b>1.15.2.07.01.16.06.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.104.400,00</b>	
1.15.2.07.01.16.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	727.400,00	
1.15.2.07.01.16.06.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	377.000,00	
<b>1.15.2.07.01.16.06.5.2.2.07.</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>3.600.000,00</b>	
1.15.2.07.01.16.06.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	3.600.000,00	
<b>1.15.2.07.01.16.06.5.2.2.08.</b>	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>10.500.000,00</b>	
1.15.2.07.01.16.06.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	10.500.000,00	
<b>1.15.2.07.01.16.06.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>19.240.000,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15.2.07.01.16.06.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	140.000,00	
1.15.2.07.01.16.06.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	19.100.000,00	
<b>1.15.2.07.01.16.06.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>3.800.000,00</b>	
1.15.2.07.01.16.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.800.000,00	
1.15.2.07.01.16.06.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.000.000,00	
<b>1.15.2.07.01.16.08.</b>	<b>SOSIALISASI HAKI KEPADA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH</b>	<b>60.000.000,00</b>	
<b>1.15.2.07.01.16.08.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>100.000,00</b>	
<b>1.15.2.07.01.16.08.5.2.1.02.</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>100.000,00</b>	
1.15.2.07.01.16.08.5.2.1.02.05.	Honorarium/Upah Harian	100.000,00	
<b>1.15.2.07.01.16.08.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>59.900.000,00</b>	
<b>1.15.2.07.01.16.08.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>604.800,00</b>	
1.15.2.07.01.16.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	538.800,00	
1.15.2.07.01.16.08.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	66.000,00	
<b>1.15.2.07.01.16.08.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>1.475.000,00</b>	
1.15.2.07.01.16.08.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	1.475.000,00	
<b>1.15.2.07.01.16.08.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>50.900.000,00</b>	
1.15.2.07.01.16.08.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.500.000,00	
1.15.2.07.01.16.08.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.15.2.07.01.16.08.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	200.000,00	
1.15.2.07.01.16.08.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	45.000.000,00	
1.15.2.07.01.16.08.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	3.000.000,00	
<b>1.15.2.07.01.16.08.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>570.200,00</b>	
1.15.2.07.01.16.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	413.200,00	
1.15.2.07.01.16.08.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	157.000,00	
<b>1.15.2.07.01.16.08.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2.300.000,00</b>	
1.15.2.07.01.16.08.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	140.000,00	
1.15.2.07.01.16.08.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.160.000,00	
<b>1.15.2.07.01.16.08.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>4.050.000,00</b>	
1.15.2.07.01.16.08.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.050.000,00	
<b>1.15.2.07.01.18.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI</b>	<b>505.000.000,00</b>	
<b>1.15.2.07.01.18.01.</b>	<b>KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KOPERASI</b>	<b>20.000.000,00</b>	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.15.2.07.01.18.01.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>50.000,00</b>	
<b>1.15.2.07.01.18.01.5.2.1.02.</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>50.000,00</b>	
1.15.2.07.01.18.01.5.2.1.02.05.	Honorarium/Upah Harian	50.000,00	
<b>1.15.2.07.01.18.01.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>19.950.000,00</b>	
<b>1.15.2.07.01.18.01.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>226.000,00</b>	
1.15.2.07.01.18.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	190.000,00	
1.15.2.07.01.18.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	36.000,00	
<b>1.15.2.07.01.18.01.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>2.360.000,00</b>	
1.15.2.07.01.18.01.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	2.360.000,00	
<b>1.15.2.07.01.18.01.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>4.050.000,00</b>	
1.15.2.07.01.18.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.000.000,00	
1.15.2.07.01.18.01.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.15.2.07.01.18.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	200.000,00	
1.15.2.07.01.18.01.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.650.000,00	
<b>1.15.2.07.01.18.01.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>804.000,00</b>	
1.15.2.07.01.18.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	587.000,00	
1.15.2.07.01.18.01.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	217.000,00	
<b>1.15.2.07.01.18.01.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.760.000,00</b>	
1.15.2.07.01.18.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	140.000,00	
1.15.2.07.01.18.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.620.000,00	
<b>1.15.2.07.01.18.01.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>10.750.000,00</b>	
1.15.2.07.01.18.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.250.000,00	
1.15.2.07.01.18.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.500.000,00	
<b>1.15.2.07.01.18.02.</b>	<b>PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKOPERASIAN</b>	<b>235.000.000,00</b>	DBHCHT,
<b>1.15.2.07.01.18.02.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>925.000,00</b>	
<b>1.15.2.07.01.18.02.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>375.000,00</b>	
1.15.2.07.01.18.02.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	150.000,00	
1.15.2.07.01.18.02.5.2.1.01.03.	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	225.000,00	
<b>1.15.2.07.01.18.02.5.2.1.02.</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>550.000,00</b>	
1.15.2.07.01.18.02.5.2.1.02.05.	Honorarium/Upah Harian	550.000,00	
<b>1.15.2.07.01.18.02.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>234.075.000,00</b>	
<b>1.15.2.07.01.18.02.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.880.400,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15.2.07.01.18.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.217.400,00	
1.15.2.07.01.18.02.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	663.000,00	
<b>1.15.2.07.01.18.02.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>119.658.000,00</b>	
1.15.2.07.01.18.02.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	17.108.000,00	
1.15.2.07.01.18.02.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan Praktek	102.550.000,00	
<b>1.15.2.07.01.18.02.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>62.100.000,00</b>	
1.15.2.07.01.18.02.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	48.200.000,00	
1.15.2.07.01.18.02.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
1.15.2.07.01.18.02.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	600.000,00	
1.15.2.07.01.18.02.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	12.700.000,00	
<b>1.15.2.07.01.18.02.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2.295.600,00</b>	
1.15.2.07.01.18.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.070.600,00	
1.15.2.07.01.18.02.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	225.000,00	
<b>1.15.2.07.01.18.02.5.2.2.07.</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>3.200.000,00</b>	
1.15.2.07.01.18.02.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	3.200.000,00	
<b>1.15.2.07.01.18.02.5.2.2.08.</b>	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>9.000.000,00</b>	
1.15.2.07.01.18.02.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	9.000.000,00	
<b>1.15.2.07.01.18.02.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>28.616.000,00</b>	
1.15.2.07.01.18.02.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	140.000,00	
1.15.2.07.01.18.02.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	28.476.000,00	
<b>1.15.2.07.01.18.02.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>7.325.000,00</b>	
1.15.2.07.01.18.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.325.000,00	
1.15.2.07.01.18.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.000.000,00	
<b>1.15.2.07.01.18.05.</b>	<b>PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGHARGAAN KOPERASI BERPRESTASI</b>	<b>30.000.000,00</b>	
<b>1.15.2.07.01.18.05.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>100.000,00</b>	
<b>1.15.2.07.01.18.05.5.2.1.02.</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>100.000,00</b>	
1.15.2.07.01.18.05.5.2.1.02.05.	Honorarium/Upah Harian	100.000,00	
<b>1.15.2.07.01.18.05.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>29.900.000,00</b>	
<b>1.15.2.07.01.18.05.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>545.000,00</b>	
1.15.2.07.01.18.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	437.000,00	
1.15.2.07.01.18.05.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	108.000,00	
<b>1.15.2.07.01.18.05.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>5.100.000,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15.2.07.01.18.05.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.500.000,00	
1.15.2.07.01.18.05.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	400.000,00	
1.15.2.07.01.18.05.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	400.000,00	
1.15.2.07.01.18.05.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	800.000,00	
<b>1.15.2.07.01.18.05.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>680.000,00</b>	
1.15.2.07.01.18.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	680.000,00	
<b>1.15.2.07.01.18.05.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2.400.000,00</b>	
1.15.2.07.01.18.05.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.400.000,00	
<b>1.15.2.07.01.18.05.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>21.175.000,00</b>	
1.15.2.07.01.18.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21.175.000,00	
<b>1.15.2.07.01.18.06.</b>	<b>PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN KERJASAMA USAHA KOPERASI</b>	<b>80.000.000,00</b>	DBHCHT,
<b>1.15.2.07.01.18.06.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>675.000,00</b>	
<b>1.15.2.07.01.18.06.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>375.000,00</b>	
1.15.2.07.01.18.06.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	150.000,00	
1.15.2.07.01.18.06.5.2.1.01.03.	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	225.000,00	
<b>1.15.2.07.01.18.06.5.2.1.02.</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>300.000,00</b>	
1.15.2.07.01.18.06.5.2.1.02.05.	Honorarium/Upah Harian	300.000,00	
<b>1.15.2.07.01.18.06.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>79.325.000,00</b>	
<b>1.15.2.07.01.18.06.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>593.800,00</b>	
1.15.2.07.01.18.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	545.800,00	
1.15.2.07.01.18.06.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	48.000,00	
<b>1.15.2.07.01.18.06.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>52.140.000,00</b>	
1.15.2.07.01.18.06.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	3.540.000,00	
1.15.2.07.01.18.06.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan Praktek	48.600.000,00	
<b>1.15.2.07.01.18.06.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>13.600.000,00</b>	
1.15.2.07.01.18.06.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.000.000,00	
1.15.2.07.01.18.06.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	400.000,00	
1.15.2.07.01.18.06.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	400.000,00	
1.15.2.07.01.18.06.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	3.800.000,00	
<b>1.15.2.07.01.18.06.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.891.200,00</b>	
1.15.2.07.01.18.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.594.200,00	
1.15.2.07.01.18.06.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	297.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.15.2.07.01.18.06.5.2.2.07.</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>2.400.000,00</b>	
1.15.2.07.01.18.06.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.400.000,00	
<b>1.15.2.07.01.18.06.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>7.700.000,00</b>	
1.15.2.07.01.18.06.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	140.000,00	
1.15.2.07.01.18.06.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.560.000,00	
<b>1.15.2.07.01.18.06.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>1.000.000,00</b>	
1.15.2.07.01.18.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.000.000,00	
<b>1.15.2.07.01.18.07.</b>	<b>PENYEBARAN MODEL-MODEL POLA PENGEMBANGAN KOPERASI</b>	<b>30.000.000,00</b>	
<b>1.15.2.07.01.18.07.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>660.000,00</b>	
<b>1.15.2.07.01.18.07.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>660.000,00</b>	
1.15.2.07.01.18.07.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	660.000,00	
<b>1.15.2.07.01.18.07.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>29.340.000,00</b>	
<b>1.15.2.07.01.18.07.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>697.800,00</b>	
1.15.2.07.01.18.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	541.800,00	
1.15.2.07.01.18.07.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	156.000,00	
<b>1.15.2.07.01.18.07.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>1.770.000,00</b>	
1.15.2.07.01.18.07.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	1.770.000,00	
<b>1.15.2.07.01.18.07.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>14.300.000,00</b>	
1.15.2.07.01.18.07.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.500.000,00	
1.15.2.07.01.18.07.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.15.2.07.01.18.07.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	200.000,00	
1.15.2.07.01.18.07.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Publikasi	12.000.000,00	
1.15.2.07.01.18.07.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	400.000,00	
<b>1.15.2.07.01.18.07.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>622.200,00</b>	
1.15.2.07.01.18.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	445.200,00	
1.15.2.07.01.18.07.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	177.000,00	
<b>1.15.2.07.01.18.07.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2.200.000,00</b>	
1.15.2.07.01.18.07.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.120.000,00	
1.15.2.07.01.18.07.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.080.000,00	
<b>1.15.2.07.01.18.07.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>9.750.000,00</b>	
1.15.2.07.01.18.07.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.15.2.07.01.18.08.</b>	<b>RINTISAN PENERAPAN TEKNOLOGI SEDERHANA/MANAJEMEN MODERN PADA JENIS USAHA KOPERASI</b>	<b>100.000.000,00</b>	
<b>1.15.2.07.01.18.08.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>100.000,00</b>	
<b>1.15.2.07.01.18.08.5.2.1.02.</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>100.000,00</b>	
1.15.2.07.01.18.08.5.2.1.02.05.	Honorarium/Upah Harian	100.000,00	
<b>1.15.2.07.01.18.08.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>99.900.000,00</b>	
<b>1.15.2.07.01.18.08.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>356.000,00</b>	
1.15.2.07.01.18.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	302.000,00	
1.15.2.07.01.18.08.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	54.000,00	
<b>1.15.2.07.01.18.08.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>2.040.000,00</b>	
1.15.2.07.01.18.08.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	2.040.000,00	
<b>1.15.2.07.01.18.08.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>86.200.000,00</b>	
1.15.2.07.01.18.08.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.500.000,00	
1.15.2.07.01.18.08.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.15.2.07.01.18.08.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	200.000,00	
1.15.2.07.01.18.08.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	76.500.000,00	
1.15.2.07.01.18.08.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	800.000,00	
<b>1.15.2.07.01.18.08.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>289.000,00</b>	
1.15.2.07.01.18.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	289.000,00	
<b>1.15.2.07.01.18.08.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2.490.000,00</b>	
1.15.2.07.01.18.08.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	150.000,00	
1.15.2.07.01.18.08.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.340.000,00	
<b>1.15.2.07.01.18.08.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>8.525.000,00</b>	
1.15.2.07.01.18.08.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.125.000,00	
1.15.2.07.01.18.08.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	400.000,00	
<b>1.15.2.07.01.18.09.</b>	<b>MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN</b>	<b>10.000.000,00</b>	
<b>1.15.2.07.01.18.09.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>50.000,00</b>	
<b>1.15.2.07.01.18.09.5.2.1.02.</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>50.000,00</b>	
1.15.2.07.01.18.09.5.2.1.02.05.	Honorarium/Upah Harian	50.000,00	
<b>1.15.2.07.01.18.09.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>9.950.000,00</b>	
<b>1.15.2.07.01.18.09.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>265.000,00</b>	
1.15.2.07.01.18.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	211.000,00	
1.15.2.07.01.18.09.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	54.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.15.2.07.01.18.09.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2.300.000,00</b>	
1.15.2.07.01.18.09.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.500.000,00	
1.15.2.07.01.18.09.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.15.2.07.01.18.09.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	200.000,00	
1.15.2.07.01.18.09.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	400.000,00	
<b>1.15.2.07.01.18.09.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>410.000,00</b>	
1.15.2.07.01.18.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	410.000,00	
<b>1.15.2.07.01.18.09.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.050.000,00</b>	
1.15.2.07.01.18.09.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.050.000,00	
<b>1.15.2.07.01.18.09.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>5.925.000,00</b>	
1.15.2.07.01.18.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.925.000,00	
<b>2.06.2.07.01.15.</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN</b>	<b>1.470.066.000,00</b>	
<b>2.06.2.07.01.15.03.</b>	<b>PENINGKATAN PENGAWASAN PEREDARAN BARANG DAN JASA</b>	<b>50.000.000,00</b>	
<b>2.06.2.07.01.15.03.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>50.000.000,00</b>	
<b>2.06.2.07.01.15.03.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>6.478.000,00</b>	
2.06.2.07.01.15.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	6.478.000,00	
<b>2.06.2.07.01.15.03.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>100.000,00</b>	
2.06.2.07.01.15.03.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	100.000,00	
<b>2.06.2.07.01.15.03.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1.200.000,00</b>	
2.06.2.07.01.15.03.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	1.200.000,00	
<b>2.06.2.07.01.15.03.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>352.000,00</b>	
2.06.2.07.01.15.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	352.000,00	
<b>2.06.2.07.01.15.03.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>41.870.000,00</b>	
2.06.2.07.01.15.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	31.850.000,00	
2.06.2.07.01.15.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.020.000,00	
<b>2.06.2.07.01.15.04.</b>	<b>OPERASIONALISASI DAN PENGEMBANGAN UPT KEMETROLOGIAN DAERAH</b>	<b>1.400.066.000,00</b>	DAK dan Pendamping,
<b>2.06.2.07.01.15.04.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>7.006.000,00</b>	
<b>2.06.2.07.01.15.04.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>7.006.000,00</b>	
2.06.2.07.01.15.04.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	7.006.000,00	
<b>2.06.2.07.01.15.04.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.393.060.000,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>2.06.2.07.01.15.04.5.2.3.03.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor</b>	<b>1.037.060.000,00</b>	
2.06.2.07.01.15.04.5.2.3.03.09.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up	820.060.000,00	
2.06.2.07.01.15.04.5.2.3.03.12.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	102.000.000,00	
2.06.2.07.01.15.04.5.2.3.03.18.	Belanja modal pengadaan bak/ bak penutup kendaraan bermotor	100.000.000,00	
2.06.2.07.01.15.04.5.2.3.03.19.	Belanja modal pengadaan asesoris kendaraan bermotor	15.000.000,00	
<b>2.06.2.07.01.15.04.5.2.3.11.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>13.000.000,00</b>	
2.06.2.07.01.15.04.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan genset	10.000.000,00	
2.06.2.07.01.15.04.5.2.3.11.13.	Belanja Modal Pengadaan Layar Proyektor	3.000.000,00	
<b>2.06.2.07.01.15.04.5.2.3.16.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>	<b>27.000.000,00</b>	
2.06.2.07.01.15.04.5.2.3.16.03.	Belanja modal Pengadaan LCD Proyektor	9.000.000,00	
2.06.2.07.01.15.04.5.2.3.16.08.	Belanja Modal Pengadaan Audio Mixer	8.000.000,00	
2.06.2.07.01.15.04.5.2.3.16.10.	Belanja Modal Pengadaan VCD/DVD Player	2.000.000,00	
2.06.2.07.01.15.04.5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Speaker	2.000.000,00	
2.06.2.07.01.15.04.5.2.3.16.14.	Belanja Modal Pengadaan Microphone	6.000.000,00	
<b>2.06.2.07.01.15.04.5.2.3.18.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur</b>	<b>316.000.000,00</b>	
2.06.2.07.01.15.04.5.2.3.18.21.	Belanja modal pengadaan alat uji meteran kayu	5.000.000,00	
2.06.2.07.01.15.04.5.2.3.18.22.	Belanja modal pengadaan alat uji takaran	6.000.000,00	
2.06.2.07.01.15.04.5.2.3.18.23.	Belanja modal pengadaan alat uji anak timbangan	10.000.000,00	
2.06.2.07.01.15.04.5.2.3.18.24.	Belanja modal pengadaan alat uji timbangan	269.000.000,00	
2.06.2.07.01.15.04.5.2.3.18.25.	Belanja modal pengadaan alat uji pompa ukur BBM	26.000.000,00	
<b>2.06.2.07.01.15.06.</b>	<b>PENGAWASAN ALAT UKUR TAKAR TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP)</b>	<b>20.000.000,00</b>	
<b>2.06.2.07.01.15.06.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>20.000.000,00</b>	
<b>2.06.2.07.01.15.06.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>424.000,00</b>	
2.06.2.07.01.15.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	424.000,00	
<b>2.06.2.07.01.15.06.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>76.000,00</b>	
2.06.2.07.01.15.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	76.000,00	
<b>2.06.2.07.01.15.06.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>19.500.000,00</b>	
2.06.2.07.01.15.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06.2.07.01.15.06.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.000.000,00	
<b>2.06.2.07.01.18.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI</b>	<b>10.746.386.000,00</b>	
<b>2.06.2.07.01.18.01.</b>	<b>PENYEMPURNAAN PERANGKAT PERATURAN, KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN OPERASIONAL</b>	<b>50.000.000,00</b>	
<b>2.06.2.07.01.18.01.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>37.760.000,00</b>	
<b>2.06.2.07.01.18.01.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>23.360.000,00</b>	
2.06.2.07.01.18.01.5.2.1.01.05.	Honorarium/Upah Harian	23.360.000,00	
<b>2.06.2.07.01.18.01.5.2.1.02.</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>14.400.000,00</b>	
2.06.2.07.01.18.01.5.2.1.02.04.	Honorarium/Upah Bulanan	14.400.000,00	
<b>2.06.2.07.01.18.01.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>12.240.000,00</b>	
<b>2.06.2.07.01.18.01.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>2.040.000,00</b>	
2.06.2.07.01.18.01.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	2.040.000,00	
<b>2.06.2.07.01.18.01.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>7.200.000,00</b>	
2.06.2.07.01.18.01.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	7.200.000,00	
<b>2.06.2.07.01.18.01.5.2.2.05.</b>	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>3.000.000,00</b>	
2.06.2.07.01.18.01.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.000.000,00	
<b>2.06.2.07.01.18.03.</b>	<b>PENGEMBANGAN PASAR DAN DISTRIBUSI BARANG/PRODUK</b>	<b>3.071.386.000,00</b>	DAK dan Pendamping,
<b>2.06.2.07.01.18.03.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>12.200.000,00</b>	
<b>2.06.2.07.01.18.03.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>12.200.000,00</b>	
2.06.2.07.01.18.03.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	3.675.000,00	
2.06.2.07.01.18.03.5.2.1.01.03.	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	3.525.000,00	
2.06.2.07.01.18.03.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	5.000.000,00	
<b>2.06.2.07.01.18.03.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.187.186.000,00</b>	
<b>2.06.2.07.01.18.03.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>18.968.500,00</b>	
2.06.2.07.01.18.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	18.968.500,00	
<b>2.06.2.07.01.18.03.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>101.740.000,00</b>	
2.06.2.07.01.18.03.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	1.740.000,00	
2.06.2.07.01.18.03.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	100.000.000,00	
<b>2.06.2.07.01.18.03.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>4.377.500,00</b>	
2.06.2.07.01.18.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.377.500,00	
<b>2.06.2.07.01.18.03.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3.540.000,00</b>	
2.06.2.07.01.18.03.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.540.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>2.06.2.07.01.18.03.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>31.060.000,00</b>	
2.06.2.07.01.18.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21.800.000,00	
2.06.2.07.01.18.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.260.000,00	
<b>2.06.2.07.01.18.03.5.2.2.20.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>950.000.000,00</b>	
2.06.2.07.01.18.03.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung	950.000.000,00	
<b>2.06.2.07.01.18.03.5.2.2.21.</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>77.500.000,00</b>	
2.06.2.07.01.18.03.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	47.500.000,00	
2.06.2.07.01.18.03.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	30.000.000,00	
<b>2.06.2.07.01.18.03.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.872.000.000,00</b>	
<b>2.06.2.07.01.18.03.5.2.3.26.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>1.872.000.000,00</b>	
2.06.2.07.01.18.03.5.2.3.26.28.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan	1.872.000.000,00	
<b>2.06.2.07.01.18.09.</b>	<b>PEMBANGUNAN PASAR DAERAH</b>	<b>7.500.000.000,00</b>	
<b>2.06.2.07.01.18.09.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>3.100.000,00</b>	
<b>2.06.2.07.01.18.09.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>3.100.000,00</b>	
2.06.2.07.01.18.09.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1.750.000,00	
2.06.2.07.01.18.09.5.2.1.01.03.	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.350.000,00	
<b>2.06.2.07.01.18.09.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>71.900.000,00</b>	
<b>2.06.2.07.01.18.09.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>8.490.000,00</b>	
2.06.2.07.01.18.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	8.490.000,00	
<b>2.06.2.07.01.18.09.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>290.000,00</b>	
2.06.2.07.01.18.09.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	290.000,00	
<b>2.06.2.07.01.18.09.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>420.000,00</b>	
2.06.2.07.01.18.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	420.000,00	
<b>2.06.2.07.01.18.09.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2.250.000,00</b>	
2.06.2.07.01.18.09.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.250.000,00	
<b>2.06.2.07.01.18.09.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>10.450.000,00</b>	
2.06.2.07.01.18.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.450.000,00	
<b>2.06.2.07.01.18.09.5.2.2.21.</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>50.000.000,00</b>	
2.06.2.07.01.18.09.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	50.000.000,00	
<b>2.06.2.07.01.18.09.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>7.425.000.000,00</b>	
<b>2.06.2.07.01.18.09.5.2.3.26.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>7.425.000.000,00</b>	
2.06.2.07.01.18.09.5.2.3.26.28.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan	7.425.000.000,00	
<b>2.06.2.07.01.18.10.</b>	<b>SEWA LAHAN PASAR SEMENTARA PASAR MRANGGEN</b>	<b>125.000.000,00</b>	
<b>2.06.2.07.01.18.10.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>125.000.000,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>2.06.2.07.01.18.10.5.2.2.07.</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>125.000.000,00</b>	
2.06.2.07.01.18.10.5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Tanah	125.000.000,00	
.	<b>JUMLAH BELANJA</b>	23.568.963.000,00	
-	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	(19.518.963.000,00)	