

**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
2.07.2.07.01.00.00.4.	PENDAPATAN	4.050.000.000,00	
2.07.2.07.01.00.00.8.	PENDAPATAN - LO	4.050.000.000,00	
2.07.2.07.01.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.050.000.000,00	
2.07.2.07.01.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	4.050.000.000,00	
2.07.2.07.01.00.00.4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	150.000.000,00	
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
2.07.2.07.01.00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	3.900.000.000,00	
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
	JUMLAH PENDAPATAN	4.050.000.000,00	
2.07.2.07.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	23.568.963.000,00	
2.07.2.07.01.00.00.9	BEBAN	23.568.963.000,00	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.213.511.000,00	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	6.213.511.000,00	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	5.573.511.000,00	
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	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	640.000.000,00	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	640.000.000,00	
2.07.2.07.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	17.355.452.000,00	
2.07.2.07.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	731.000.000,00	
2.07.2.07.01.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	10.000.000,00	
2.07.2.07.01.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
2.07.2.07.01.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
2.07.2.07.01.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	10.000.000,00	
2.07.2.07.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	275.000.000,00	
2.07.2.07.01.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	275.000.000,00	
2.07.2.07.01.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	275.000.000,00	
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	
2.07.2.07.01.01.03.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	76.000.000,00	
2.07.2.07.01.01.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.000.000,00	
2.07.2.07.01.01.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	35.000.000,00	
2.07.2.07.01.01.03.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	35.000.000,00	
2.07.2.07.01.01.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	41.000.000,00	
2.07.2.07.01.01.03.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	21.000.000,00	
2.07.2.07.01.01.03.5.2.3.02.10.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Genset	21.000.000,00	
2.07.2.07.01.01.03.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	20.000.000,00	
2.07.2.07.01.01.03.5.2.3.17.08.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	20.000.000,00	
2.07.2.07.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	20.000.000,00	
2.07.2.07.01.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	20.000.000,00	
2.07.2.07.01.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	10.800.000,00	
2.07.2.07.01.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium/Upah Bulanan	10.800.000,00	
2.07.2.07.01.01.07.5.2.1.03.	Uang Lembur	9.200.000,00	
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
2.07.2.07.01.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	70.000.000,00	
2.07.2.07.01.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	70.000.000,00	
2.07.2.07.01.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	70.000.000,00	
2.07.2.07.01.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	70.000.000,00	
2.07.2.07.01.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	45.000.000,00	
2.07.2.07.01.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	45.000.000,00	
2.07.2.07.01.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.000.000,00	
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	
2.07.2.07.01.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	6.000.000,00	
2.07.2.07.01.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000,00	
2.07.2.07.01.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	
2.07.2.07.01.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	6.000.000,00	
2.07.2.07.01.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7.000.000,00	
2.07.2.07.01.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.000.000,00	
2.07.2.07.01.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	
2.07.2.07.01.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	7.000.000,00	
2.07.2.07.01.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	60.000.000,00	
2.07.2.07.01.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000,00	
2.07.2.07.01.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	60.000.000,00	
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	
2.07.2.07.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	100.000.000,00	
2.07.2.07.01.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	
2.07.2.07.01.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	
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	
2.07.2.07.01.01.19.	PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS	62.000.000,00	
2.07.2.07.01.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	62.000.000,00	
2.07.2.07.01.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	62.000.000,00	
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
2.07.2.07.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	585.000.000,00	
2.07.2.07.01.02.05.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	318.000.000,00	
2.07.2.07.01.02.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	750.000,00	
2.07.2.07.01.02.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	750.000,00	
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	
2.07.2.07.01.02.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.250.000,00	
2.07.2.07.01.02.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
2.07.2.07.01.02.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	
2.07.2.07.01.02.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	850.000,00	
2.07.2.07.01.02.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	850.000,00	
2.07.2.07.01.02.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	
2.07.2.07.01.02.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.400.000,00	
2.07.2.07.01.02.05.5.2.3.	BELANJA MODAL	313.000.000,00	
2.07.2.07.01.02.05.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	313.000.000,00	
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	
2.07.2.07.01.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	35.000.000,00	
2.07.2.07.01.02.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	35.000.000,00	
2.07.2.07.01.02.07.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	35.000.000,00	
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	
2.07.2.07.01.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	70.000.000,00	
2.07.2.07.01.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	70.000.000,00	
2.07.2.07.01.02.09.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4.250.000,00	
2.07.2.07.01.02.09.5.2.3.11.14.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	4.250.000,00	
2.07.2.07.01.02.09.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	49.000.000,00	
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	
2.07.2.07.01.02.09.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	16.750.000,00	
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	
2.07.2.07.01.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	50.000.000,00	
2.07.2.07.01.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	
2.07.2.07.01.02.22.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	
2.07.2.07.01.02.22.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung	50.000.000,00	
2.07.2.07.01.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	75.000.000,00	
2.07.2.07.01.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	75.000.000,00	
2.07.2.07.01.02.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	33.000.000,00	
2.07.2.07.01.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	33.000.000,00	
2.07.2.07.01.02.24.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	13.000.000,00	
2.07.2.07.01.02.24.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	13.000.000,00	
2.07.2.07.01.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	29.000.000,00	
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	
2.07.2.07.01.02.27.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN RUMAH JABATAN/DINAS	30.000.000,00	
2.07.2.07.01.02.27.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	
2.07.2.07.01.02.27.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	
2.07.2.07.01.02.27.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	15.000.000,00	
2.07.2.07.01.02.27.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
2.07.2.07.01.02.27.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	15.000.000,00	
2.07.2.07.01.02.29.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELAIR	7.000.000,00	
2.07.2.07.01.02.29.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.000.000,00	
2.07.2.07.01.02.29.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	
2.07.2.07.01.02.29.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	7.000.000,00	
2.07.2.07.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	100.000.000,00	
2.07.2.07.01.05.01.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	100.000.000,00	
2.07.2.07.01.05.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	
2.07.2.07.01.05.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
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
2.07.2.07.01.05.01.5.2.2.17.	Belanja Kursus,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	80.000.000,00	
2.07.2.07.01.05.01.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	80.000.000,00	
2.07.2.07.01.17.	PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI	420.000.000,00	
2.07.2.07.01.17.01.	PEMBINAAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI	190.000.000,00	DBHCHT,
2.07.2.07.01.17.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.500.000,00	
2.07.2.07.01.17.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.500.000,00	
2.07.2.07.01.17.01.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	1.500.000,00	
2.07.2.07.01.17.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	188.500.000,00	
2.07.2.07.01.17.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.380.000,00	
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	
2.07.2.07.01.17.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	84.846.000,00	
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	
2.07.2.07.01.17.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	66.280.000,00	
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	
2.07.2.07.01.17.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.384.000,00	
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	
2.07.2.07.01.17.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	300.000,00	
2.07.2.07.01.17.01.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	300.000,00	
2.07.2.07.01.17.01.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.400.000,00	
2.07.2.07.01.17.01.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5.400.000,00	
2.07.2.07.01.17.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.620.000,00	
2.07.2.07.01.17.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.620.000,00	
2.07.2.07.01.17.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.290.000,00	
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
2.07.2.07.01.17.02.	PENGEMBANGAN DAN PELAYANAN TEKNOLOGI INDUSTRI	125.000.000,00	DBHCHT,
2.07.2.07.01.17.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.120.000,00	
2.07.2.07.01.17.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.120.000,00	
2.07.2.07.01.17.02.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	1.120.000,00	
2.07.2.07.01.17.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	123.880.000,00	
2.07.2.07.01.17.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.992.000,00	
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	
2.07.2.07.01.17.02.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.955.000,00	
2.07.2.07.01.17.02.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	3.955.000,00	
2.07.2.07.01.17.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	71.700.000,00	
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	
2.07.2.07.01.17.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	983.000,00	
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	
2.07.2.07.01.17.02.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.900.000,00	
2.07.2.07.01.17.02.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5.900.000,00	
2.07.2.07.01.17.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	
2.07.2.07.01.17.02.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.000.000,00	
2.07.2.07.01.17.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	23.350.000,00	
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	
2.07.2.07.01.17.03.	PERLUASAN PENERAPAN SNI UNTUK MENDORONG DAYA SAING INDUSTRI MANUFAKTUR	75.000.000,00	DBHCHT,
2.07.2.07.01.17.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	720.000,00	
2.07.2.07.01.17.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	720.000,00	
2.07.2.07.01.17.03.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	720.000,00	
2.07.2.07.01.17.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	74.280.000,00	
2.07.2.07.01.17.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
2.07.2.07.01.17.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	300.000,00	
2.07.2.07.01.17.03.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.060.000,00	

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	
2.07.2.07.01.17.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	58.300.000,00	
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	
2.07.2.07.01.17.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
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	
2.07.2.07.01.17.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.080.000,00	
2.07.2.07.01.17.03.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.080.000,00	
2.07.2.07.01.17.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.140.000,00	
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	
2.07.2.07.01.17.04.	PERLUASAN PENERAPAN STANDAR PRODUK INDUSTRI MANUFAKTUR	30.000.000,00	DBHCHT,
2.07.2.07.01.17.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	360.000,00	
2.07.2.07.01.17.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	360.000,00	
2.07.2.07.01.17.04.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	360.000,00	
2.07.2.07.01.17.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	29.640.000,00	
2.07.2.07.01.17.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.587.000,00	
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	
2.07.2.07.01.17.04.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.740.000,00	
2.07.2.07.01.17.04.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	1.740.000,00	
2.07.2.07.01.17.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	13.950.000,00	
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	
2.07.2.07.01.17.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	535.000,00	
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	
2.07.2.07.01.17.04.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	900.000,00	
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
2.07.2.07.01.17.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.488.000,00	
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	
2.07.2.07.01.17.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.440.000,00	
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	
2.07.2.07.01.15.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI	165.000.000,00	
2.07.2.07.01.15.04.	PENGEMBANGAN KAPASITAS PRANATA PENGUKURAN, STANDARDISASI, PENGUJIAN DAN KUALITAS	100.000.000,00	DBHCHT,
2.07.2.07.01.15.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.080.000,00	
2.07.2.07.01.15.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.080.000,00	
2.07.2.07.01.15.04.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	1.080.000,00	
2.07.2.07.01.15.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	98.920.000,00	
2.07.2.07.01.15.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.272.000,00	
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	
2.07.2.07.01.15.04.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	38.350.000,00	
2.07.2.07.01.15.04.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	38.350.000,00	
2.07.2.07.01.15.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	31.450.000,00	
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	
2.07.2.07.01.15.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.064.000,00	
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	
2.07.2.07.01.15.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.344.000,00	
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	
2.07.2.07.01.15.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.440.000,00	
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	
2.07.2.07.01.15.05.	PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI TEKNOLOGI INDUSTRI	50.000.000,00	
2.07.2.07.01.15.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	330.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.01.15.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	330.000,00	
2.07.2.07.01.15.05.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	330.000,00	
2.07.2.07.01.15.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	49.670.000,00	
2.07.2.07.01.15.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
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	
2.07.2.07.01.15.05.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.820.000,00	
2.07.2.07.01.15.05.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	2.820.000,00	
2.07.2.07.01.15.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	39.300.000,00	
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	
2.07.2.07.01.15.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
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	
2.07.2.07.01.15.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00	
2.07.2.07.01.15.05.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.100.000,00	
2.07.2.07.01.15.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.450.000,00	
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	
2.07.2.07.01.15.06.	PENGUATAN KEMAMPUAN INDUSTRI BERBASIS TEKNOLOGI	15.000.000,00	
2.07.2.07.01.15.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	360.000,00	
2.07.2.07.01.15.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	360.000,00	
2.07.2.07.01.15.06.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	360.000,00	
2.07.2.07.01.15.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.640.000,00	
2.07.2.07.01.15.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	265.000,00	
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	
2.07.2.07.01.15.06.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	850.000,00	
2.07.2.07.01.15.06.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	850.000,00	
2.07.2.07.01.15.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.950.000,00	

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	
2.07.2.07.01.15.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	395.000,00	
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	
2.07.2.07.01.15.06.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	300.000,00	
2.07.2.07.01.15.06.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	300.000,00	
2.07.2.07.01.15.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.680.000,00	
2.07.2.07.01.15.06.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.680.000,00	
2.07.2.07.01.15.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.200.000,00	
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	
2.07.2.07.01.16.	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	590.000.000,00	
2.07.2.07.01.16.01.	FASILITASI BAGI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH TERHADAP PEMANFAATAN SUMBER DAYA	200.000.000,00	DBHCHT,
2.07.2.07.01.16.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	815.000,00	
2.07.2.07.01.16.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	815.000,00	
2.07.2.07.01.16.01.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	815.000,00	
2.07.2.07.01.16.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	199.185.000,00	
2.07.2.07.01.16.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.330.000,00	
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	
2.07.2.07.01.16.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	7.195.000,00	
2.07.2.07.01.16.01.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	7.195.000,00	
2.07.2.07.01.16.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	144.200.000,00	
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	
2.07.2.07.01.16.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.175.000,00	
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	
2.07.2.07.01.16.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
2.07.2.07.01.16.01.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	1.000.000,00	
2.07.2.07.01.16.01.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.800.000,00	
2.07.2.07.01.16.01.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6.800.000,00	
2.07.2.07.01.16.01.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	375.000,00	
2.07.2.07.01.16.01.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	375.000,00	
2.07.2.07.01.16.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	24.930.000,00	
2.07.2.07.01.16.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	24.930.000,00	
2.07.2.07.01.16.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.180.000,00	
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	
2.07.2.07.01.16.02.	PEMBINAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	225.000.000,00	DBHCHT,
2.07.2.07.01.16.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.060.000,00	
2.07.2.07.01.16.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.660.000,00	
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	
2.07.2.07.01.16.02.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	400.000,00	
2.07.2.07.01.16.02.5.2.1.02.05.	Honorarium/Upah Harian	400.000,00	
2.07.2.07.01.16.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	215.940.000,00	
2.07.2.07.01.16.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.930.000,00	
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	
2.07.2.07.01.16.02.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	36.850.000,00	
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	
2.07.2.07.01.16.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	99.800.000,00	
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	
2.07.2.07.01.16.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	5.945.000,00	

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	
2.07.2.07.01.16.02.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.100.000,00	
2.07.2.07.01.16.02.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	10.100.000,00	
2.07.2.07.01.16.02.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.600.000,00	
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	
2.07.2.07.01.16.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	32.760.000,00	
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	
2.07.2.07.01.16.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16.955.000,00	
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	
2.07.2.07.01.16.06.	FASILITASI KERJASAMA KEMITRAAN INDUSTRI MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DENGAN SWASTA	15.000.000,00	
2.07.2.07.01.16.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	360.000,00	
2.07.2.07.01.16.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	360.000,00	
2.07.2.07.01.16.06.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	360.000,00	
2.07.2.07.01.16.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.640.000,00	
2.07.2.07.01.16.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	265.000,00	
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	
2.07.2.07.01.16.06.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	850.000,00	
2.07.2.07.01.16.06.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	850.000,00	
2.07.2.07.01.16.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.950.000,00	
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	
2.07.2.07.01.16.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	395.000,00	
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	
2.07.2.07.01.16.06.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	300.000,00	
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
2.07.2.07.01.16.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.680.000,00	
2.07.2.07.01.16.06.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.680.000,00	
2.07.2.07.01.16.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.200.000,00	
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	
2.07.2.07.01.16.07.	FASILITASI TEKNOLOGI INDUSTRI TERHADAP PEMANFAATAN SUMBER DAYA LOKAL	150.000.000,00	DBHCHT,
2.07.2.07.01.16.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.140.000,00	
2.07.2.07.01.16.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.140.000,00	
2.07.2.07.01.16.07.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	1.140.000,00	
2.07.2.07.01.16.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	148.860.000,00	
2.07.2.07.01.16.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	985.000,00	
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	
2.07.2.07.01.16.07.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	133.110.000,00	
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	
2.07.2.07.01.16.07.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.100.000,00	
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	
2.07.2.07.01.16.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	875.000,00	
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	
2.07.2.07.01.16.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.260.000,00	
2.07.2.07.01.16.07.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.260.000,00	
2.07.2.07.01.16.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.530.000,00	
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	
2.07.2.07.01.18.	PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI	25.000.000,00	
2.07.2.07.01.18.03.	PEMBINAAN KETERKAITAN PRODUKSI INDUSTRI HULU HINGGA KE HILIR	25.000.000,00	DBHCHT,
2.07.2.07.01.18.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	380.000,00	
2.07.2.07.01.18.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	380.000,00	

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	
2.07.2.07.01.18.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.620.000,00	
2.07.2.07.01.18.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	329.000,00	
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	
2.07.2.07.01.18.03.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	19.470.000,00	
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	
2.07.2.07.01.18.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.300.000,00	
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	
2.07.2.07.01.18.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	206.000,00	
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	
2.07.2.07.01.18.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	540.000,00	
2.07.2.07.01.18.03.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	540.000,00	
2.07.2.07.01.18.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.775.000,00	
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	
1.15.2.07.01.17.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH	575.000.000,00	
1.15.2.07.01.17.01.	SOSIALISASI DUKUNGAN INFORMASI PENYEDIAAN PERMODALAN	30.000.000,00	
1.15.2.07.01.17.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	100.000,00	
1.15.2.07.01.17.01.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	100.000,00	
1.15.2.07.01.17.01.5.2.1.02.05.	Honorarium/Upah Harian	100.000,00	
1.15.2.07.01.17.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	29.900.000,00	
1.15.2.07.01.17.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	331.200,00	
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	
1.15.2.07.01.17.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.540.000,00	
1.15.2.07.01.17.01.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	3.540.000,00	
1.15.2.07.01.17.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.300.000,00	

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	
1.15.2.07.01.17.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.008.800,00	
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	
1.15.2.07.01.17.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.820.000,00	
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	
1.15.2.07.01.17.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.900.000,00	
1.15.2.07.01.17.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.900.000,00	
1.15.2.07.01.17.08.	PENYELENGGARAAN PEMBINAAN INDUSTRI RUMAH TANGGA, INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH	200.000.000,00	DBHCHT,
1.15.2.07.01.17.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.500.000,00	
1.15.2.07.01.17.08.5.2.1.01.	Honorarium PNS	750.000,00	
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	
1.15.2.07.01.17.08.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	750.000,00	
1.15.2.07.01.17.08.5.2.1.02.05.	Honorarium/Upah Harian	750.000,00	
1.15.2.07.01.17.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	198.500.000,00	
1.15.2.07.01.17.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	808.000,00	
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	
1.15.2.07.01.17.08.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	144.330.000,00	
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	
1.15.2.07.01.17.08.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	29.000.000,00	
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	
1.15.2.07.01.17.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.547.000,00	

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	
1.15.2.07.01.17.08.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	
1.15.2.07.01.17.08.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	6.000.000,00	
1.15.2.07.01.17.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.640.000,00	
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	
1.15.2.07.01.17.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.175.000,00	
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	
1.15.2.07.01.17.09.	PENYELENGGARAAN PROMOSI PRODUK USAHA MIKRO KECIL MENENGAH	330.000.000,00	
1.15.2.07.01.17.09.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	985.000,00	
1.15.2.07.01.17.09.5.2.1.01.	Honorarium PNS	985.000,00	
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	
1.15.2.07.01.17.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	329.015.000,00	
1.15.2.07.01.17.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	763.200,00	
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	
1.15.2.07.01.17.09.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	8.480.000,00	
1.15.2.07.01.17.09.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	8.480.000,00	
1.15.2.07.01.17.09.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	183.020.000,00	
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	
1.15.2.07.01.17.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.669.800,00	
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	
1.15.2.07.01.17.09.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	69.550.000,00	
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	
1.15.2.07.01.17.09.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	21.000.000,00	
1.15.2.07.01.17.09.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	21.000.000,00	
1.15.2.07.01.17.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.832.000,00	
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	
1.15.2.07.01.17.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	24.700.000,00	
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	
1.15.2.07.01.17.11.	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	15.000.000,00	
1.15.2.07.01.17.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	
1.15.2.07.01.17.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.250.000,00	
1.15.2.07.01.17.11.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.250.000,00	
1.15.2.07.01.17.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	
1.15.2.07.01.17.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	250.000,00	
1.15.2.07.01.17.11.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.500.000,00	
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	
1.20.2.07.01.17.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	20.000.000,00	
1.20.2.07.01.17.19.	INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH	20.000.000,00	
1.20.2.07.01.17.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
1.20.2.07.01.17.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.324.000,00	
1.20.2.07.01.17.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	8.324.000,00	
1.20.2.07.01.17.19.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.176.000,00	
1.20.2.07.01.17.19.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.176.000,00	
1.20.2.07.01.17.19.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.800.000,00	
1.20.2.07.01.17.19.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.800.000,00	
1.20.2.07.01.17.19.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.700.000,00	

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	
2.06.2.07.01.17.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR	50.000.000,00	
2.06.2.07.01.17.08.	MEMBANGUN JEJARING DENGAN EKSPORTIR	50.000.000,00	
2.06.2.07.01.17.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	
2.06.2.07.01.17.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.630.000,00	
2.06.2.07.01.17.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.630.000,00	
2.06.2.07.01.17.08.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	
2.06.2.07.01.17.08.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.500.000,00	
2.06.2.07.01.17.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.000,00	
2.06.2.07.01.17.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	120.000,00	
2.06.2.07.01.17.08.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.500.000,00	
2.06.2.07.01.17.08.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	10.500.000,00	
2.06.2.07.01.17.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	30.250.000,00	
2.06.2.07.01.17.08.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.250.000,00	
2.06.2.07.01.19.	PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN	55.000.000,00	
2.06.2.07.01.19.03.	KEGIATAN PENATAAN TEMPAT BERUSAHA BAGI PEDAGANG KAKILIMA DAN ASONGAN	35.000.000,00	
2.06.2.07.01.19.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.000.000,00	
2.06.2.07.01.19.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	35.000.000,00	
2.06.2.07.01.19.03.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	35.000.000,00	
2.06.2.07.01.19.05.	KEGIATAN PENYULUHAN PENINGKATAN DISIPLIN PEDAGANG KAKILIMA DAN ASONGAN	20.000.000,00	
2.06.2.07.01.19.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.640.000,00	
2.06.2.07.01.19.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	640.000,00	
2.06.2.07.01.19.05.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	640.000,00	
2.06.2.07.01.19.05.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.000.000,00	
2.06.2.07.01.19.05.5.2.1.02.03.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	5.000.000,00	
2.06.2.07.01.19.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.360.000,00	
2.06.2.07.01.19.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.256.000,00	
2.06.2.07.01.19.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.256.000,00	
2.06.2.07.01.19.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	
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	
2.06.2.07.01.19.05.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
2.06.2.07.01.19.05.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	1.000.000,00	
2.06.2.07.01.19.05.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.480.000,00	
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	
2.06.2.07.01.19.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.374.000,00	
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	
2.06.2.07.01.19.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.850.000,00	
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	
1.08.2.07.01.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1.078.000.000,00	
1.08.2.07.01.15.02.	PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	738.000.000,00	
1.08.2.07.01.15.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	570.375.000,00	
1.08.2.07.01.15.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	875.000,00	
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	
1.08.2.07.01.15.02.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	569.500.000,00	
1.08.2.07.01.15.02.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	569.500.000,00	
1.08.2.07.01.15.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	52.625.000,00	
1.08.2.07.01.15.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	30.825.000,00	
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	
1.08.2.07.01.15.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
1.08.2.07.01.15.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.08.2.07.01.15.02.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	20.000.000,00	
1.08.2.07.01.15.02.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	20.000.000,00	
1.08.2.07.01.15.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.700.000,00	
1.08.2.07.01.15.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.700.000,00	
1.08.2.07.01.15.02.5.2.3.	BELANJA MODAL	115.000.000,00	

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

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	
1.15.2.07.01.16.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.900.000,00	
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	
1.15.2.07.01.16.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	696.400,00	
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	
1.15.2.07.01.16.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.660.000,00	
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	
1.15.2.07.01.16.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.575.000,00	
1.15.2.07.01.16.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.575.000,00	
1.15.2.07.01.16.05.	FASILITASI PENGEMBANGAN SARANA PROMOSI HASIL PRODUKSI	20.000.000,00	
1.15.2.07.01.16.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	150.000,00	
1.15.2.07.01.16.05.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	150.000,00	
1.15.2.07.01.16.05.5.2.1.02.05.	Honorarium/Upah Harian	150.000,00	
1.15.2.07.01.16.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.850.000,00	
1.15.2.07.01.16.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	486.600,00	
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	
1.15.2.07.01.16.05.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.770.000,00	
1.15.2.07.01.16.05.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	1.770.000,00	
1.15.2.07.01.16.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
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	
1.15.2.07.01.16.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	648.400,00	
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	
1.15.2.07.01.16.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.920.000,00	
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	
1.15.2.07.01.16.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.025.000,00	
1.15.2.07.01.16.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.025.000,00	
1.15.2.07.01.16.06.	PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN	130.000.000,00	DBHCHT,
1.15.2.07.01.16.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	825.000,00	
1.15.2.07.01.16.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	375.000,00	
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	
1.15.2.07.01.16.06.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	450.000,00	
1.15.2.07.01.16.06.5.2.1.02.05.	Honorarium/Upah Harian	450.000,00	
1.15.2.07.01.16.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	129.175.000,00	
1.15.2.07.01.16.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	310.600,00	
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	
1.15.2.07.01.16.06.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	41.720.000,00	
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	
1.15.2.07.01.16.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	48.900.000,00	
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	
1.15.2.07.01.16.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.104.400,00	
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	
1.15.2.07.01.16.06.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.600.000,00	
1.15.2.07.01.16.06.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	3.600.000,00	
1.15.2.07.01.16.06.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.500.000,00	
1.15.2.07.01.16.06.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	10.500.000,00	
1.15.2.07.01.16.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	19.240.000,00	

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	
1.15.2.07.01.16.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.800.000,00	
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	
1.15.2.07.01.16.08.	SOSIALISASI HAKI KEPADA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH	60.000.000,00	
1.15.2.07.01.16.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	100.000,00	
1.15.2.07.01.16.08.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	100.000,00	
1.15.2.07.01.16.08.5.2.1.02.05.	Honorarium/Upah Harian	100.000,00	
1.15.2.07.01.16.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	59.900.000,00	
1.15.2.07.01.16.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	604.800,00	
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	
1.15.2.07.01.16.08.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.475.000,00	
1.15.2.07.01.16.08.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	1.475.000,00	
1.15.2.07.01.16.08.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	50.900.000,00	
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	
1.15.2.07.01.16.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	570.200,00	
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	
1.15.2.07.01.16.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.300.000,00	
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	
1.15.2.07.01.16.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.050.000,00	
1.15.2.07.01.16.08.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.050.000,00	
1.15.2.07.01.18.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	505.000.000,00	
1.15.2.07.01.18.01.	KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KOPERASI	20.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15.2.07.01.18.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	50.000,00	
1.15.2.07.01.18.01.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	50.000,00	
1.15.2.07.01.18.01.5.2.1.02.05.	Honorarium/Upah Harian	50.000,00	
1.15.2.07.01.18.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.950.000,00	
1.15.2.07.01.18.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	226.000,00	
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	
1.15.2.07.01.18.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.360.000,00	
1.15.2.07.01.18.01.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	2.360.000,00	
1.15.2.07.01.18.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.050.000,00	
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	
1.15.2.07.01.18.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	804.000,00	
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	
1.15.2.07.01.18.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.760.000,00	
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	
1.15.2.07.01.18.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.750.000,00	
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	
1.15.2.07.01.18.02.	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKOPERASIAN	235.000.000,00	DBHCHT,
1.15.2.07.01.18.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	925.000,00	
1.15.2.07.01.18.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	375.000,00	
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	
1.15.2.07.01.18.02.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	550.000,00	
1.15.2.07.01.18.02.5.2.1.02.05.	Honorarium/Upah Harian	550.000,00	
1.15.2.07.01.18.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	234.075.000,00	
1.15.2.07.01.18.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.880.400,00	

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	
1.15.2.07.01.18.02.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	119.658.000,00	
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	
1.15.2.07.01.18.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	62.100.000,00	
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	
1.15.2.07.01.18.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.295.600,00	
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	
1.15.2.07.01.18.02.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.200.000,00	
1.15.2.07.01.18.02.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	3.200.000,00	
1.15.2.07.01.18.02.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.000.000,00	
1.15.2.07.01.18.02.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	9.000.000,00	
1.15.2.07.01.18.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	28.616.000,00	
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	
1.15.2.07.01.18.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.325.000,00	
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	
1.15.2.07.01.18.05.	PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGHARGAAN KOPERASI BERPRESTASI	30.000.000,00	
1.15.2.07.01.18.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	100.000,00	
1.15.2.07.01.18.05.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	100.000,00	
1.15.2.07.01.18.05.5.2.1.02.05.	Honorarium/Upah Harian	100.000,00	
1.15.2.07.01.18.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	29.900.000,00	
1.15.2.07.01.18.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	545.000,00	
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	
1.15.2.07.01.18.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.100.000,00	

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	
1.15.2.07.01.18.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	680.000,00	
1.15.2.07.01.18.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	680.000,00	
1.15.2.07.01.18.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
1.15.2.07.01.18.05.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.400.000,00	
1.15.2.07.01.18.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	21.175.000,00	
1.15.2.07.01.18.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21.175.000,00	
1.15.2.07.01.18.06.	PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN KERJASAMA USAHA KOPERASI	80.000.000,00	DBHCHT,
1.15.2.07.01.18.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	675.000,00	
1.15.2.07.01.18.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	375.000,00	
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	
1.15.2.07.01.18.06.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	300.000,00	
1.15.2.07.01.18.06.5.2.1.02.05.	Honorarium/Upah Harian	300.000,00	
1.15.2.07.01.18.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	79.325.000,00	
1.15.2.07.01.18.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	593.800,00	
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	
1.15.2.07.01.18.06.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	52.140.000,00	
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	
1.15.2.07.01.18.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	13.600.000,00	
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	
1.15.2.07.01.18.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.891.200,00	
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
1.15.2.07.01.18.06.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.400.000,00	
1.15.2.07.01.18.06.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.400.000,00	
1.15.2.07.01.18.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.700.000,00	
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	
1.15.2.07.01.18.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	
1.15.2.07.01.18.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.000.000,00	
1.15.2.07.01.18.07.	PENYEBARAN MODEL-MODEL POLA PENGEMBANGAN KOPERASI	30.000.000,00	
1.15.2.07.01.18.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	660.000,00	
1.15.2.07.01.18.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	660.000,00	
1.15.2.07.01.18.07.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	660.000,00	
1.15.2.07.01.18.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	29.340.000,00	
1.15.2.07.01.18.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	697.800,00	
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	
1.15.2.07.01.18.07.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.770.000,00	
1.15.2.07.01.18.07.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	1.770.000,00	
1.15.2.07.01.18.07.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	14.300.000,00	
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	
1.15.2.07.01.18.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	622.200,00	
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	
1.15.2.07.01.18.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.200.000,00	
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	
1.15.2.07.01.18.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.750.000,00	
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
1.15.2.07.01.18.08.	RINTISAN PENERAPAN TEKNOLOGI SEDERHANA/MANAJEMEN MODERN PADA JENIS USAHA KOPERASI	100.000.000,00	
1.15.2.07.01.18.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	100.000,00	
1.15.2.07.01.18.08.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	100.000,00	
1.15.2.07.01.18.08.5.2.1.02.05.	Honorarium/Upah Harian	100.000,00	
1.15.2.07.01.18.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	99.900.000,00	
1.15.2.07.01.18.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	356.000,00	
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	
1.15.2.07.01.18.08.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.040.000,00	
1.15.2.07.01.18.08.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	2.040.000,00	
1.15.2.07.01.18.08.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	86.200.000,00	
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	
1.15.2.07.01.18.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	289.000,00	
1.15.2.07.01.18.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	289.000,00	
1.15.2.07.01.18.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.490.000,00	
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	
1.15.2.07.01.18.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.525.000,00	
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	
1.15.2.07.01.18.09.	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	10.000.000,00	
1.15.2.07.01.18.09.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	50.000,00	
1.15.2.07.01.18.09.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	50.000,00	
1.15.2.07.01.18.09.5.2.1.02.05.	Honorarium/Upah Harian	50.000,00	
1.15.2.07.01.18.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.950.000,00	
1.15.2.07.01.18.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	265.000,00	
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
1.15.2.07.01.18.09.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.300.000,00	
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	
1.15.2.07.01.18.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	410.000,00	
1.15.2.07.01.18.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	410.000,00	
1.15.2.07.01.18.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.050.000,00	
1.15.2.07.01.18.09.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.050.000,00	
1.15.2.07.01.18.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.925.000,00	
1.15.2.07.01.18.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.925.000,00	
2.06.2.07.01.15.	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	1.470.066.000,00	
2.06.2.07.01.15.03.	PENINGKATAN PENGAWASAN PEREDARAN BARANG DAN JASA	50.000.000,00	
2.06.2.07.01.15.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	
2.06.2.07.01.15.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.478.000,00	
2.06.2.07.01.15.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	6.478.000,00	
2.06.2.07.01.15.03.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	100.000,00	
2.06.2.07.01.15.03.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	100.000,00	
2.06.2.07.01.15.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
2.06.2.07.01.15.03.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	1.200.000,00	
2.06.2.07.01.15.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	352.000,00	
2.06.2.07.01.15.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	352.000,00	
2.06.2.07.01.15.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	41.870.000,00	
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	
2.06.2.07.01.15.04.	OPERASIONALISASI DAN PENGEMBANGAN UPT KEMETROLOGIAN DAERAH	1.400.066.000,00	DAK dan Pendamping,
2.06.2.07.01.15.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.006.000,00	
2.06.2.07.01.15.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.006.000,00	
2.06.2.07.01.15.04.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	7.006.000,00	
2.06.2.07.01.15.04.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.393.060.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06.2.07.01.15.04.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	1.037.060.000,00	
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	
2.06.2.07.01.15.04.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	13.000.000,00	
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	
2.06.2.07.01.15.04.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	27.000.000,00	
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	
2.06.2.07.01.15.04.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	316.000.000,00	
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	
2.06.2.07.01.15.06.	PENGAWASAN ALAT UKUR TAKAR TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP)	20.000.000,00	
2.06.2.07.01.15.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
2.06.2.07.01.15.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	424.000,00	
2.06.2.07.01.15.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	424.000,00	
2.06.2.07.01.15.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	76.000,00	
2.06.2.07.01.15.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	76.000,00	
2.06.2.07.01.15.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	19.500.000,00	
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	
2.06.2.07.01.18.	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	10.746.386.000,00	
2.06.2.07.01.18.01.	PENYEMPURNAAN PERANGKAT PERATURAN, KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN OPERASIONAL	50.000.000,00	
2.06.2.07.01.18.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	37.760.000,00	
2.06.2.07.01.18.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	23.360.000,00	
2.06.2.07.01.18.01.5.2.1.01.05.	Honorarium/Upah Harian	23.360.000,00	
2.06.2.07.01.18.01.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	14.400.000,00	
2.06.2.07.01.18.01.5.2.1.02.04.	Honorarium/Upah Bulanan	14.400.000,00	
2.06.2.07.01.18.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.240.000,00	
2.06.2.07.01.18.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.040.000,00	
2.06.2.07.01.18.01.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	2.040.000,00	
2.06.2.07.01.18.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	
2.06.2.07.01.18.01.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	7.200.000,00	
2.06.2.07.01.18.01.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	
2.06.2.07.01.18.01.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.000.000,00	
2.06.2.07.01.18.03.	PENGEMBANGAN PASAR DAN DISTRIBUSI BARANG/PRODUK	3.071.386.000,00	DAK dan Pendamping,
2.06.2.07.01.18.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.200.000,00	
2.06.2.07.01.18.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12.200.000,00	
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	
2.06.2.07.01.18.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.187.186.000,00	
2.06.2.07.01.18.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	18.968.500,00	
2.06.2.07.01.18.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	18.968.500,00	
2.06.2.07.01.18.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	101.740.000,00	
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	
2.06.2.07.01.18.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.377.500,00	
2.06.2.07.01.18.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.377.500,00	
2.06.2.07.01.18.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.540.000,00	
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
2.06.2.07.01.18.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	31.060.000,00	
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	
2.06.2.07.01.18.03.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	950.000.000,00	
2.06.2.07.01.18.03.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung	950.000.000,00	
2.06.2.07.01.18.03.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	77.500.000,00	
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	
2.06.2.07.01.18.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.872.000.000,00	
2.06.2.07.01.18.03.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	1.872.000.000,00	
2.06.2.07.01.18.03.5.2.3.26.28.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan	1.872.000.000,00	
2.06.2.07.01.18.09.	PEMBANGUNAN PASAR DAERAH	7.500.000.000,00	
2.06.2.07.01.18.09.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.100.000,00	
2.06.2.07.01.18.09.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.100.000,00	
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	
2.06.2.07.01.18.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	71.900.000,00	
2.06.2.07.01.18.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.490.000,00	
2.06.2.07.01.18.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	8.490.000,00	
2.06.2.07.01.18.09.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	290.000,00	
2.06.2.07.01.18.09.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	290.000,00	
2.06.2.07.01.18.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	420.000,00	
2.06.2.07.01.18.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	420.000,00	
2.06.2.07.01.18.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	
2.06.2.07.01.18.09.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.250.000,00	
2.06.2.07.01.18.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.450.000,00	
2.06.2.07.01.18.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.450.000,00	
2.06.2.07.01.18.09.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	
2.06.2.07.01.18.09.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	50.000.000,00	
2.06.2.07.01.18.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	7.425.000.000,00	
2.06.2.07.01.18.09.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	7.425.000.000,00	
2.06.2.07.01.18.09.5.2.3.26.28.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan	7.425.000.000,00	
2.06.2.07.01.18.10.	SEWA LAHAN PASAR SEMENTARA PASAR MRANGGEN	125.000.000,00	
2.06.2.07.01.18.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	125.000.000,00	

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