



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.15. - KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
ORGANISASI : 1.15.01. - DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.15.1.15.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	10.000.000,00			
1.15.1.15.01.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	10.000.000,00			
1.15.1.15.01.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	10.000.000,00			
1.15.1.15.01.00.00.4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	10.000.000,00			
1.15.1.15.01.00.00.4.1.2.01.17.	Retribusi Tera Ulang	10.000.000,00	Ret. Tera-tera Ulang	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	10.000.000,00			
1.15.1.15.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	11.970.644.454,00			
1.15.1.15.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.005.439.454,00			
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	3.005.439.454,00			
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	3.004.939.454,00			
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.279.770.572,00	Gaji Pokok	1	@2.279.770.572,00 = 2.279.770.572,00
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	187.379.600,00	Tunjangan Istri/Suami	1	@144.524.285,00 = 144.524.285,00
			Tunjangan Anak	1	@42.855.315,00 = 42.855.315,00
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	315.046.973,00	Tunjangan Jabatan/Struktural	1	@315.046.973,00 = 315.046.973,00
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	56.851.113,00	Tunjangan Fungsional Umum	1	@56.851.113,00 = 56.851.113,00
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	122.329.035,00	Tunjangan Beras	1	@122.329.035,00 = 122.329.035,00
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	43.522.994,00	Tunjangan PPh	1	@43.522.994,00 = 43.522.994,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	39.167,00	Pembulatan	1	@39.167,00 = 39.167,00
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	500.000,00			
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.06.01.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.	500.000,00	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1	@500.000,00 = 500.000,00
1.15.1.15.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	8.965.205.000,00			
1.15.1.15.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	345.797.500,00			
1.15.1.15.01.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	4.400.000,00			- SUMBER DANA : DBH Pusat,
1.15.1.15.01.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.400.000,00			
1.15.1.15.01.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.400.000,00			
1.15.1.15.01.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.400.000,00	- Amplop	20	@25.000,00 = 500.000,00
			- Materai 3.000	100	@3.000,00 = 300.000,00
			- Materai 6.000	100	@6.000,00 = 600.000,00
1.15.1.15.01.01.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00			
1.15.1.15.01.01.01.5.2.2.03.07.	Belanja Jasa Paket Pengiriman	3.000.000,00	- Belanja paket pengiriman surat	12	@250.000,00 = 3.000.000,00
1.15.1.15.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	34.800.000,00			- SUMBER DANA : DBH Pusat,
1.15.1.15.01.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	34.800.000,00			
1.15.1.15.01.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	34.800.000,00			
1.15.1.15.01.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	3.600.000,00	- Belanja telepon	12	@300.000,00 = 3.600.000,00
1.15.1.15.01.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja Air	6.000.000,00	- Belanja air	12	@500.000,00 = 6.000.000,00
1.15.1.15.01.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	25.200.000,00	- Belanja listrik	12	@2.100.000,00 = 25.200.000,00
1.15.1.15.01.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN & PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	6.250.000,00			
1.15.1.15.01.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.250.000,00			
1.15.1.15.01.01.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.250.000,00			
1.15.1.15.01.01.06.5.2.2.03.26.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.250.000,00	STNK	1	@6.250.000,00 = 6.250.000,00
1.15.1.15.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	115.880.000,00			- SUMBER DANA : DBH Pusat,

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.15.1.15.01.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	115.880.000,00			
1.15.1.15.01.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	115.880.000,00			
1.15.1.15.01.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab dan Staf Pengelola Keuangan	74.640.000,00			
			- Honorarium Penanggung Jawab dan Staf Pengelola Keuangan		74.640.000,00
			- Pengguna Anggaran	12 @1.200.000,00 =	14.400.000,00
			- Pejabat Penatausahaan Keuangan	12 @1.010.000,00 =	12.120.000,00
			- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	12 @1.010.000,00 =	12.120.000,00
			- Bendahara Pengeluaran	12 @860.000,00 =	10.320.000,00
			- Bendahara Penerimaan	12 @860.000,00 =	10.320.000,00
			- Pembantu Bendahara Pengeluaran	24 @640.000,00 =	15.360.000,00
1.15.1.15.01.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	25.200.000,00			
			- Ketua	12 @1.000.000,00 =	12.000.000,00
			- Sekretaris	12 @600.000,00 =	7.200.000,00
			- Anggota	12 @500.000,00 =	6.000.000,00
1.15.1.15.01.01.07.5.2.1.01.08.	Honor Pengelola/Pengurus Barang	16.040.000,00			
			- Pengurus Barang	12 @640.000,00 =	7.680.000,00
			- Penyimpan Barang	12 @640.000,00 =	7.680.000,00
			- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang	1 @680.000,00 =	680.000,00
1.15.1.15.01.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	21.315.000,00	- SUMBER DANA : DBH Pusat,		
1.15.1.15.01.01.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	20.400.000,00			
1.15.1.15.01.01.08.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	20.400.000,00			
1.15.1.15.01.01.08.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	20.400.000,00			
			- Cleaning Service	12 @1.700.000,00 =	20.400.000,00
1.15.1.15.01.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	915.000,00			
1.15.1.15.01.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	915.000,00			
1.15.1.15.01.01.08.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	915.000,00			
			- Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1 @915.000,00 =	915.000,00
1.15.1.15.01.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	59.275.000,00	- SUMBER DANA : DBH Pusat,		
1.15.1.15.01.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	59.275.000,00			
1.15.1.15.01.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	59.275.000,00			
1.15.1.15.01.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	59.275.000,00			
			- Belanja ATK kantor dinas	1 @47.110.000,00 =	47.110.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.15.1.15.01.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGANDAAN	30.437.500,00	- Belanja ATK kantor UPTD	1	@12.165.000,00 =	12.165.000,00
			- SUMBER DANA : DBH Pusat,			
1.15.1.15.01.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.437.500,00				
1.15.1.15.01.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	30.437.500,00				
1.15.1.15.01.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	12.600.000,00	- Belanja barang cetak	180	@70.000,00 =	12.600.000,00
1.15.1.15.01.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Pengandaan	13.837.500,00	- Biaya pengandaan	55.350	@250,00 =	13.837.500,00
1.15.1.15.01.01.11.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	4.000.000,00	- Biaya penjilidan	400	@10.000,00 =	4.000.000,00
1.15.1.15.01.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	14.880.000,00	- SUMBER DANA : DBH Pusat,			
1.15.1.15.01.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.880.000,00				
1.15.1.15.01.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	14.880.000,00				
1.15.1.15.01.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	14.880.000,00	- Belanja surat kabar/Majalah			14.880.000,00
			- Rurat Kabar/Majalah	12	@750.000,00 =	9.000.000,00
			- Koran Kendari Pos	84	@70.000,00 =	5.880.000,00
1.15.1.15.01.01.19.	PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS & ADMINISTRASI PERKANTORAN	58.560.000,00	- SUMBER DANA : DBH Pusat,			
1.15.1.15.01.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	58.560.000,00				
1.15.1.15.01.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	58.560.000,00				
1.15.1.15.01.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	58.560.000,00	- Penyediaan jasa pengamanan kantor	12	@1.800.000,00 =	21.600.000,00
			- Penyediaan jasa pengemudi	12	@1.800.000,00 =	21.600.000,00
			- Staf Administrasi/Operator Komputer	24	@640.000,00 =	15.360.000,00
1.15.1.15.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	238.200.000,00				
1.15.1.15.01.02.14.	PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	24.500.000,00				
1.15.1.15.01.02.14.5.2.3.	BELANJA MODAL	24.500.000,00				
1.15.1.15.01.02.14.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	24.500.000,00				
1.15.1.15.01.02.14.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	21.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.15.1.15.01.02.14.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	3.500.000,00	- Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	3	@7.000.000,00 =	21.000.000,00
1.15.1.15.01.02.15.	PENGADAAN ALAT KEMETROLOGIAN	150.000.000,00	- Belanja Modal Pengadaan Printer	1	@3.500.000,00 =	3.500.000,00
1.15.1.15.01.02.15.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.15.1.15.01.02.15.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	150.000.000,00				
1.15.1.15.01.02.15.5.2.3.18.06.	Belanja modal Pengadaan bejana ukur	150.000.000,00	- Belanja Modal Pengadaan Bejana Ukur (Alat Tera)			150.000.000,00
			- Anak Timbangan Kelas F2			51.250.000,00
			- Nominal 1 mg - 2 kg (Bahan Stainlees Stell)	1	@27.937.500,00 =	27.937.500,00
			- Nominal 10 kg (Bahan Stainlees Stell)	1	@9.250.000,00 =	9.250.000,00
			- Nominal 20 kg(Bahan Stainlees Stell)	1	@14.062.500,00 =	14.062.500,00
			- Anak Timbangan Kelas M1			37.937.500,00
			- Nominal 1 mg - 500 mg (Bahan Almunium)	1	@1.375.000,00 =	1.375.000,00
			- Nominal 1g - 1kg (Bahan Kuningan Lengkap Kotak Kayu)	1	@7.500.000,00 =	7.500.000,00
			- Nominal 1kg (Bahan Kuningan)	1	@10.937.500,00 =	10.937.500,00
			- Nominal 2kg (Bahan Kuningan)	1	@1.875.000,00 =	1.875.000,00
			- Nominal 5kg (Bahan Kuningan)	1	@3.625.000,00 =	3.625.000,00
			- Nominal 10kg (Bahan Kuningan)	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			- Nominal 20kg (Bahan Kuningan)	1	@7.625.000,00 =	7.625.000,00
			- Anak Timbangan Kelas M2			24.812.500,00
			- Nominal 1 mg - 500 mg (Bahan Almunium)	1	@1.125.000,00 =	1.125.000,00
			- Nominal 1g - 1kg (Bahan Kuningan Lengkap Kotak Kayu)	1	@6.562.500,00 =	6.562.500,00
			- Nominal 1kg (Bahan Kuningan)	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			- Nominal 2kg (Bahan Kuningan)	1	@1.687.500,00 =	1.687.500,00
			- Nominal 5kg (Bahan Kuningan)	1	@2.625.000,00 =	2.625.000,00
			- Nominal 10kg (Bahan Kuningan)	1	@4.625.000,00 =	4.625.000,00
			- Nominal 20kg (Bahan Kuningan)	1	@7.187.500,00 =	7.187.500,00
			- Landasan Cap Tera	1	@16.875.000,00 =	16.875.000,00
			- Timbangan Elektronik Portabel	1	@15.125.000,00 =	15.125.000,00
			- Tongkat Duga	1	@4.000.000,00 =	4.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.15.1.15.01.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	11.000.000,00	- SUMBER DANA : DBH Pusat,		
1.15.1.15.01.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.000.000,00			
1.15.1.15.01.02.22.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	11.000.000,00			
1.15.1.15.01.02.22.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	11.000.000,00			
			- Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	1	@11.000.000,00 = 11.000.000,00
1.15.1.15.01.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	49.700.000,00	- SUMBER DANA : DBH Pusat,		
1.15.1.15.01.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	49.700.000,00			
1.15.1.15.01.02.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	30.250.000,00			
1.15.1.15.01.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	30.250.000,00			
			- Kendaraan Roda Empat 1 Unit (BBM)	3.500	@6.500,00 = 22.750.000,00
			- kendaraan Roda Empat 1 Unit (Pelumas)	12	@350.000,00 = 4.200.000,00
			- Kendaraan Roda Dua 15 Buah (BBM)	300	@6.500,00 = 1.950.000,00
			- Kendaraan Roda Dua 15 Buah (Pelumas)	30	@45.000,00 = 1.350.000,00
1.15.1.15.01.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	19.450.000,00			
1.15.1.15.01.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Service	4.950.000,00			
			- Kendaraan Roda Empat	6	@450.000,00 = 2.700.000,00
			- Kendaraan Roda Dua	15	@150.000,00 = 2.250.000,00
1.15.1.15.01.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	14.500.000,00			
			- Kendaraan Roda Empat	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
			- Kendaraan Roda Dua	15	@300.000,00 = 4.500.000,00
1.15.1.15.01.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	3.000.000,00	- SUMBER DANA : DBH Pusat,		
1.15.1.15.01.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00			
1.15.1.15.01.02.28.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00			
1.15.1.15.01.02.28.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.000.000,00			
			- Biaya Pemeliharaan Rutin/Perbaikan Peralatan Kantor	10	@300.000,00 = 3.000.000,00
1.15.1.15.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	67.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.15.1.15.01.05.03.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	15.000.000,00	- SUMBER DANA : DBH Pusat,		
1.15.1.15.01.05.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00			
1.15.1.15.01.05.03.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	15.000.000,00			
1.15.1.15.01.05.03.5.2.2.17.05.	Belanja Kepesertaan Pelatihan	15.000.000,00			
			- Biaya kontribusi pelatihan	3	@5.000.000,00 = 15.000.000,00
1.15.1.15.01.05.09.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS KEMETROLOGIAN	52.000.000,00	- SUMBER DANA : DBH Pusat,		
1.15.1.15.01.05.09.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.000.000,00			
1.15.1.15.01.05.09.5.2.1.12.	Uang Saku	5.000.000,00			
1.15.1.15.01.05.09.5.2.1.12.01.	Uang Saku Peserta	5.000.000,00			
			- Uang Saku Peserta	5	@1.000.000,00 = 5.000.000,00
1.15.1.15.01.05.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	47.000.000,00			
1.15.1.15.01.05.09.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	47.000.000,00			
1.15.1.15.01.05.09.5.2.2.17.03.	Belanja Bimbingan Teknis/Pelatihan	47.000.000,00			
			- Belanja Bimbingan Teknis/Pelatihan	1	@47.000.000,00 = 47.000.000,00
1.15.1.15.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	5.900.000,00			
1.15.1.15.01.06.02.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN DAN AKHIR TAHUN SKPD	595.000,00	- SUMBER DANA : DBH Pusat,		
1.15.1.15.01.06.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	595.000,00			
1.15.1.15.01.06.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	349.000,00			
1.15.1.15.01.06.02.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	349.000,00			
			- Belanja atk kegiatan	1	@349.000,00 = 349.000,00
1.15.1.15.01.06.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	246.000,00			
1.15.1.15.01.06.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	146.000,00			
			- Biaya penggandaan	1	@146.000,00 = 146.000,00
1.15.1.15.01.06.02.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	100.000,00			
			- Belanja Penjilidan	10	@10.000,00 = 100.000,00
1.15.1.15.01.06.11.	PENYUSUNAN RKA/RKPA SKPD	3.420.000,00	- SUMBER DANA : DBH Pusat,		
1.15.1.15.01.06.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.420.000,00			
1.15.1.15.01.06.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.020.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.15.1.15.01.06.11.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.020.000,00	- Belanja atk kegiatan	2	@510.000,00 = 1.020.000,00
1.15.1.15.01.06.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.400.000,00			
1.15.1.15.01.06.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	- Biaya penggandaan	5.600	@250,00 = 1.400.000,00
1.15.1.15.01.06.11.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	- Belanja Penjilidan	40	@25.000,00 = 1.000.000,00
1.15.1.15.01.06.12.	PENYUSUNAN LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD	1.460.000,00	- SUMBER DANA : DBH Pusat,		
1.15.1.15.01.06.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.460.000,00			
1.15.1.15.01.06.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	660.000,00			
1.15.1.15.01.06.12.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	660.000,00	- Belanja atk kegiatan	3	@220.000,00 = 660.000,00
1.15.1.15.01.06.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00			
1.15.1.15.01.06.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	200.000,00	- Biaya penggandaan	800	@250,00 = 200.000,00
1.15.1.15.01.06.12.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	600.000,00	- Belanja Penjilidan	40	@15.000,00 = 600.000,00
1.15.1.15.01.06.23.	PENYUSUNAN RENSTRA / RENJA SKPD	425.000,00	- SUMBER DANA : DBH Pusat,		
1.15.1.15.01.06.23.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	425.000,00			
1.15.1.15.01.06.23.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	425.000,00			
1.15.1.15.01.06.23.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	125.000,00	- Biaya penggandaan	500	@250,00 = 125.000,00
1.15.1.15.01.06.23.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	300.000,00	- Belanja Penjilidan	20	@15.000,00 = 300.000,00
1.15.1.15.01.16.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH	121.762.500,00			
1.15.1.15.01.16.06.	PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN DAN MANAGEMEN PENGELOLAAN KOPERASI	28.412.500,00	- SUMBER DANA : DBH Pusat,		
1.15.1.15.01.16.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.000.000,00			
1.15.1.15.01.16.06.5.2.1.12.	Uang Saku	5.000.000,00			
1.15.1.15.01.16.06.5.2.1.12.01.	Uang Saku Peserta	5.000.000,00	- Uang Saku Peserta	50	@100.000,00 = 5.000.000,00
1.15.1.15.01.16.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	23.412.500,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.15.1.15.01.16.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	237.500,00			
1.15.1.15.01.16.06.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	237.500,00			
			- Belanja ATK pelatihan	1	@237.500,00 = 237.500,00
1.15.1.15.01.16.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.275.000,00			
1.15.1.15.01.16.06.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	375.000,00			
			- Biaya Sertifikasi Pelatihan	25	@15.000,00 = 375.000,00
1.15.1.15.01.16.06.5.2.2.03.21.	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	900.000,00			
			- Belanja pembuatan spanduk	1	@500.000,00 = 500.000,00
			- Biaya dokumentasi	1	@200.000,00 = 200.000,00
			- Biaya pembuatan laporan kegiatan	1	@200.000,00 = 200.000,00
1.15.1.15.01.16.06.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Hotel	3.000.000,00			
1.15.1.15.01.16.06.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	3.000.000,00			
			- Sewa ruang pertemuan	2	@1.500.000,00 = 3.000.000,00
1.15.1.15.01.16.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.300.000,00			
1.15.1.15.01.16.06.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.300.000,00			
			- Biaya makanan dan minuman pelatihan		5.300.000,00
			- Biaya Pembukaan dan Penutupan	140	@15.000,00 = 2.100.000,00
			- Biaya (Snack)	80	@15.000,00 = 1.200.000,00
			- Biaya Makan Siang	80	@25.000,00 = 2.000.000,00
1.15.1.15.01.16.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	800.000,00			
1.15.1.15.01.16.06.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	800.000,00			
			- Transport lokal instruktur	4	@200.000,00 = 800.000,00
1.15.1.15.01.16.06.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	12.800.000,00			
1.15.1.15.01.16.06.5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	12.800.000,00			
			- Tenaga Ahli Instruktur / Narasumber	8	@900.000,00 = 7.200.000,00
			- Moderator	8	@700.000,00 = 5.600.000,00
1.15.1.15.01.16.11.	KEGIATAN DEKRANASDA	59.150.000,00			
1.15.1.15.01.16.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	59.150.000,00			
1.15.1.15.01.16.11.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	9.000.000,00			
1.15.1.15.01.16.11.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Baku Pameran	9.000.000,00			
			- Kain sarung adat sutra	15	@300.000,00 = 4.500.000,00
			- Kain sarung adat katun	15	@200.000,00 = 3.000.000,00
			- Kerajinan tangan	15	@100.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.15.1.15.01.16.11.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.150.000,00				
1.15.1.15.01.16.11.5.2.2.03.07.	Belanja Jasa Paket Pengiriman	7.000.000,00	- Biaya paket pengiriman bahan pameran	2	@3.500.000,00 =	7.000.000,00
1.15.1.15.01.16.11.5.2.2.03.21.	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	150.000,00	- Belanja pembuatan laporan	1	@150.000,00 =	150.000,00
1.15.1.15.01.16.11.5.2.2.03.22.	Belanja Dekorasi	5.000.000,00	- Belanja dekorasi/penataan stand pameran	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.15.1.15.01.16.11.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Hotel	38.000.000,00				
1.15.1.15.01.16.11.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	38.000.000,00	- Belanja sewa stand pameran	1	@38.000.000,00 =	38.000.000,00
1.15.1.15.01.16.12.	PEMBERDAYAAN KELOMPOK USAHA/INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	34.200.000,00	- SUMBER DANA : DBH Pusat,			
1.15.1.15.01.16.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	34.200.000,00				
1.15.1.15.01.16.12.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	34.200.000,00				
1.15.1.15.01.16.12.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Penunjang/Kegiatan	34.200.000,00	- Belanja Bahan Penunjang/Kegiatan			34.200.000,00
			- Mesin Skop Listrik	12	@600.000,00 =	7.200.000,00
			- Mesin Bor Listrik	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
			- Pengolahan Rumput Laut	3	@7.000.000,00 =	21.000.000,00
1.15.1.15.01.17.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH	126.950.000,00				
1.15.1.15.01.17.15.	PAMERAN SMESCO	14.300.000,00	- SUMBER DANA : DBH Pusat,			
1.15.1.15.01.17.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.300.000,00				
1.15.1.15.01.17.15.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00				
1.15.1.15.01.17.15.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Baku Pameran	6.000.000,00	- Kain sarung adat sutra	5	@300.000,00 =	1.500.000,00
			- Kain baju adat sutra	5	@300.000,00 =	1.500.000,00
			- Kain sarung adat katu	5	@200.000,00 =	1.000.000,00
			- Kain baju adat katun	5	@200.000,00 =	1.000.000,00
			- Kerajinan tangan	10	@100.000,00 =	1.000.000,00
1.15.1.15.01.17.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.300.000,00				
1.15.1.15.01.17.15.5.2.2.03.07.	Belanja Jasa Paket Pengiriman	3.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.15.1.15.01.17.15.5.2.2.03.21.	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	300.000,00	- Biaya paket pengiriman bahan pameran	2	@1.500.000,00 =	3.000.000,00
			- Belanja dokumentasi	1	@150.000,00 =	150.000,00
1.15.1.15.01.17.15.5.2.2.03.22.	Belanja Dekorasi	5.000.000,00	- Belanja pembuatan laporan	1	@150.000,00 =	150.000,00
			- Biaya dekorasi/penataan stand pameran	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.15.1.15.01.17.20.	PAMERAN OTONOMI EXPO	53.300.000,00	- SUMBER DANA : DBH Pusat,			
1.15.1.15.01.17.20.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.000.000,00				
1.15.1.15.01.17.20.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.000.000,00				
1.15.1.15.01.17.20.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00				
			- Honorarium penjaga stand	20	@50.000,00 =	1.000.000,00
1.15.1.15.01.17.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	52.300.000,00				
1.15.1.15.01.17.20.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00				
1.15.1.15.01.17.20.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Baku Pameran	6.000.000,00	- Kain sarung adat sutra	5	@300.000,00 =	1.500.000,00
			- Kain baju adat sutra	5	@300.000,00 =	1.500.000,00
			- Kain sarung adat katun	5	@200.000,00 =	1.000.000,00
			- Kain baju adat katun	5	@200.000,00 =	1.000.000,00
			- Kerajinan tangan	10	@100.000,00 =	1.000.000,00
1.15.1.15.01.17.20.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.300.000,00				
1.15.1.15.01.17.20.5.2.2.03.07.	Belanja Jasa Paket Pengiriman	3.000.000,00	- Biaya paket pengiriman bahan pameran	2	@1.500.000,00 =	3.000.000,00
1.15.1.15.01.17.20.5.2.2.03.21.	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	300.000,00	- Biaya dokumentasi	1	@150.000,00 =	150.000,00
			- Biaya pembuatan laporan	1	@150.000,00 =	150.000,00
1.15.1.15.01.17.20.5.2.2.03.22.	Belanja Dekorasi	5.000.000,00	- Biaya dekorasi/penataan stand pameran	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.15.1.15.01.17.20.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Hotel	38.000.000,00				
1.15.1.15.01.17.20.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	38.000.000,00	- Biaya sewa stand pameran	1	@38.000.000,00 =	38.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.15.1.15.01.17.21.	PAMERAN PRODUK KERAJINAN INDUSTRI DALAM RANGKA HALO SULTRA	35.450.000,00	- SUMBER DANA : DBH Pusat,		
1.15.1.15.01.17.21.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.250.000,00			
1.15.1.15.01.17.21.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.250.000,00			
1.15.1.15.01.17.21.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	- Honorarium penjaga stand	25	@50.000,00 = 1.250.000,00
1.15.1.15.01.17.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	34.200.000,00			
1.15.1.15.01.17.21.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	7.900.000,00			
1.15.1.15.01.17.21.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Baku Pameran	7.900.000,00	- Kerajinan tangan	18	@100.000,00 = 1.800.000,00
			- Hasil industri	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
			- Kain sarung adat sutra	4	@300.000,00 = 1.200.000,00
			- Kain baju adat sutra	4	@300.000,00 = 1.200.000,00
			- Kain sarung adat katun	4	@150.000,00 = 600.000,00
			- Kain baju adat katun	4	@150.000,00 = 600.000,00
			- Baju adat	5	@300.000,00 = 1.500.000,00
1.15.1.15.01.17.21.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.300.000,00			
1.15.1.15.01.17.21.5.2.2.03.21.	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	300.000,00	- Belanja dokumentasi	1	@150.000,00 = 150.000,00
			- Belanja pembuatan laporan	1	@150.000,00 = 150.000,00
1.15.1.15.01.17.21.5.2.2.03.22.	Belanja Dekorasi	5.000.000,00	- Biaya dekorasi/penataan stand pameran	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.15.1.15.01.17.21.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Hotel	20.000.000,00			
1.15.1.15.01.17.21.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	20.000.000,00	- Biaya sewa stand pameran	1	@20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.15.1.15.01.17.21.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00			
1.15.1.15.01.17.21.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	- Biaya sewa sarana mobilitas darat	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.15.1.15.01.17.22.	PAMERAN KOLAKA EXPO	23.900.000,00	- SUMBER DANA : DBH Pusat,		
1.15.1.15.01.17.22.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.500.000,00			
1.15.1.15.01.17.22.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.500.000,00			
1.15.1.15.01.17.22.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	- Honorarium penjaga stand	50	@50.000,00 = 2.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.15.1.15.01.17.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	21.400.000,00			
1.15.1.15.01.17.22.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	8.100.000,00			
1.15.1.15.01.17.22.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Baku Pameran	8.100.000,00	- Kerajinan tangan	20	@100.000,00 = 2.000.000,00
			- Hasil industri	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
			- Kain sarung adat sutra	4	@300.000,00 = 1.200.000,00
			- Kain baju adat sutra	4	@300.000,00 = 1.200.000,00
			- Kain sarung adat katun	4	@150.000,00 = 600.000,00
			- Kain baju adat katun	4	@150.000,00 = 600.000,00
			- Baju adat	5	@300.000,00 = 1.500.000,00
1.15.1.15.01.17.22.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.300.000,00			
1.15.1.15.01.17.22.5.2.2.03.21.	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	300.000,00	- Belanja dokumentasi	1	@150.000,00 = 150.000,00
			- Belanja pembuatan laporan	1	@150.000,00 = 150.000,00
1.15.1.15.01.17.22.5.2.2.03.22.	Belanja Dekorasi	3.000.000,00	- Biaya dekorasi/penataan stand pameran	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.15.1.15.01.17.22.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Hotel	10.000.000,00			
1.15.1.15.01.17.22.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	10.000.000,00	- Biaya sewa stand pameran	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.15.1.15.01.18.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	710.019.500,00			
1.15.1.15.01.18.01.	KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KOPERASI	391.414.000,00	- SUMBER DANA : DBH Pusat,		
1.15.1.15.01.18.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	391.414.000,00			
1.15.1.15.01.18.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	391.414.000,00			
1.15.1.15.01.18.01.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	391.414.000,00	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah		178.670.000,00
			- Kolaka - Kendari	1	@29.940.000,00 = 29.940.000,00
			- Kolaka - Makassar	1	@19.992.000,00 = 19.992.000,00
			- Kolaka Jakarta	1	@128.738.000,00 = 128.738.000,00
			- Bimbingan Tekhnis Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan	1	@36.346.000,00 = 36.346.000,00
			- Pendidikan dan Pelatihan Tekhnis Kemetrolgian	1	@5.658.000,00 = 5.658.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			- Kegiatan Dekranasda (Pameran Produk Kerajinan Industri)	1	@40.796.000,00 =	40.796.000,00
			- Pameran Smesco 2013	1	@29.314.000,00 =	29.314.000,00
			- Pameran Otonomi Expo 2014	1	@42.696.000,00 =	42.696.000,00
			- Pameran Produk Kerajinan Industri Hallo Sultra	1	@28.620.000,00 =	28.620.000,00
			- Pameran Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi (TTG)	1	@29.314.000,00 =	29.314.000,00
1.15.1.15.01.18.04.	PEMBINAAN DAN PENINGKATAN PARTISIPASI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM BERKOPERASI	10.754.000,00	- SUMBER DANA : DBH Pusat,			
1.15.1.15.01.18.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.754.000,00				
1.15.1.15.01.18.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	84.000,00				
1.15.1.15.01.18.04.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	84.000,00				
			- Kertas	2	@42.000,00 =	84.000,00
1.15.1.15.01.18.04.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	150.000,00				
1.15.1.15.01.18.04.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Dokumentasi	150.000,00				
			- Sertifikasi	10	@15.000,00 =	150.000,00
1.15.1.15.01.18.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	320.000,00				
1.15.1.15.01.18.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	200.000,00				
			- Biaya penggandaan laporan	800	@250,00 =	200.000,00
1.15.1.15.01.18.04.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	120.000,00				
			- Biaya penjilidan laporan	12	@10.000,00 =	120.000,00
1.15.1.15.01.18.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.200.000,00				
1.15.1.15.01.18.04.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.200.000,00				
			- Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat Dalam Berkoperasi	1	@10.200.000,00 =	10.200.000,00
1.15.1.15.01.18.09.	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN RAT KOPERASI	53.596.000,00	- SUMBER DANA : DBH Pusat,			
1.15.1.15.01.18.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	53.596.000,00				
1.15.1.15.01.18.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	126.000,00				
1.15.1.15.01.18.09.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	126.000,00				
			- Belanja Kertas	3	@42.000,00 =	126.000,00
1.15.1.15.01.18.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	370.000,00				
1.15.1.15.01.18.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	250.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.15.1.15.01.18.09.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	120.000,00	- Biaya penggandaan laporan	1.000	@250,00 = 250.000,00
1.15.1.15.01.18.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	53.100.000,00	- Biaya penjilidan laporan	12	@10.000,00 = 120.000,00
1.15.1.15.01.18.09.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	53.100.000,00	- Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan RAT Koperasi	1	@53.100.000,00 = 53.100.000,00
1.15.1.15.01.18.10.	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PENYALURAN PENGEMBALIAN DANA BBM, ROPI, MAP DAN DEKON KOPERASI	53.596.000,00	- SUMBER DANA : DBH Pusat,		
1.15.1.15.01.18.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	53.596.000,00			
1.15.1.15.01.18.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	126.000,00			
1.15.1.15.01.18.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	126.000,00	- Belanja Kertas	3	@42.000,00 = 126.000,00
1.15.1.15.01.18.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	370.000,00			
1.15.1.15.01.18.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	250.000,00	- Biaya penggandaan laporan	1.000	@250,00 = 250.000,00
1.15.1.15.01.18.10.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	120.000,00	- Biaya penjilidan laporan	12	@10.000,00 = 120.000,00
1.15.1.15.01.18.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	53.100.000,00	- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyaluran Pengembalian Dana BBM, ROPI, MAP dan DEKON Koperasi	1	@53.100.000,00 = 53.100.000,00
1.15.1.15.01.18.10.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	53.100.000,00	- SUMBER DANA : DBH Pusat,		
1.15.1.15.01.18.11.	PELATIHAN AKUNTANSI KARYAWAN KSP/USP	28.412.500,00			
1.15.1.15.01.18.11.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.000.000,00			
1.15.1.15.01.18.11.5.2.1.12.	Uang Saku	5.000.000,00			
1.15.1.15.01.18.11.5.2.1.12.01.	Uang Saku Peserta	5.000.000,00	- Uang Saku Peserta	50	@100.000,00 = 5.000.000,00
1.15.1.15.01.18.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	23.412.500,00			
1.15.1.15.01.18.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	237.500,00			
1.15.1.15.01.18.11.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	237.500,00	- Belanja atk kegiatan	1	@237.500,00 = 237.500,00
1.15.1.15.01.18.11.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	900.000,00			
1.15.1.15.01.18.11.5.2.2.03.21.	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	900.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.15.1.15.01.18.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	375.000,00	- Biaya pembuatan spanduk	1	@500.000,00 =	500.000,00
1.15.1.15.01.18.11.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	375.000,00	- Belanja dokumentasi	1	@200.000,00 =	200.000,00
			- Belanja pembuatan laporan	1	@200.000,00 =	200.000,00
1.15.1.15.01.18.11.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Hotel	3.000.000,00	- Biaya cetak sertifikat pelatihan	25	@15.000,00 =	375.000,00
1.15.1.15.01.18.11.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	3.000.000,00	- Biaya sewa tempat pelatihan	2	@1.500.000,00 =	3.000.000,00
1.15.1.15.01.18.11.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.300.000,00	- Belanja makanan dan minuman kegiatan	1	@5.300.000,00 =	5.300.000,00
1.15.1.15.01.18.11.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.300.000,00	- Transport lokal instruktur	4	@200.000,00 =	800.000,00
1.15.1.15.01.18.11.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	800.000,00	- Instruktur	8	@900.000,00 =	7.200.000,00
1.15.1.15.01.18.11.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	800.000,00	- Moderator	8	@700.000,00 =	5.600.000,00
1.15.1.15.01.18.11.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	12.800.000,00	- SUMBER DANA : DBH Pusat,			
1.15.1.15.01.18.11.5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	12.800.000,00				
1.15.1.15.01.18.13.	MONITORING, EVALUASI & PELAPORAN KELEMBAGAAN KOPERASI, UKM, IKM & PERDAGANGAN	112.726.000,00				
1.15.1.15.01.18.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	112.726.000,00				
1.15.1.15.01.18.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	126.000,00				
1.15.1.15.01.18.13.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	126.000,00	- Belanja atk kegiatan	3	@42.000,00 =	126.000,00
1.15.1.15.01.18.13.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	370.000,00				
1.15.1.15.01.18.13.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	250.000,00	- Biaya penggandaan laporan	1.000	@250,00 =	250.000,00
1.15.1.15.01.18.13.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	120.000,00	- Biaya penjilidan laporan	12	@10.000,00 =	120.000,00
1.15.1.15.01.18.13.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	112.230.000,00				
1.15.1.15.01.18.13.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	112.230.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.15.1.15.01.18.19.	KONSULTASI HASIL PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KOPERASI, UKM, IKM DAN PERDAGANGAN	59.521.000,00	- Perjalanan dinas dalam rangka monitoring, evaluasi dan pelaporan kelembagaan koperasi - SUMBER DANA : DBH Pusat,	1	@112.230.000,00 =	112.230.000,00
1.15.1.15.01.18.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	59.521.000,00				
1.15.1.15.01.18.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	126.000,00				
1.15.1.15.01.18.19.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	126.000,00	- ATK	3	@42.000,00 =	126.000,00
1.15.1.15.01.18.19.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	370.000,00				
1.15.1.15.01.18.19.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	250.000,00	- Biaya penggandaan laporan	1.000	@250,00 =	250.000,00
1.15.1.15.01.18.19.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	120.000,00	- Biaya penjilidan laporan	12	@10.000,00 =	120.000,00
1.15.1.15.01.18.19.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	59.025.000,00				
1.15.1.15.01.18.19.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	59.025.000,00	- Perjalanan dinas dalam rangka pembinaan koperasi, UKM, IKM dan kentrologian			59.025.000,00
			- UPTD Kec. Iwoimendaa-Wolo-Samaturu	1	@11.700.000,00 =	11.700.000,00
			- UPTD Kec. Latambaga-Kolaka	1	@12.000.000,00 =	12.000.000,00
			- UPTD Kec. Wundulako-Baula	1	@11.875.000,00 =	11.875.000,00
			- UPTD Kec. Pomalaa-Tanggetada	1	@11.300.000,00 =	11.300.000,00
			- UPTD Kec. Polinggona-Watubangga-Toari	1	@12.150.000,00 =	12.150.000,00
2.06.1.15.01.15.	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	106.400.500,00				
2.06.1.15.01.15.03.	PENINGKATAN PENGAWASAN PEREDARAN BARANG DAN JASA(BDKT), OBAT, MAKANAN DAN MINUMAN	30.346.000,00	- SUMBER DANA : DBH Pusat,			
2.06.1.15.01.15.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.346.000,00				
2.06.1.15.01.15.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	126.000,00				
2.06.1.15.01.15.03.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	126.000,00	- ATK	3	@42.000,00 =	126.000,00
2.06.1.15.01.15.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	370.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.06.1.15.01.15.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	250.000,00	- Biaya penggandaan laporan	1.000	@250,00 =	250.000,00
2.06.1.15.01.15.03.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	120.000,00	- Biaya penjilidan laporan	12	@10.000,00 =	120.000,00
2.06.1.15.01.15.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	29.850.000,00				
2.06.1.15.01.15.03.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.850.000,00	- Perjalanan dinas dalam rangka pengawasan peredaran barang dan jasa, obat, makanan dan minuman	1	@29.850.000,00 =	29.850.000,00
			- SUMBER DANA : DBH Pusat,			
2.06.1.15.01.15.05.	PENYULUHAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	15.362.500,00				
2.06.1.15.01.15.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.500.000,00				
2.06.1.15.01.15.05.5.2.1.12.	Uang Saku	2.500.000,00				
2.06.1.15.01.15.05.5.2.1.12.01.	Uang Saku Peserta	2.500.000,00	- Uang Saku Peserta	25	@100.000,00 =	2.500.000,00
2.06.1.15.01.15.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.862.500,00				
2.06.1.15.01.15.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	237.500,00				
2.06.1.15.01.15.05.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	237.500,00	- Belanja atk kegiatan	1	@237.500,00 =	237.500,00
2.06.1.15.01.15.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	900.000,00				
2.06.1.15.01.15.05.5.2.2.03.21.	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	900.000,00	- Belanja pembuatan spanduk	1	@500.000,00 =	500.000,00
			- Belanja dokumentasi	1	@200.000,00 =	200.000,00
			- Belanja pembuatan laporan	1	@200.000,00 =	200.000,00
2.06.1.15.01.15.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	375.000,00				
2.06.1.15.01.15.05.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	375.000,00	- Belanja Cetak Sertifikat Pelatihan	25	@15.000,00 =	375.000,00
2.06.1.15.01.15.05.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Hotel	1.500.000,00				
2.06.1.15.01.15.05.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	1.500.000,00	- Biaya sewa tempat	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
2.06.1.15.01.15.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.650.000,00				
2.06.1.15.01.15.05.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.650.000,00	- Belanja makanan dan minuman kegiatan	1	@2.650.000,00 =	2.650.000,00
2.06.1.15.01.15.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	800.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.06.1.15.01.15.05.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	800.000,00	- Transport lokal instruktur	4	@200.000,00 =	800.000,00
2.06.1.15.01.15.05.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	6.400.000,00				
2.06.1.15.01.15.05.5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	6.400.000,00	- Instruktur	4	@900.000,00 =	3.600.000,00
			- Moderator	4	@700.000,00 =	2.800.000,00
2.06.1.15.01.15.06.	PENINGKATAN PENGAWASAN KEMETROLOGIAN	30.346.000,00	- SUMBER DANA : DBH Pusat,			
2.06.1.15.01.15.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.346.000,00				
2.06.1.15.01.15.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	126.000,00				
2.06.1.15.01.15.06.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	126.000,00	- ATK	3	@42.000,00 =	126.000,00
2.06.1.15.01.15.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	370.000,00				
2.06.1.15.01.15.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	250.000,00	- Belanja penggandaan laporan	1.000	@250,00 =	250.000,00
2.06.1.15.01.15.06.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	120.000,00	- Biaya penjilidan laporan	12	@10.000,00 =	120.000,00
2.06.1.15.01.15.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	29.850.000,00				
2.06.1.15.01.15.06.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.850.000,00	- Perjalanan dinas dalam rangka pengawasan kemetrolgian	1	@29.850.000,00 =	29.850.000,00
2.06.1.15.01.15.07.	PENINGKATAN PELAKSANAAN TERA DAN TERA ULANG ALAT UTTP DAN PERLENGKAPANNYA	30.346.000,00	- SUMBER DANA : DBH Pusat,			
2.06.1.15.01.15.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.346.000,00				
2.06.1.15.01.15.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	126.000,00				
2.06.1.15.01.15.07.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	126.000,00	- ATK	3	@42.000,00 =	126.000,00
2.06.1.15.01.15.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	370.000,00				
2.06.1.15.01.15.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	250.000,00	- Biaya penggandaan laporan	1.000	@250,00 =	250.000,00
2.06.1.15.01.15.07.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	120.000,00	- Biaya penjilidan laporan	12	@10.000,00 =	120.000,00
2.06.1.15.01.15.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	29.850.000,00				
2.06.1.15.01.15.07.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.850.000,00	- Perjalanan dinas dalam rangka tera dan tera ulang alat UTTP	1	@29.850.000,00 =	29.850.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.06.1.15.01.17.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR	19.496.000,00			
2.06.1.15.01.17.09.	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SEKTOR EKSPOR IMPOR DENGAN INSTANSI TERKAIT/PENGUSAHA	19.496.000,00	- SUMBER DANA : DBH Pusat,		
2.06.1.15.01.17.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.496.000,00			
2.06.1.15.01.17.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	126.000,00			
2.06.1.15.01.17.09.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	126.000,00	- ATK	3	@42.000,00 = 126.000,00
2.06.1.15.01.17.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	370.000,00			
2.06.1.15.01.17.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	250.000,00	- Biaya penggandaan laporan	1.000	@250,00 = 250.000,00
2.06.1.15.01.17.09.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	120.000,00	- Biaya pebjilidan laporan	12	@10.000,00 = 120.000,00
2.06.1.15.01.17.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	19.000.000,00			
2.06.1.15.01.17.09.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.000.000,00	- Perjalanan dinas dalam rangka pengawasan tempat-tempat ekspor/impor	1	@19.000.000,00 = 19.000.000,00
2.06.1.15.01.18.	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGRI	159.396.000,00			
2.06.1.15.01.18.03.	PENGAMBANGAN PASAR DAN DISTRIBUSI BARANG / PRODUK	53.596.000,00	- SUMBER DANA : DBH Pusat,		
2.06.1.15.01.18.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	53.596.000,00			
2.06.1.15.01.18.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	126.000,00			
2.06.1.15.01.18.03.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	126.000,00	- ATK	3	@42.000,00 = 126.000,00
2.06.1.15.01.18.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	370.000,00			
2.06.1.15.01.18.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	250.000,00	- Biaya penggadaan laporan	1.000	@250,00 = 250.000,00
2.06.1.15.01.18.03.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	120.000,00	- Biaya penjilidan laporan	12	@10.000,00 = 120.000,00
2.06.1.15.01.18.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	53.100.000,00			
2.06.1.15.01.18.03.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	53.100.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.06.1.15.01.18.12.	PELAKSANAAN KEGIATAN PASAR MURAH/OPERASI PASAR	105.800.000,00	- Perjalanan dinas dalam rangka pembinaan dan pengembangan pasar dan distribusi barang	1	@53.100.000,00 =	53.100.000,00
			- SUMBER DANA : DBH Pusat,			
2.06.1.15.01.18.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	105.800.000,00				
2.06.1.15.01.18.12.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	78.000.000,00				
2.06.1.15.01.18.12.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Penunjang/Kegiatan	78.000.000,00	- Belanja Bahan Pokok	12	@6.500.000,00 =	78.000.000,00
2.06.1.15.01.18.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00				
2.06.1.15.01.18.12.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.500.000,00	- Biaya cetak kupon	5.000	@500,00 =	2.500.000,00
2.06.1.15.01.18.12.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.800.000,00				
2.06.1.15.01.18.12.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	1.800.000,00	- Biaya sewa tenda	12	@150.000,00 =	1.800.000,00
2.06.1.15.01.18.12.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00				
2.06.1.15.01.18.12.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.500.000,00	- Belanja makanan dan minuman kegiatan	50	@50.000,00 =	2.500.000,00
2.06.1.15.01.18.12.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	21.000.000,00				
2.06.1.15.01.18.12.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.000.000,00	- Transport lokal instruktur	84	@250.000,00 =	21.000.000,00
2.06.1.15.01.19.	PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN	15.362.500,00				
2.06.1.15.01.19.02.	KEGIATAN PELATIHAN PENINGKATAN USAHA PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN	15.362.500,00	- SUMBER DANA : DBH Pusat,			
2.06.1.15.01.19.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.500.000,00				
2.06.1.15.01.19.02.5.2.1.12.	Uang Saku	2.500.000,00				
2.06.1.15.01.19.02.5.2.1.12.01.	Uang Saku Peserta	2.500.000,00	- Uang Saku Peserta	25	@100.000,00 =	2.500.000,00
2.06.1.15.01.19.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.862.500,00				
2.06.1.15.01.19.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	237.500,00				
2.06.1.15.01.19.02.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	237.500,00	- Belanja atk kegiatan	1	@237.500,00 =	237.500,00
2.06.1.15.01.19.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	900.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.06.1.15.01.19.02.5.2.2.03.21.	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	900.000,00	- Belanja pembuatan spanduk	1	@500.000,00 =	500.000,00
			- Belanja dokumentasi	1	@200.000,00 =	200.000,00
			- Belanja pembuatan laporan	1	@200.000,00 =	200.000,00
2.06.1.15.01.19.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	375.000,00				
2.06.1.15.01.19.02.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	375.000,00	- Sertifikat Pelatihan	25	@15.000,00 =	375.000,00
2.06.1.15.01.19.02.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Hotel	1.500.000,00				
2.06.1.15.01.19.02.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	1.500.000,00	- Biaya sewa tempat pelatihan	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
2.06.1.15.01.19.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.650.000,00				
2.06.1.15.01.19.02.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.650.000,00	- Belanja makanan dan minuman kegiatan	1	@2.650.000,00 =	2.650.000,00
2.06.1.15.01.19.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	800.000,00				
2.06.1.15.01.19.02.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	800.000,00	- Transport lokal instruktur	4	@200.000,00 =	800.000,00
2.06.1.15.01.19.02.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	6.400.000,00				
2.06.1.15.01.19.02.5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	6.400.000,00	- Instruktur	4	@900.000,00 =	3.600.000,00
			- Moderator	4	@700.000,00 =	2.800.000,00
2.06.1.15.01.20.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERDAGANGAN	6.968.274.500,00				
2.06.1.15.01.20.02.	PEMBANGUNAN PASAR	1.930.919.000,00				
2.06.1.15.01.20.02.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.930.919.000,00				
2.06.1.15.01.20.02.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	1.930.919.000,00				
2.06.1.15.01.20.02.5.2.3.26.21.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung pusat perdagangan	1.930.919.000,00	- Belanja Dokumen/Administrasi			1.911.609.000,00
			- Belanja Pembangunan Pasar Dawi-Dawi	1	@1.786.550.000,00 =	1.786.550.000,00
			- Belanja Desain	1	@71.462.000,00 =	71.462.000,00
			- Belanja Pengawasan	1	@53.597.000,00 =	53.597.000,00
			- Belanja Alat Tulis Kantor	1	@3.630.000,00 =	3.630.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.06.1.15.01.20.03.	PEMBANGUNAN GUDANG PENYIMPANAN BARANG HASIL PERTANIAN/PERKEBUNAN	5.037.355.500,00	- Honor Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1	@15.680.000,00 =	15.680.000,00
2.06.1.15.01.20.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	5.037.355.500,00	- SUMBER DANA : DAU,			
2.06.1.15.01.20.03.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	5.037.355.500,00				
2.06.1.15.01.20.03.5.2.3.26.04.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gudang	5.037.355.500,00				
			- Belanja Dokument/Administrasi			5.016.085.500,00
			- Belanja Pembangunan Gudang	1	@4.869.986.000,00 =	4.869.986.000,00
			- Belanja Pengawasan	1	@146.099.500,00 =	146.099.500,00
			- Belanja Alat Tulis Kantor	1	@3.630.000,00 =	3.630.000,00
			- Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1	@17.640.000,00 =	17.640.000,00
2.07.1.15.01.16.	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	80.646.000,00				
2.07.1.15.01.16.16.	BIMBINGAN TEKHNIS PENINGKATAN MUTU DAN DESAIN ANYAMAN SERAT ALAM	27.050.000,00	- SUMBER DANA : DBH Pusat,			
2.07.1.15.01.16.16.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.000.000,00				
2.07.1.15.01.16.16.5.2.1.12.	Uang Saku	5.000.000,00				
2.07.1.15.01.16.16.5.2.1.12.01.	Uang Saku Peserta	5.000.000,00				
			- Uang Saku Peserta	50	@100.000,00 =	5.000.000,00
2.07.1.15.01.16.16.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.050.000,00				
2.07.1.15.01.16.16.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00				
2.07.1.15.01.16.16.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00				
			- Belanja atk kegiatan	1	@200.000,00 =	200.000,00
2.07.1.15.01.16.16.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.450.000,00				
2.07.1.15.01.16.16.5.2.2.03.21.	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	1.450.000,00				
			- Belanja pembuatan spanduk	1	@350.000,00 =	350.000,00
			- Belanja dokumentasi	1	@650.000,00 =	650.000,00
			- Belanja pembuatan laporan	1	@450.000,00 =	450.000,00
2.07.1.15.01.16.16.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00				
2.07.1.15.01.16.16.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	500.000,00				
			- Biaya cetak sertifikat	25	@20.000,00 =	500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.07.1.15.01.16.16.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Hotel	1.000.000,00			
2.07.1.15.01.16.16.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	1.000.000,00	- Biaya sewa tempat pelatihan	2	@500.000,00 = 1.000.000,00
2.07.1.15.01.16.16.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.300.000,00			
2.07.1.15.01.16.16.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.300.000,00	- Belanja makanan dan minuman kegiatan	1	@5.300.000,00 = 5.300.000,00
2.07.1.15.01.16.16.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	800.000,00			
2.07.1.15.01.16.16.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	800.000,00	- Transport lokal instruktur	4	@200.000,00 = 800.000,00
2.07.1.15.01.16.16.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	12.800.000,00			
2.07.1.15.01.16.16.5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	12.800.000,00	- Instruktur	8	@900.000,00 = 7.200.000,00
			- Moderator	8	@700.000,00 = 5.600.000,00
2.07.1.15.01.16.24.	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN SEKTOR INDUSTRI	53.596.000,00	- SUMBER DANA : DBH Pusat,		
2.07.1.15.01.16.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	53.596.000,00			
2.07.1.15.01.16.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	126.000,00			
2.07.1.15.01.16.24.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	126.000,00	- Belanja atk kegiatan	3	@42.000,00 = 126.000,00
2.07.1.15.01.16.24.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	370.000,00			
2.07.1.15.01.16.24.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	250.000,00	- Biaya penggandaan laporan	1.000	@250,00 = 250.000,00
2.07.1.15.01.16.24.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	120.000,00	- Biaya penjilidan laporan	12	@10.000,00 = 120.000,00
2.07.1.15.01.16.24.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	53.100.000,00			
2.07.1.15.01.16.24.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	53.100.000,00	- Perjalanan dinas dalam rangka monitoring, evaluasi dan pelaporan sektor industri	1	@53.100.000,00 = 53.100.000,00
	JUMLAH BELANJA	11.970.644.454,00			
	SURPLUS/(DEFISIT)	(11.960.644.454,00)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4



Pit. BUPATI KOLAKA

H. AMIR SAHAKA

BPKAD - PEMKAB KOLAKA