


<div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN</div>			
Urusan Pemerintahan : 1 . 15		Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
Organisasi : 1 . 15 . 01		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
Sub Unit Organisasi : 1 . 15 . 01 . 01		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	17.967.998.189,29	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.995.736.189,29	
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	1.995.736.189,29	
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.995.736.189,29	
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.664.536.189,29	
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.215.537.643,32	
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	146.139.134,78	
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	165.165.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	21.586.500,00	
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	85.890.604,80	
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	28.217.306,39	
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	2.000.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	331.200.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 05	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	331.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	15.972.262.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi dan UKM, Perdagangan dan Perindustr Keluaran : Terlaksananya Jasa Surat Menyurat Target : 1 Paket
1.15 . 1.15.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	787.728.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	7.000.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.625.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.125.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Prangko materai dan benda pos lainnya Materai 6000 150 lbr x 6.000,00 = 900.000,00 Materai 3000 75 lbr x 3.000,00 = 225.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Spanduk/Dekorasi Spanduk dan dekorasi dlm rangka hari-hari besar nasiolan 1 thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	375.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Photo Copy 1 thn x 375.000,00 = 375.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	375.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik	30.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Diskopindag KLU Keluaran : Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik Target : 1 Paket
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Telepon Biaya Telepon 1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	3.000.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	7.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Air Biaya Air 1 thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	20.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Listrik Biaya Listrik 1 thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi dan UKM, Perdagangan dan Perindustr Keluaran : Jasa Administrasi Keuangan Target : 95 %
1.15 . 1.15.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	161.028.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	146.928.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pengguna Anggaran (1 org x 12 bln) 12 ob x 605.000,00 = 7.260.000,00 Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) 1 org x 12 bln 12 ob x 572.000,00 = 6.864.000,00 Pejabat Pembantu Penatausahaan Keuangan (1 org x 12 bln) 12 ob x 462.000,00 = 5.544.000,00 Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan SKPD (3 org x 12 bln) 36 bln x 550.000,00 = 19.800.000,00 Bendahara Pengeluaran (1 org x 12 bln) 12 ob x 750.000,00 = 9.000.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran (5 org x 12 bln) 60 ob x 575.000,00 = 34.500.000,00 Pengurus dan Penyimpan Barang (1 org x 12 bln) 12 ob x 750.000,00 = 9.000.000,00 Pembuat Daftar Gaji (1 org x 12 bln) 12 ob x 400.000,00 = 4.800.000,00 Staf Administrasi (2 org x 12 bln) 24 ob x 340.000,00 = 8.160.000,00 Pembantu pejabat pengelola teknis kegiatan SKPD (4 org x 12 bln) 48 ob x 550.000,00 = 26.400.000,00 Admin SIMDA Keuangan (1 org x 12 bln) 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	137.328.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	137.328.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	9.600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Pegawai honor/Tidak Tetap Honarium Admin Simda keuangan dan Simda Barang (2 org x 12) 24 ob x 400.000,00 = 9.600.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	9.600.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.100.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor
1.15 . 1.15.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.100.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15 . 1.15.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	ATK 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja prangko, materai dan benda pos lainnya Belanja materai 6000 200 lbr x 6.000,00 = 1.200.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	4.900.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Katridge komputer, tinta komputer, flashdisk, disket, CD Tinta katridge 15 ktk x 60.000,00 = 900.000,00 Catridge komputer black 4 bh x 400.000,00 = 1.600.000,00 Catridge komputer color 4 bh x 600.000,00 = 2.400.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Photo copy 1 thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan Belanja Jilid 1 thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan/caraka/peramu/keamanan/sopir kantor	387.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi dan UKM, Perdagangan dan Perindustr Keluaran : Jasa Kebersihan, Keamanan, dan Sopir Kantor Target : 100 %
1.15 . 1.15.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	387.700.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.500.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor ATK 1 thn x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belaja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Belanja alat kebersihan dan pemberish 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	367.200.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Kebersihan Kantor/ cleaning service	367.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Kebersihan kantor/cleaning service Cleaning service (5 org x 12 bln) 60 ob x 850.000,00 = 51.000.000,00 Penjaga malam (3 org x 12 bln)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15 . 1.15.01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja		36 ob x 850.000,00 = 30.600.000,00 Sopir (4 org x 12 bln) 48 ob x 850.000,00 = 40.800.000,00 Tenaga Administrasi (11 org x 12 org) 132 ob x 850.000,00 = 112.200.000,00 Caraka (13 org x 12 bln) 156 ob x 850.000,00 = 132.600.000,00
		10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : KLU
	Belanja Barang dan Jasa		Keluaran : Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor
		10.000.000,00	Target : 100 %
	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	
		10.000.000,00	
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Pemeliharaan peralatan dan Mesin kantor
			Belanja jasa peralatan dan mesin kantor
			1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
	Penyediaan alat tulis kantor	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi dan UKM, Perdagangan dan Perindustr
			Keluaran : Alat Tulis Kantor
1.15 . 1.15.01 . 01 . 10	Belanja Barang dan Jasa		Target : 1 Paket
		20.000.000,00	
	Belanja Bahan Pakai Habis	19.805.000,00	
		15.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
	Belanja Alat Tulis Kantor		Belanja Alat Tulis Kantor
			ATK
			1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
			Materai 6000
	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	3.205.000,00	100 lbr x 6.000,00 = 600.000,00
			Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Katridge printer, tinta printer, flashdisk, disket, CD
1.15 . 1.15.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Spanduk/Dekorasi	1.000.000,00	Tinta Komputer black
			7 ktk x 50.000,00 = 350.000,00
			Tinta komputer color
			7 ktk x 65.000,00 = 455.000,00
			Flashdisk
			8 bh x 300.000,00 = 2.400.000,00
			Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja spanduk/dekorasi
			Belanja spanduk/dekorasi dalam kegiatan SKPD (Pameran, hari-hari besar nasional dan daerah)
			1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15 . 1.15.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	195.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Photo Copy 1 thn x 100.000,00 = 100.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	95.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan Jilid 1 thn x 95.000,00 = 95.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi dan UKM, Perdagangan dan Perindustr Keluaran : Barang Cetak dan Kegiatan Penggandaan Target : 1 Paket
1.15 . 1.15.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.550.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor ATK 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	1.550.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Fashdisk, Disket, CD Tinta komputer black 5 ktk x 50.000,00 = 250.000,00 Tinta komputer color 5 ktk x 60.000,00 = 300.000,00 Flashdish 4 bh x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.450.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Cetak Blanko SSP 1 thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Cetak Blanko SPPD 1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Photo Copy 1 Thn x 300.000,00 = 300.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	150.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan Jilid 1 thn x 150.000,00 = 150.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	17.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15 . 1.15.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.15 . 1.15.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 1.15 . 1.15.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03 1.15 . 1.15.01 . 01 . 15 1.15 . 1.15.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.15 . 1.15.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 1.15 . 1.15.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05 1.15 . 1.15.01 . 01 . 17 1.15 . 1.15.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.15 . 1.15.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 1.15 . 1.15.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01 1.15 . 1.15.01 . 01 . 18	Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Penyediaan bahan bacaan Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Kantor Belanja Surat Kabar/Majalah Penyediaan makanan dan minuman Belanja Barang dan Jasa Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi dan UKM, Perdagangan dan Perindustr Keluaran : Terpasangnya Sarana Instalasi Listrik Target : 1 Paket Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Batteray Kering) Belanja alat listrik dan elektornik 1 thn x 17.000.000,00 = 17.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi dan UKM, Perdagangan dan perindustr Keluaran : Bahan bacaan dan Peraturan PerUndang-Undangan Target : 1 Paket Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Surat Kabar/Majalah Belanja Koran/Majalah 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi dan UKM, Perdagangan dan Perindustr Keluaran : Makan dan Minum Pegawai Target : 95 % Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makan dan Minuman Harian Pegawai Belanja Makan dan Minuman pegawai 1 tahun x 28.000.000,00 = 28.000.000,00 Belanja Makan dan minuman Rapat 1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja makan dan minuman tamu 1 thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi dan UKM, Perdagangan dan Perindustr Keluaran : Rapat Koordinasi dan Konsultasi Target : 95 %

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15 . 1.15.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	98.500.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan dinas Dalam Daerah 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	96.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 96.500.000,00 = 96.500.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	1.500.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan Belanja kursus dan pelatihan 1 thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.15 . 1.15.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	841.857.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 02 . 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	221.648.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi dan UKM, Perdagangan dan Perindustr
			Keluaran : Kendaraan Dinas/Operasional Target : 1 Unit
1.15 . 1.15.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	221.648.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	221.648.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	221.648.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Belanja Modal Pengadaan Mobil Dinas 1 unit x 220.000.000,00 = 220.000.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Honorarium PPK 1 ok x 440.000,00 = 440.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Non Konstruksi Honorarium Pejabat Pengadaan 1 ok x 440.000,00 = 440.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Non Konstruksi Ketua 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 Sekretaris 1 ok x 248.000,00 = 248.000,00 Anggota 1 ok x 220.000,00 = 220.000,00
1.15 . 1.15.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	41.150.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi dan UKM, Perdagangan dan Perindustr

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Tersedianya AC Perlengkapan Kantor Target : 11 Unit
1.15 . 1.15.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	41.150.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	41.150.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	41.150.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Pendingin Belanja Modal Pengadaan AC split 2 PK 2 unit x 9.658.000,00 = 19.316.000,00 Belanja Modal Pengadaan AC split 1 1/2 PK 3 unit x 7.278.000,00 = 21.834.000,00
1.15 . 1.15.01 . 02 . 10	Pengadaan mebeulair	91.607.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi dan UKM, Perdagangan dan Perindustri Keluaran : Terpenuhnya Meja, kursi, rak arsip dan rak kaca Target : 5 paket
1.15 . 1.15.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	91.607.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	17.919.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	17.919.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair Belanja Modal Pengadaan Rak Kaca 2 unit x 3.663.000,00 = 7.326.000,00 Belanja Modal Pengadaan Rak Arsip 2 unit x 5.296.500,00 = 10.593.000,00
1.15 . 1.15.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	73.688.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat	17.600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Meja Rapat Pejabat Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat 10 bh x 1.760.000,00 = 17.600.000,00
1.15 . 1.15.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	56.088.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Kursi Rapat Pejabat Belanja Modal Pengadan Kursi Rapat 24 bh x 2.337.000,00 = 56.088.000,00
1.15 . 1.15.01 . 02 . 11	Pengadaan UPS/stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik	50.702.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Gangga Keluaran : Tersedianya komputer/laptop Target : 4 unit
1.15 . 1.15.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	50.702.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	50.702.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	50.702.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15 . 1.15.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : KLU Keluaran : Terpeliharannya peralatan kantor Target : 100 %
1.15 . 1.15.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	71.160.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Pemeliharaan Peralatan dan mesin kantor 1 thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 06 . 02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	6.000.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.620.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi dan UKM, Perdagangan dan Perindustr Keluaran : Laporan Semester Keuangan yang Valid Target : 1 Tahun
1.15 . 1.15.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.620.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.620.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.380.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Paniti Pelaksana kegiatan Pengarah (1 org x 2 keg) 2 ok x 355.000,00 = 710.000,00 Ketua (1 org x 2 keg) 2 ok x 295.000,00 = 590.000,00 Sekretaris (1 org x 2 keg) 2 ok x 235.000,00 = 470.000,00 Anggota (5 org x 2 Keg) 10 ok x 185.000,00 = 1.850.000,00
1.15 . 1.15.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	880.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor ATK 1 pkt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.15 . 1.15.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	280.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Photo Copy 2 keg x 300.000,00 = 600.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan Jilid 2 keg x 140.000,00 = 280.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15 . 1.15.01 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	7.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi dan UKM, Perdagangan dan Perindustr Keluaran : Tersedianya Dokumen Laporan Tahunan Anggaran yang Valid Target : 1 Tahun
1.15 . 1.15.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.810.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.810.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.810.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah (1 org x 1 keg) 1 ok x 355.000,00 = 355.000,00 Ketua (1 org x Keg) 1 ok x 295.000,00 = 295.000,00 Sekretaris (1 org x 1 Keg) 1 ok x 235.000,00 = 235.000,00 Anggota (5 org x 1 keg) 5 ok x 185.000,00 = 925.000,00
1.15 . 1.15.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.190.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.780.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor ATK 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Katridge, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD Tinta Printer 3 ktk x 60.000,00 = 180.000,00 Flashdisk 2 bh x 250.000,00 = 500.000,00 Katridge printer BW 2 bh x 250.000,00 = 500.000,00 Katridge Printer Color 2 bh x 300.000,00 = 600.000,00
1.15 . 1.15.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	1.780.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.410.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	850.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Photo Copy 1 keg x 850.000,00 = 850.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan Jilid 1 keg x 560.000,00 = 560.000,00
1.15 . 1.15.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	560.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 06 . 10	Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi dan UKM, Perdagangan dan perindustr Keluaran : Tersedianya Dokumen Anggaran yang Valid Target : 1 Tahun
1.15 . 1.15.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.620.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah (1 org x 2 Keg) 2 ok x 355.000,00 = 710.000,00 Ketua (1 org x 2 keg) 2 ok x 295.000,00 = 590.000,00 Sekretaris (1 org x 2 keg) 2 ok x 235.000,00 = 470.000,00 Anggota (5 org x 2 keg) 10 ok x 185.000,00 = 1.850.000,00
1.15 . 1.15.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.620.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.620.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.380.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor ATK 2 keg x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD Tinta Printer 3 btl x 60.000,00 = 180.000,00
1.15 . 1.15.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.180.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	180.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Photo Copy 2 keg x 350.000,00 = 700.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jilid Jilid 2 keg x 250.000,00 = 500.000,00
1.15 . 1.15.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi dan UKM, Perdagangan dan Perindustr Keluaran : Tersedianya Dokumen Renstara & Renja SKPD Target : 2 Dok
1.15 . 1.15.01 . 06 . 14	Penyusunan Renstra dan Renja SKPD	20.000.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.620.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.620.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15 . 1.15.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.620.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah (1 org x 2 Keg) 2 ok x 355.000,00 = 710.000,00 Ketua (1 org x 2 keg) 2 ok x 295.000,00 = 590.000,00 Sekretaris (1 org x 2 Keg) 2 ok x 235.000,00 = 470.000,00 Anggota (5 org x 2 keg) 10 ok x 185.000,00 = 1.850.000,00
1.15 . 1.15.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.380.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.120.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor ATK 2 Keg x 4.500.000,00 = 9.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	120.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Katridge printer, Tinta Printer,Plashdisk, Disket, CD Tinta Printer 2 btl x 60.000,00 = 120.000,00
1.15 . 1.15.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.260.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Photo Copy 2 Keg x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.260.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jilid Jilid 2 Keg x 1.130.000,00 = 2.260.000,00
1.15 . 1.15.01 . 06 . 16	Penyusunan Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerinta (LAKIP)	8.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi dan UKM, Perdagangan dan Perindustr Keluaran : Tersedianya Dokumen Lakip SKPD Target : 1 Paket
1.15 . 1.15.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.810.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.810.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.810.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah (1 org x 1 kegiatan) 1 ok x 355.000,00 = 355.000,00 Ketua (1 org x 1 Keg) 1 ok x 295.000,00 = 295.000,00 Sekretaris (1 org x 1 keg) 1 ok x 235.000,00 = 235.000,00 Anggota (5 org x 1 keg) 5 ok x 185.000,00 = 925.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15 . 1.15.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.190.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.180.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor ATK 1 pkt x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	180.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD Tinta Printer 3 btl x 60.000,00 = 180.000,00
1.15 . 1.15.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.010.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.510.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Photo Copy 1 Keg x 1.510.000,00 = 1.510.000,00
1.15 . 1.15.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan Jilid 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.15 . 1.15.01 . 06 . 17	Penyusunan Laporan Program/Kegiatan	20.160.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Diskopindag Keluaran : Tersusunnya Dokumen Laporan Kegiatan/Program SKPD Target : 1 paket
1.15 . 1.15.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.260.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.260.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.260.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah (1 org x 12 bln) 12 ob x 335.000,00 = 4.020.000,00 Ketua (1 org x 12 bln) 12 ob x 295.000,00 = 3.540.000,00 Sekretaris (1 org x 12 bln) 12 ob x 235.000,00 = 2.820.000,00 Anggota (4 org x 12 bln) 48 ob x 185.000,00 = 8.880.000,00
1.15 . 1.15.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja ATK ATK 1 thn x 500.000,00 = 500.000,00
1.15 . 1.15.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	117.000,00	5 rim x 68.250,00 = 341.250,00 Amplop 4 ktk x 31.250,00 = 125.000,00 Map Ordener Folio 4 box x 27.100,00 = 108.400,00 Map biasa 6 bh x 1.000,00 = 6.000,00 Map snelhecter 6 bh x 1.300,00 = 7.800,00 Ballpoin 6 lsn x 39.000,00 = 234.000,00 Map plastik 6 bh x 29.810,00 = 178.860,00 Spidol whiteboard 8 bh x 10.300,00 = 82.400,00 Spidol transparan 8 set x 81.200,00 = 649.600,00 Tip ex 10 set x 7.500,00 = 75.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	1.000.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 12 lbr x 6.000,00 = 72.000,00 Materai 3000 15 lbr x 3.000,00 = 45.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Film/Cuci Cetak	36.000,00	Belanja Spanduk/Dekorasi Belanja Spanduk dan Umbul-umbul 4 bh x 250.000,00 = 1.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	210.000,00	Belanja Film/Cuci Cetak Cetak Foto 24 lbr x 1.500,00 = 36.000,00
1.15 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	187.500,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	22.500,00	Belanja Cetak Cetak Sertifikat 75 lbr x 2.500,00 = 187.500,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.140.000,00	Belanja Penggandaan Photo Copy 100 lbr x 225,00 = 22.500,00
1.15 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.140.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan, Minum dan Snack (25 org x 1 hr x 4 keg) 100 oh x 55.000,00 = 5.500.000,00 Makan minum panitia dan narasumber (12 org x 1 hr x 4 keg) 48 oh x 55.000,00 = 2.640.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.350.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.850.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon III 25 oh x 90.000,00 = 2.250.000,00 Golongan III 15 oh x 80.000,00 = 1.200.000,00 Golongan I dan II 20 oh x 70.000,00 = 1.400.000,00
1.15 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam rangka konsultasi Pengembangan UMKM 1 keg x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
1.15 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	17.500.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	17.500.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	17.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kantor lainnya Belanja Modal Pengadaan Almari Arsip 5 bh x 3.500.000,00 = 17.500.000,00
1.15 . 1.15.01 . 15 . 08	Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah	4.201.660,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Koperasi dan UKM Keluaran : Tenaga yang terlatih kewirausahaan Target : 4 kali
1.15 . 1.15.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.170.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.170.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.170.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 ok x 325.000,00 = 325.000,00 Ketua 1 ok x 295.000,00 = 295.000,00 Sekretaris 1 ok x 235.000,00 = 235.000,00 Kooordinator 1 ok x 205.000,00 = 205.000,00 Anggota 6 ok x 185.000,00 = 1.110.000,00
1.15 . 1.15.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.031.660,00	
1.15 . 1.15.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.031.660,00	
1.15 . 1.15.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.866.660,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15 . 1.15.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	165.000,00	5 rim x 68.250,00 = 341.250,00 Amplop 5 ktk x 31.250,00 = 156.250,00 Map Ordener 5 box x 27.100,00 = 135.500,00 Map biasa 6 bh x 1.300,00 = 7.800,00 Map Snelhecter 6 bh x 1.000,00 = 6.000,00 Ballpoin 6 lsn x 39.000,00 = 234.000,00 Map Plastik 6 bh x 29.810,00 = 178.860,00 Spidol whiteboard 8 bh x 10.300,00 = 82.400,00 Spidol transparan 8 set x 81.200,00 = 649.600,00 Tip ex 10 set x 7.500,00 = 75.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perangka, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 20 lbr x 6.000,00 = 120.000,00 Materai 3000 15 lbr x 3.000,00 = 45.000,00
1.15 . 1.15.01 . 15 . 09	Fasilitasi permasalahan proses produksi Usaha Kecil Menengah	103.418.900,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi dan UKM, Perdagangan dan Perindustr Keluaran : Tenaga yang terlatih Kewirausahaan (orang) Target : 1 Paket
1.15 . 1.15.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	52.510.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.510.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.510.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	15.000.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honor Narasumber (3 org x 2 hr x 5 keg)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15 . 1.15.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	31.000.000,00	30 ok x 500.000,00 = 15.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	uang saku Peserta/panitia	16.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15 . 1.15.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	15.000.000,00	Uang Saku Peserta/Panitia Uang Saku Peserta (20 org x 2 hr x 5 keg) 200 oh x 80.000,00 = 16.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.908.900,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15 . 1.15.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.479.400,00	Uang Transport Peserta/Panitia Uang Transport Peserta (20 org x 2 hr x 5 keg) 200 oh x 75.000,00 = 15.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.420.400,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15 . 1.15.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	105.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor ATK Penyelenggara dan Peserta 20 pkt x 7.500,00 = 150.000,00 Kertas HVS 20 rim x 68.250,00 = 1.365.000,00 Amplop 10 ktk x 31.250,00 = 312.500,00 Map Order folio 10 box x 27.100,00 = 271.000,00 Ballpoin 6 lsn x 39.000,00 = 234.000,00 Map biasa 8 bh x 1.300,00 = 10.400,00 Map plastik 10 bh x 9.500,00 = 95.000,00 Spidol Whiteboard 10 bh x 10.300,00 = 103.000,00 Spidol transparan 10 set x 81.200,00 = 812.000,00 Tip ex 9 set x 7.500,00 = 67.500,00
1.15 . 1.15.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	900.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15 . 1.15.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Film/Cuci Cetak	54.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00 Materai 3000 15 lbr x 3.000,00 = 45.000,00
			Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja spanduk/dekorasi Belanja spanduk 3 bh x 300.000,00 = 900.000,00
			Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Film/Cuci cetak Belanja Cetak foto 36 lbr x 1.500,00 = 54.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15 . 1.15.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Bahan Pameran/Bahan Praktek/Bahan Lomba Belanja Bahan dan sarana praktek 3 pkt x 5.000.000,00 = 15.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Pameran/ Bahan Praktek/Bahan Lomba	15.000.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	749.500,00	
1.15 . 1.15.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Cetak sertifikat 60 lbr x 10.000,00 = 600.000,00
1.15 . 1.15.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	49.500,00	
1.15 . 1.15.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	100.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja sewa gedung/kantor/tempat sewa aula 3 kali x 600.000,00 = 1.800.000,00
1.15 . 1.15.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.800.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.400.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	26.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Peserta (20 org x 3hr x 5 kali) 300 oh x 55.000,00 = 16.500.000,00 Panitia dan Instruktur (12 org x 3 hr x 5 kali) 180 oh x 55.000,00 = 9.900.000,00
1.15 . 1.15.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.480.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.480.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 15	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	244.624.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : KLU Keluaran : Alat pengukuran/standarisasi, pengujian kualitas sistem produksi
2.07 . 1.15.01 . 15 . 04	Pengembangan kapasitas pranata pengukuran; standardisasi; pengujian dan kualitas	89.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target : 100 %
2.07 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.660.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.660.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.660.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Data Potensi IKM Penanggungjawab (1 org x 4 Keg) 4 ok x 235.000,00 = 940.000,00 Ketua (1 org x 4 keg) 4 ok x 205.000,00 = 820.000,00 Sekretaris (1 org x 4 keg) 4 ok x 185.000,00 = 740.000,00 Anggota (4 org x 4 Keg) 16 ok x 135.000,00 = 2.160.000,00
2.07 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	10.000.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Honorarium Tenag Pendamping Penyuluh Lapangan 10 ob x 1.000.000,00 = 10.000.000,00
2.07 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	74.840.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.190.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.150.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor ATK 1 thn x 1.150.000,00 = 1.150.000,00
2.07 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	1.140.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD Tinta Printer 6 btl x 55.000,00 = 330.000,00 Flashdisk 2 bh x 125.000,00 = 250.000,00 Katridge 2 bh x 280.000,00 = 560.000,00
2.07 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	900.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Spanduk/Dekorasi Belanja Baligo 3 bh x 300.000,00 = 900.000,00
2.07 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	42.250.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Pameran/ Bahan Praktek/Bahan Lomba	30.250.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Bahan Pameran/Bahan Praktek/Bahan Lomba Belanja Tas Produk 1,000 bh x 16.500,00 = 16.500.000,00 Isi Paket Produk 275 pkt x 50.000,00 = 13.750.000,00
2.07 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Kelengkapan Ruangan	12.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Bahan Kelengkapan Ruangan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	21.700.000,00	Belanja Papan Nama IKM 8 unit x 1.500.000,00 = 12.000.000,00
2.07 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	21.700.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sertifikasi Belanja Sertikat Halal dari MUI 6 Jenis x 2.500.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Uji Sampel Kandungan Nutrisi 1 Jenis x 6.700.000,00 = 6.700.000,00
2.07 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	650.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Photo Copy 1 thn x 650.000,00 = 650.000,00
2.07 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	350.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan Belanja Jilid 1 thn x 350.000,00 = 350.000,00
2.07 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.700.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.700.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 6.700.000,00 = 6.700.000,00
2.07 . 1.15.01 . 15 . 06	Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi	155.124.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : KLU Keluaran : Terlaksananya peningkatan pelatihan ketrampilan teknis produksi Target : 5 kali
2.07 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	79.975.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.975.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.975.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab (1 org x 5 keg) 5 ok x 325.000,00 = 1.625.000,00 Ketua (1 org x 5 keg) 5 ok x 295.000,00 = 1.475.000,00 Sekretaris (1 org x 5 keg) 5 ok x 250.000,00 = 1.250.000,00 Anggota (5 org x 5 keg) 25 ok x 185.000,00 = 4.625.000,00
2.07 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honor Narasumber (4 org x 5 keg) 20 ok x 450.000,00 = 9.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	275.000,00	Belanja Penggandaan Photo Copy Bahan Materi 1,000 lbr x 150,00 = 150.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan Belanja Jilid 50 bh x 5.500,00 = 275.000,00
2.07 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Gedung/Kantor/tempat Belanja Sewa Ruang Rapat Pelatihan 5 keg x 400.000,00 = 2.000.000,00
2.07 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	35.200.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	35.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan Peserta 400 oh x 55.000,00 = 22.000.000,00 Panitia 200 oh x 55.000,00 = 11.000.000,00 Instruktur 40 oh x 55.000,00 = 2.200.000,00
2.07 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.185.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.185.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 13.185.000,00 = 13.185.000,00
2.06 . 1.15.01 . 15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	501.825.500,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 03	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	53.080.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi dan UKM, Perdagangan dan Perindustr Keluaran : Hasil Pengawasan peredaran barang dan jasa (laporan) Target : 100 .%
2.06 . 1.15.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	39.340.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	39.340.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.840.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan (Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa) Pembina 8 ob x 400.000,00 = 3.200.000,00 Pengarah 8 ob x 355.000,00 = 2.840.000,00 Penanggungjawab 8 ob x 325.000,00 = 2.600.000,00 Ketua 8 ob x 295.000,00 = 2.360.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.266.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Tim Pemutakhiran Data wajib tera dan alat UTTP) Koordinator Tim 8 ok x 145.000,00 = 1.160.000,00 Koordinator Lapangan 8 ok x 145.000,00 = 1.160.000,00 Anggota 24 ok x 129.000,00 = 3.096.000,00 Honorarium Panitia Pos Ukur Ulang Alat UTTP Pengarah 5 ok x 355.000,00 = 1.775.000,00 Ketua 5 ok x 295.000,00 = 1.475.000,00 Koordinator 5 ok x 205.000,00 = 1.025.000,00 Anggota 15 ok x 185.000,00 = 2.775.000,00
2.06 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.466.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.466.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	7.800.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	7.800.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.740.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	1.000.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.240.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Photo copy 5,000 lbr x 200,00 = 1.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pengjilidan Belanja Jilid 24 buku x 10.000,00 = 240.000,00
2.06 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	240.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.500.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan dalam rangka sidang tera ulan alan UTTP 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.06 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalana Dinas Luar Daerah Belanja perjalanan dinas dalam rangka konsultasi/koordinasi pengembangan UPT kemetrologian 1 keg x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
2.06 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	40.000.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	40.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Kursus-kursus singkat/pelatihan Belanja Diklat Manajemen Kemetrologian 4 org x 10.000.000,00 = 40.000.000,00
2.06 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	15.665.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	15.665.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	12.665.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Modal Peralata dan Mesin-Pengadaan Personal Komputer Belanja Modal Pengadaan Komputer PC 1 unit x 12.500.000,00 = 12.500.000,00 Honorarium pejabat Pemeriksa dan penerima barang Honor pejabat pemeriks dan penerima barang 1 ok x 165.000,00 = 165.000,00
2.06 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Peralatan personal Komputer Belanja Modal Pengadaan Printer 1 unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.06 . 1.15.01 . 15 . 05	Penyuluhan Perlindungan Konsumen	146.125.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran : Terselenggaranya penyuluhan perlindungan Konsumen Target : 3 kali
2.06 . 1.15.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	94.800.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.050.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.050.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab 5 ok x 325.000,00 = 1.625.000,00 Ketua 5 ok x 295.000,00 = 1.475.000,00 Sekretaris 5 ok x 235.000,00 = 1.175.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 1.15.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	10.250.000,00	Anggota 15 ok x 185.000,00 = 2.775.000,00
2.06 . 1.15.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.250.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Narasumber (3 org x 5 keg) 15 ok x 450.000,00 = 6.750.000,00 Moderator (1 org x 5 keg) 5 ok x 300.000,00 = 1.500.000,00
2.06 . 1.15.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Pegawai honorrer/Tidak Tetap Honor Staf sekretariat (4 org x 5 keg) 20 ok x 100.000,00 = 2.000.000,00
2.06 . 1.15.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	77.500.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	uang saku Peserta/panitia	40.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Saku Peserta Uang saku peserta (100 org x 5 keg) 500 ok x 80.000,00 = 40.000.000,00
2.06 . 1.15.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	37.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang trnsport peserta/panitia Uang transport peserta (100 org x 5 keg) 500 ok x 75.000,00 = 37.500.000,00
2.06 . 1.15.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.325.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.000.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja ALat Tulis Kantor ATK Sekretariat 1 pkt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 ATK peserta (500 org x 30.000) 500 org x 30.000,00 = 15.000.000,00
2.06 . 1.15.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD 1 pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.06 . 1.15.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja spanduk/dekorasi Belanja spanduk 5 bh x 200.000,00 = 1.000.000,00
2.06 . 1.15.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.250.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Photo Copy 15,000 lbr x 200,00 = 3.000.000,00
2.06 . 1.15.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	250.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan Biaya Jilid 25 buku x 10.000,00 = 250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 1.15.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.075.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	27.075.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dn Minuman Rapat Belanja Makanan dn Minuman 570 org x 47.500,00 = 27.075.000,00
2.06 . 1.15.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas dalam rngka rekrutmen peserta 5 kali x 400.000,00 = 2.000.000,00
2.06 . 1.15.01 . 15 . 06	Penyuluhan KIR Timbangan	87.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran : Terselenggaranya Penyuluhan KIR Timbangan Target : 1 kali
2.06 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	57.550.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.050.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.050.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab 5 ok x 325.000,00 = 1.625.000,00 Ketua 5 ok x 295.000,00 = 1.475.000,00 Sekretaris 5 ok x 235.000,00 = 1.175.000,00 Anggota 15 ok x 185.000,00 = 2.775.000,00
2.06 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	11.750.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.250.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Teanga Ahli/Instruktur/Narasumber Honor narasumber 3 org x 5 kali 15 ok x 450.000,00 = 6.750.000,00 Honor Moderator 1 org x 5 kli 5 ok x 300.000,00 = 1.500.000,00
2.06 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	3.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Pegawai honorer/tidak tetap Honor staf sekreteriat 4 org x 5 kali 20 ok x 175.000,00 = 3.500.000,00
2.06 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	38.750.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	uang saku Peserta/panitia	20.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang saku peserta/panitia Uang saku peserta 50 org x 5 kali 250 ok x 80.000,00 = 20.000.000,00
2.06 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	18.750.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang transport peserta/panitia

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Uang transport peserta 50 org x 5 kali 250 ok x 75.000,00 = 18.750.000,00
2.06 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.950.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.000.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor ATK sekretariat 1 pkt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 ATK Peserta 250 or x Rp. 30.000 250 pkt x 30.000,00 = 7.500.000,00
2.06 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja katridge printer, tinta printer, plashdisk, disket, cd 1 pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.06 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja spanduk, dekorasi Belanja spanduk 5 bh x 200.000,00 = 1.000.000,00
2.06 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.250.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penggandaan Photo copy 10,000 lbr x 200,00 = 2.000.000,00
2.06 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	250.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penjilidan Jilid laporan 25 buku x 10.000,00 = 250.000,00
2.06 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.200.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan minuman rapat Makanan dan minuman 320 org x 47.500,00 = 15.200.000,00
2.06 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja perjalanan dinas dalam rangka rekrutmen peserta 5 kali x 300.000,00 = 1.500.000,00
2.06 . 1.15.01 . 15 . 08	Operasional Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)	121.449.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi dan UKM, Perdagangan dan Perindu Keluaran : BPSK yang sudah terbentuk dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik (laporan)
2.06 . 1.15.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	89.150.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	86.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 1.15.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	86.750.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan (Honor Anggota BPSK) Ketua 10 ob x 550.000,00 = 5.500.000,00 Wkl Ketua 10 ob x 525.000,00 = 5.250.000,00 Anggota 130 ob x 500.000,00 = 65.000.000,00 Honorarium Sekretariat BPSK Ketua 10 ob x 350.000,00 = 3.500.000,00 Anggota 30 ob x 250.000,00 = 7.500.000,00
2.06 . 1.15.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	2.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Pegawai honoror/tidak tetap Honor staf sekretariat 24 ob x 100.000,00 = 2.400.000,00
2.06 . 1.15.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.283.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor ATK 1 pkt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.06 . 1.15.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Katridge printer, tinta printer, plashdisk, disket, cd 1 pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.06 . 1.15.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.283.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.083.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penggandaan Photo copy 5,415 lbr x 200,00 = 1.083.000,00
2.06 . 1.15.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan Biaya jilid 20 buku x 10.000,00 = 200.000,00
2.06 . 1.15.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perjalanan dinas luar daerah Belanja perjalanan dinas dalam rangka konsultasi/koordinasi 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.06 . 1.15.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	18.016.500,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	18.016.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 1.15.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	18.016.500,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja modal pengadaan peralatan dan Mesin-pengadaan personal komputer Belanja modal pengadaan Note book/Laptop 1 unit x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Honorarium Pejabat pemeriksa/penerima barang Honor Pejabat penerima/pemeriksa barang 1 ok x 16.500,00 = 16.500,00
2.07 . 1.15.01 . 16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	289.662.500,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 01	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	50.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 1.15.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	33.525.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi dan UKM, Perdagangan dan Perindustr Keluaran : Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Keterampilan Tekhnis Produksi Target : 1 Kali
2.07 . 1.15.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.675.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.675.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan Pembina (1 org x 5 bln) 5 ob x 400.000,00 = 2.000.000,00 Pengarah (1 org x 5 bln) 5 ob x 355.000,00 = 1.775.000,00 Penanggungjawab (1 org x 5 bln) 5 ob x 325.000,00 = 1.625.000,00 Ketua (1 org x 5 bln) 5 ob x 295.000,00 = 1.475.000,00 Sekretaris (1 org x 5 bln) 5 ob x 235.000,00 = 1.175.000,00 Anggota (5 org x 5 bln) 25 ob x 185.000,00 = 4.625.000,00
2.07 . 1.15.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.250.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.250.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honor Narasumber 5 ob x 450.000,00 = 2.250.000,00
2.07 . 1.15.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	18.600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Saku Peserta/Panitia Uang Saku Peserta 120 ok x 80.000,00 = 9.600.000,00
2.07 . 1.15.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	uang saku Peserta/panitia	9.600.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	9.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Transport Peserta/Panitia Uang Trasnsport Peserta 120 ok x 75.000,00 = 9.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 1.15.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.475.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.432.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.662.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 2 rim x 57.000,00 = 114.000,00 Block Note 120 bh x 5.200,00 = 624.000,00 Ballpoin 120 bh x 4.300,00 = 516.000,00 Map 120 bh x 3.400,00 = 408.000,00
2.07 . 1.15.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	560.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Flashdisk, Disket, CD Tinta Printer 2 btl x 280.000,00 = 560.000,00
2.07 . 1.15.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	150.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Spanduk/Dekorasi Belanja Spanduk 1 bh x 150.000,00 = 150.000,00
2.07 . 1.15.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Film/Cuci Cetak	60.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Film/Cuci Cetak Cetak Film 40 lbr x 1.500,00 = 60.000,00
2.07 . 1.15.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	152.500,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	97.500,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Photo Copy 650 lbr x 150,00 = 97.500,00
2.07 . 1.15.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	55.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan Jilid 10 bh x 5.500,00 = 55.000,00
2.07 . 1.15.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.625.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.625.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan dan Minum Peserta 120 oh x 55.000,00 = 6.600.000,00 Makan dan Minum Panitia 50 oh x 55.000,00 = 2.750.000,00 Makan dan Minum Narasumber 5 oh x 55.000,00 = 275.000,00
2.07 . 1.15.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.265.500,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.265.500,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 4.265.500,00 = 4.265.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 1.15.01 . 16 . 02	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri	46.300.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi UKM , Perdagangan dan Perindustrian Keluaran : Terlaksananya Bimbingan Tekhnis Produksi Se-KLU Target : 1 Kegiatan
2.07 . 1.15.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	29.825.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pembina (1 org x 5 bln) 5 ob x 400.000,00 = 2.000.000,00 Pengarah (1 org x 5 bln) 5 ob x 355.000,00 = 1.775.000,00 Penanggungjawab (1 org x 5 bln) 5 ob x 325.000,00 = 1.625.000,00 Ketua (1 org x 5 bln) 5 ob x 295.000,00 = 1.475.000,00 Sekretaris (1org x 5 bln) 5 ob x 235.000,00 = 1.175.000,00 Anggota (1 org x 5 bln) 5 ob x 185.000,00 = 925.000,00
2.07 . 1.15.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.975.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.975.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honor Narasumber 5 ob x 450.000,00 = 2.250.000,00
2.07 . 1.15.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.250.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Saku Peserta/Panitia Uang Saku Peserta 120 ok x 80.000,00 = 9.600.000,00
2.07 . 1.15.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.250.000,00	
			Dana Alokasi Umum (D A U) Uang transport peserta/panitia Uang transport peserta 120 ok x 75.000,00 = 9.000.000,00
2.07 . 1.15.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	18.600.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	uang saku Peserta/panitia	9.600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Barang dan Jasa Kertas HVS 2 rim x 57.000,00 = 114.000,00 Block Note 120 bh x 5.200,00 = 624.000,00
2.07 . 1.15.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	9.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor
2.07 . 1.15.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.475.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 1.15.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.432.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.662.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 1.15.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	560.000,00	Ballpoin 120 bh x 4.300,00 = 516.000,00 Map 120 bh x 3.400,00 = 408.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Flashdisk, Disket, CD Tinta Printer 2 ktk x 280.000,00 = 560.000,00
2.07 . 1.15.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	150.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Spanduk/Dekorasi Spanduk 1 bh x 150.000,00 = 150.000,00
2.07 . 1.15.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Film/Cuci Cetak	60.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Film/Cuci Cetak Cetak Film 40 lbr x 1.500,00 = 60.000,00
2.07 . 1.15.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	152.500,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	97.500,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Photo Copy 650 lbr x 150,00 = 97.500,00
2.07 . 1.15.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	55.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan Jilid 10 bh x 5.500,00 = 55.000,00
2.07 . 1.15.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.625.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.625.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan Minum Peserta 120 ktk x 55.000,00 = 6.600.000,00 Makan Minum Tim 50 ktk x 55.000,00 = 2.750.000,00 Makan Minum Narasumber 5 ktk x 55.000,00 = 275.000,00
2.07 . 1.15.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.265.500,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.265.500,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 4.265.500,00 = 4.265.500,00
2.07 . 1.15.01 . 16 . 04	Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah	47.380.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Diskopindag Keluaran : Terfasilitasinya kemudahan perijinan kelompok IKM Target : 100 %
2.07 . 1.15.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.600.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 1.15.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pembina (1 org x 10 bln) 10 ob x 400.000,00 = 4.000.000,00 Pengarah (1 org x 10 bln) 10 ob x 355.000,00 = 3.550.000,00 Penanggungjawab (1 org x 10 bln) 10 ob x 325.000,00 = 3.250.000,00 Ketua (1 org x 10 bln) 10 ob x 295.000,00 = 2.950.000,00 Sekretaris (1 org x 10 bln) 10 ob x 185.000,00 = 1.850.000,00
2.07 . 1.15.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.780.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.080.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.750.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor ATK 1 thn x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
2.07 . 1.15.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	330.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Katridge Printer, Tinta printer, Plashdisk, Disket, CD Tinta Printer 6 btl x 55.000,00 = 330.000,00
2.07 . 1.15.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.700.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.550.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Cetak Formulir TDI 300 eks x 2.500,00 = 750.000,00 Cetak Sertifikat TDI 400 lbr x 2.000,00 = 800.000,00
2.07 . 1.15.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Photo Copy 1 thn x 750.000,00 = 750.000,00
2.07 . 1.15.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan Belanja Jilid 1 thn x 400.000,00 = 400.000,00
2.07 . 1.15.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	27.000.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 27.000.000,00 = 27.000.000,00
2.07 . 1.15.01 . 16 . 05	Pemberian fasilitas kemudahan akses perbankan bagi industri kecil dan menengah	46.635.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : KLU Keluaran : Terbantunya IKM dalam akses perbankan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target : 100 %
2.07 . 1.15.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	28.660.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.785.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.785.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab (1 org x 3 keg) 3 ok x 325.000,00 = 975.000,00 Ketua (1 org x 3 keg) 3 ok x 295.000,00 = 885.000,00 Sekretaris (1 org x 3 keg) 3 ok x 235.000,00 = 705.000,00 Anggota (4 org x 3 keg) 12 ok x 185.000,00 = 2.220.000,00
2.07 . 1.15.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.500.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honor Narasumber 10 ok x 450.000,00 = 4.500.000,00
2.07 . 1.15.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	19.375.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	uang saku Peserta/panitia	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Saku Peserta/Panitia Uang Saku Peserta 125 ok x 80.000,00 = 10.000.000,00
2.07 . 1.15.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	9.375.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Trasnsport Peserta/Panitia Uang Transport Peserta 125 ok x 75.000,00 = 9.375.000,00
2.07 . 1.15.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.975.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.752.500,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.207.500,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS e/f 8 rim x 55.000,00 = 440.000,00 Kertas HVS Kwarto 4 rim x 50.000,00 = 200.000,00 Stopmap folio 125 bh x 2.500,00 = 312.500,00 Spidol besar 10 bh x 7.500,00 = 75.000,00 Amplop 3 ktk x 27.500,00 = 82.500,00 Staples 1 bh x 22.500,00 = 22.500,00 Map plastik 10 bh x 7.500,00 = 75.000,00
2.07 . 1.15.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	670.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 1.15.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	1.375.000,00	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD Tinta Printer 2 btl x 55.000,00 = 110.000,00 Catridge 2 bh x 280.000,00 = 560.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Spanduk/dekorasi Belanja spanduk 5 bh x 150.000,00 = 750.000,00 Belanja Bahan Publikasi 5 kali x 125.000,00 = 625.000,00
2.07 . 1.15.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Film/Cuci Cetak	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Film/Cuci Cetak Cetak Film 200 lbr x 2.500,00 = 500.000,00
2.07 . 1.15.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	750.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Pameran/ Bahan Praktek/Bahan Lomba	750.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Bahan Pameran/Bahan Praktek/Bahan Lomba Belanja Bahan Praktek dan bahan ajar 5 pkt x 150.000,00 = 750.000,00
2.07 . 1.15.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	822.500,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	630.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Photo Copy 3,150 lbr x 200,00 = 630.000,00
2.07 . 1.15.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	192.500,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan Belanja Jilid 35 bh x 5.500,00 = 192.500,00
2.07 . 1.15.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Gedung/Kantor/tempat Sewa Ruang Rapat 5 keg x 400.000,00 = 2.000.000,00
2.07 . 1.15.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.650.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.650.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan Minum Peserta 125 oh x 42.500,00 = 5.312.500,00 Makan Minum Panitia 45 oh x 42.500,00 = 1.912.500,00 Makan Minum Instruktur 10 oh x 42.500,00 = 425.000,00
2.07 . 1.15.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 1.15.01 . 16 . 06	Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro; kecil dan menengah dengan swasta	99.347.500,00	50 ok x 60.000,00 = 3.000.000,00 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : KLU Keluaran : Terwujudnya kontrak kerja IMKM dengan swasta Target : 100 %
2.07 . 1.15.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	67.470.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.820.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.820.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 2 ok x 325.000,00 = 650.000,00 Ketua 2 ok x 295.000,00 = 590.000,00 Sekretaris 2 ok x 235.000,00 = 470.000,00 Anggota 6 ok x 185.000,00 = 1.110.000,00
2.07 . 1.15.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	50.700.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.700.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Narasumber 6 ok x 450.000,00 = 2.700.000,00
2.07 . 1.15.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	48.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Honor Cleaning Service Pasar UKM Tanjung (2 x 12 bln) 24 ob x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Honor Satpam/Jaga Malam Pasar UKM Tanjung (2 org x 12 bln) 24 ob x 1.000.000,00 = 24.000.000,00
2.07 . 1.15.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	13.950.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	uang saku Peserta/panitia	7.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Saku Peserta/Panitia Uang Saku Peserta (30 org x 3 hr) 90 oh x 80.000,00 = 7.200.000,00
2.07 . 1.15.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	6.750.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Transport Peserta/Panitia Uang Transoprt Peserta (30 org x 3 hr) 90 hr x 75.000,00 = 6.750.000,00
2.07 . 1.15.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.377.500,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.431.500,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.286.500,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS e/f

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 1.15.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.500.000,00	1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka konsultasi 1 keg x 13.500.000,00 = 13.500.000,00
2.07 . 1.15.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.500.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	1.500.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Personal Komputer Belanja Modal Pengadaan UPS 1 unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.15 . 1.15.01 . 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	998.349.080,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 06	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	111.238.400,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi dan UKM , Perdagangan dan Perindust Keluaran : Tenaga yang trrlatih Kewirahusaan (orang) Target : 1 paket
1.15 . 1.15.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	66.450.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.700.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.700.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab (1 org x 5 kali) 5 ok x 325.000,00 = 1.625.000,00 Ketua (1 org x 5 kali) 5 ok x 295.000,00 = 1.475.000,00 Sekretaris (1 org x 5 kali) 5 ok x 235.000,00 = 1.175.000,00 Koordinator (1 org x 5 kali) 5 ok x 205.000,00 = 1.025.000,00 Anggota (8 org x 5 kali) 40 ok x 185.000,00 = 7.400.000,00
1.15 . 1.15.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	15.000.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium tenaga Ahli/instruktur/Narasumber Honor Narasumber (3 org x 2hr x 5 kali) 30 ok x 500.000,00 = 15.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	38.750.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	uang saku Peserta/panitia	20.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Saku Peserta/Panitia Uang saku peserta (25 org x 2 hr x 5 kali)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15 . 1.15.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	18.750.000,00	250 oh x 80.000,00 = 20.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Transport Peserta/Panitia Uang Transport (25 org x 2 hr x 5 kali) 250 oh x 75.000,00 = 18.750.000,00
1.15 . 1.15.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.788.400,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.232.150,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.282.150,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor ATK Penyelenggara dan Peserta 125 oh x 7.500,00 = 937.500,00 Kertas HVS 75 rim x 68.250,00 = 5.118.750,00 Amplop 10 ktk x 3.250,00 = 32.500,00 Map Ordener folio 25 box x 27.100,00 = 677.500,00 Map biasa 22 bh x 1.300,00 = 28.600,00 Lem 15 btl x 6.500,00 = 97.500,00 Klip 25 dus x 3.630,00 = 90.750,00 Penggaris 125 bh x 8.450,00 = 1.056.250,00 Staples 24 bh x 22.750,00 = 546.000,00 Isi Staples 22 ktk x 3.900,00 = 85.800,00 Gunting 24 bh x 35.750,00 = 858.000,00 Ballpoin 10 Isn x 39.000,00 = 390.000,00 Buku tulis 125 bh x 7.500,00 = 937.500,00 Box file 50 bh x 18.700,00 = 935.000,00 Map plastik 50 bh x 29.810,00 = 1.490.500,00
1.15 . 1.15.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Prangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 25 lbr x 6.000,00 = 150.000,00 Materai 3000 50 lbr x 3.000,00 = 150.000,00
1.15 . 1.15.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	1.775.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Katridge Printer, Tinta printer, Plashdisk, Disket, CD Tinta Komputer 5 btl x 75.000,00 = 375.000,00 Katridge Printer 4 bh x 350.000,00 = 1.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15 . 1.15.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Spanduk/Dekorasi Spanduk dan umbul-umbul 5 bh x 300.000,00 = 1.500.000,00
1.15 . 1.15.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Film/Cuci Cetak	375.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Film/Cuci Cetak Cetak Photo 250 lbr x 1.500,00 = 375.000,00
1.15 . 1.15.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.556.250,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.250.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak cetak Sertifikat 125 lbr x 10.000,00 = 1.250.000,00
1.15 . 1.15.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	56.250,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Photo Copy 250 lbr x 225,00 = 56.250,00
1.15 . 1.15.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.250.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jilid Jilid Laporan 125 eks x 10.000,00 = 1.250.000,00
1.15 . 1.15.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	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	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Aula 5 kali x 600.000,00 = 3.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.000.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Peserta (25 org x 2 hr x 5 kali) 250 oh x 55.000,00 = 13.750.000,00 Panitia dan Narasumber (15 org x 2 hr x 5 kali) 150 oh x 55.000,00 = 8.250.000,00
1.15 . 1.15.01 . 16 . 07	Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/UMKM	38.123.090,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi dan UKM, Perdagangan dan Perindustr
			Keluaran : Manager yang terlatih Pengelolaan Koperasi/UMK (orang) Target : 1 Paket
1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.860.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.235.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.235.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 ok x 325.000,00 = 325.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	Ketua 1 ok x 295.000,00 = 295.000,00
1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	Sekretaris 1 ok x 225.000,00 = 225.000,00
1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	11.625.000,00	Koordinator 1 ok x 205.000,00 = 205.000,00
1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	uang saku Peserta/panitia	6.000.000,00	Anggota 1 ok x 185.000,00 = 185.000,00
1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	5.625.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honor Narasumber (2 org x 3 hr) 6 oh x 500.000,00 = 3.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.263.090,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Saku Peserta/Panitia Uang Saku Peserta (25 org x 3 hr) 75 oh x 80.000,00 = 6.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.418.090,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Transport Peserta/Panitia Uang Transport Peserta (25 org x 3 hr) 75 oh x 75.000,00 = 5.625.000,00
1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.665.590,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor ATK Panitia Penyelenggara dan Peserta 15 oh x 22.500,00 = 337.500,00
			Kertas HVS 12 rim x 68.250,00 = 819.000,00
			Amplop 8 ktk x 31.250,00 = 250.000,00
			Map Ordner folio 10 box x 27.100,00 = 271.000,00
			Map biasa 14 bh x 1.300,00 = 18.200,00
			Lem 8 btl x 6.500,00 = 52.000,00
			Klip 8 dus x 3.630,00 = 29.040,00
			Penggaris 8 bh x 8.450,00 = 67.600,00
			Staples 8 bh x 22.750,00 = 182.000,00
			Isi Staples 16 ktk x 3.900,00 = 62.400,00
			Gunting 7 bh x 35.750,00 = 250.250,00
			Ballpoin

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	105.000,00	8 lsn x 39.000,00 = 312.000,00 Buku 25 bh x 7.500,00 = 187.500,00 Penggaris plastik 10 lsn x 34.200,00 = 342.000,00 Box File 10 bh x 18.700,00 = 187.000,00 Map plastik 10 bh x 29.810,00 = 298.100,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	1.150.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 10 lbr x 6.000,00 = 60.000,00 Materai 3000 15 lbr x 3.000,00 = 45.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	325.000,00	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD Katridge 2 bh x 350.000,00 = 700.000,00 Tinta Printer 6 btl x 75.000,00 = 450.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Film/Cuci Cetak	172.500,00	Belanja Spanduk/Dekorasi Belanja Spanduk 1 bh x 325.000,00 = 325.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	340.000,00	Belanja Film/Cuci Cetak Cetak Foto 115 lbr x 1.500,00 = 172.500,00
1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	250.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	90.000,00	Belanja Cetak Cetak Sertifikat 25 bh x 10.000,00 = 250.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.400.000,00	Belanja Penggandaan Photo Copy 400 lbr x 225,00 = 90.000,00
1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.105.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Aula 3 hr x 800.000,00 = 2.400.000,00
1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.105.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makana Minum Peserta (25 org x 3 hr) 75 oh x 55.000,00 = 4.125.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	Makan Minum Instruktur (2 org x 3 hr) 6 oh x 55.000,00 = 330.000,00 Makan Minum Panitia (10 org x 3 hr) 30 oh x 55.000,00 = 1.650.000,00
1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka konsultasi 1 keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 16 . 12	Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM Melalui Pameran NTB Expo dan SMESCO	127.961.690,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.15 . 1.15.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.630.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi dan UKM , Perdagangan dan Perindust
1.15 . 1.15.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.630.000,00	Keluaran : Hasil Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil (laporan) Target : 1 Paket
1.15 . 1.15.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.530.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab (1 org x 2 keg) 2 ok x 325.000,00 = 650.000,00 Ketua (1 org x 2 keg) 2 ok x 295.000,00 = 590.000,00 Sekretaris (1 org x 2 keg) 2 ok x 235.000,00 = 470.000,00 Koordinator (2 org x 2 Keg) 4 ok x 205.000,00 = 820.000,00
1.15 . 1.15.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium PNS Lainnya	14.100.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium PNS Lainnya (Penjaga Stand Pameran) Ketua (1 org x 5 hr x 2 Keg) 10 oh x 125.000,00 = 1.250.000,00 Koordinator (2 org x 5 hr x 2 keg) 40 oh x 120.000,00 = 4.800.000,00 Anggota (7 org x 5 hr x 2 keg) 70 oh x 115.000,00 = 8.050.000,00
1.15 . 1.15.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	111.331.690,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.800.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor ATK 2 keg x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Katridge Printer, Tinta printer, Plashdisk, Disket, CD Tinta Printer

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15 . 1.15.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	8.700.000,00	4 btl x 75.000,00 = 300.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Spanduk/Dekorasi Belanja Dekorasi 2 keg x 4.000.000,00 = 8.000.000,00 Sanduk Banner 2 keg x 350.000,00 = 700.000,00
1.15 . 1.15.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Film/Cuci Cetak	800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Film/Cuci Cetak Cetak Photo 200 lbr x 4.000,00 = 800.000,00
1.15 . 1.15.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Pameran/ Bahan Praktek/Bahan Lomba	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Bahan Pameran/Bahan Praktek/Bahan Lomba Bahan Percontohan Pameran 2 keg x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Sarana penunjang pameran 2 keg x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	43.531.690,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	43.531.690,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Tempat Pameran 2 keg x 21.765.845,00 = 43.531.690,00
1.15 . 1.15.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobillitas Darat	4.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Sarana Mobillitas Darat Sewa Mobil 1 keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka pameran 1 keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 16 . 13	Fasilitasi Penumbuhan Kewirausahaan baru	721.025.900,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi dan UKM, Perdagangan dan Perindustr Keluaran : terciptanya pertumbuhan kewirahusaan yang baru Target : 95 %
1.15 . 1.15.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	42.000.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	42.000.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	42.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan Verifikasi Data

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pembina 10 ob x 400.000,00 = 4.000.000,00 Pengarah 10 ob x 355.000,00 = 3.550.000,00 Penanggung Jawab 10 ob x 325.000,00 = 3.250.000,00 Ketua 10 ob x 295.000,00 = 2.950.000,00 Wakil Ketua 10 ob x 265.000,00 = 2.650.000,00 Sekretaris 10 ob x 235.000,00 = 2.350.000,00 Koordinator 10 ob x 205.000,00 = 2.050.000,00 Anggota 100 ob x 185.000,00 = 18.500.000,00 Staf Sekretaris 20 ob x 135.000,00 = 2.700.000,00
1.15 . 1.15.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	679.025.900,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.525.900,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.995.900,00	
			Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Alat Tulis Kantor
			Kertas HVS 20 rim x 68.250,00 = 1.365.000,00
			Map Biasa 14 bh x 600,00 = 8.400,00
			Map plastik 15 bh x 9.500,00 = 142.500,00
			Ballpion 10 Isn x 42.300,00 = 423.000,00
			Map Snelhecter 15 bh x 800,00 = 12.000,00
			Klip 15 ktk x 3.000,00 = 45.000,00
1.15 . 1.15.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	4.530.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD
			Tinta printer 6 btl x 55.000,00 = 330.000,00
			Katridge black 6 bh x 325.000,00 = 1.950.000,00
			Katridge 6 bh x 325.000,00 = 1.950.000,00
			Plashdisk 2 bh x 150.000,00 = 300.000,00
1.15 . 1.15.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
			Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Penggandaan
			Photo Copy 10 bln x 200.000,00 = 2.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			10 ob x 355.000,00 = 3.550.000,00 Penanggung Jawab 10 ob x 295.000,00 = 2.950.000,00 Ketua 10 ob x 235.000,00 = 2.350.000,00 Sekretaris 10 ob x 205.000,00 = 2.050.000,00 Anggota 60 ob x 185.000,00 = 11.100.000,00
2.07 . 1.15.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	8.800.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Narasumber 4 keg x 1.200.000,00 = 4.800.000,00 Panitia 4 keg x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
2.07 . 1.15.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	5.200.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	uang saku Peserta/panitia	3.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) UAng Saku Peserta/Panitia Uang Saku Peserta 80 oh x 40.000,00 = 3.200.000,00
2.07 . 1.15.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang transport peserta/Panitia Uang Tranport 80 oh x 25.000,00 = 2.000.000,00
2.07 . 1.15.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	276.000.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.600.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor ATK Pengelola 1 pkt x 2.600.000,00 = 2.600.000,00 ATK Peserta 4 keg x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
2.07 . 1.15.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	140.000.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Pameran/ Bahan Praktek/Bahan Lomba	140.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Bahan Pamerana/Bahan Praktek/Bahan Lomba Belanja Bahan Pameran dan Stand dalam dan luar daerah 2 keg x 70.000.000,00 = 140.000.000,00
2.07 . 1.15.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan Jilid 2 pkt x 200.000,00 = 400.000,00
2.07 . 1.15.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	35.200.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	35.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Makanan dan dan Minuman Rapat Makan minum peserta 80 oh x 50.000,00 = 4.000.000,00 Makan minum panitia 16 oh x 50.000,00 = 800.000,00 Makan Minum Narasumber 8 oh x 50.000,00 = 400.000,00 Rapat Kerja Pengurus Dekranas dan IKM se KLU 1 keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.07 . 1.15.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	70.800.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8 oh x 100.000,00 = 800.000,00
2.07 . 1.15.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	70.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka gelar Produk Kerjainan 1 keg x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah dalam Provinsi dalam rangka gelar produk kerjinan IKM 1 keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
2.07 . 1.15.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	3.000.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Belanja Jasa konsultansi Pemutahiran Data	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Jasa Konsultansi Pemutahiran Data Belanja Konsultansi Usaha Monitoring dan evaluasi (2 org x 3 kali x 10 lokasi) 60 ok x 50.000,00 = 3.000.000,00
2.07 . 1.15.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Kursus, pelatihan Sosialisasi dan Bimbingan teknis Non PNS	20.000.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 28 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	20.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Bimbingan Teknis Bimbingan Teknis Pengerajin Kab Lombok Utara 1 pkt x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	262.545.800,00	
1.15 . 1.15.01 . 17 . 01	Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	38.944.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi dan UKM, Perdagangan dan Perindustr
			Keluaran : Hasil Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan (laporan)
			Target : 95 %
1.15 . 1.15.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	33.258.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.878.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.878.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 ok x 240.000,00 = 240.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15 . 1.15.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	26.080.000,00	Ketua 1 ok x 210.000,00 = 210.000,00 Sekretaris 1 ok x 198.000,00 = 198.000,00 Koordinator 1 ok x 186.000,00 = 186.000,00 Anggota 6 ok x 174.000,00 = 1.044.000,00
1.15 . 1.15.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	26.080.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Narasumber 3 ok x 360.000,00 = 1.080.000,00 Honorarium Tenaga Ahli Pendamping Fasilitas Penyediaan Permodalan 20 ok x 1.250.000,00 = 25.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	5.300.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	uang saku Peserta/panitia	2.800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Saku Peserta/Panitia Uang Saku peserta 50 ok x 56.000,00 = 2.800.000,00
1.15 . 1.15.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	2.500.000,00	Uang transport peserta 50 ok x 50.000,00 = 2.500.000,00
1.15 . 1.15.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.686.500,00	
1.15 . 1.15.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.121.500,00	
1.15 . 1.15.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	821.500,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 10 rim x 68.250,00 = 682.500,00 Map biasa 10 bh x 600,00 = 6.000,00 Map Plastik 10 bh x 9.500,00 = 95.000,00 Map snelhecter 10 bh x 800,00 = 8.000,00 Klip 10 ktk x 3.000,00 = 30.000,00
1.15 . 1.15.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Katridge Printer, Tinta printer, Plashdisk, Disket, CD Tinta Printer 4 ktk x 75.000,00 = 300.000,00
1.15 . 1.15.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	250.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Cetak Laporan 1 keg x 250.000,00 = 250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15 . 1.15.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	250.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Photo Copy 1 keg x 250.000,00 = 250.000,00
1.15 . 1.15.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	600.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Aula 1 kali x 600.000,00 = 600.000,00
1.15 . 1.15.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.465.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.465.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Peserta (50 org x 1 keg) 50 ok x 55.000,00 = 2.750.000,00 Instruktur (3 org x 1 keg) 3 ok x 55.000,00 = 165.000,00 Panitia (10 org x 1 keg) 10 ok x 55.000,00 = 550.000,00
1.15 . 1.15.01 . 17 . 05	Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	19.728.300,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi dan UKM, Perdagangan dan Perindustr
			Keluaran : Hasil Pemanyauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (laporan)
			Target : 1 Paket
1.15 . 1.15.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.985.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.985.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.985.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia pelaksanaan Kegiatan Pengarah 3 ob x 355.000,00 = 1.065.000,00 Ketua 3 ob x 295.000,00 = 885.000,00 Sekretaris 3 ob x 235.000,00 = 705.000,00 Anggota 18 ob x 185.000,00 = 3.330.000,00
1.15 . 1.15.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.743.300,00	
1.15 . 1.15.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.793.300,00	
1.15 . 1.15.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.093.300,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 10 rim x 68.250,00 = 682.500,00 Map Biasa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15 . 1.15.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	1.700.000,00	30 bh x 600,00 = 18.000,00 Map plastik 16 bh x 9.500,00 = 152.000,00 Map snelhecter 16 bh x 800,00 = 12.800,00 Klip 11 ktk x 3.000,00 = 33.000,00 Buku besar 10 bh x 19.500,00 = 195.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Katridge printer, tinta printer, plashdisk, disket, cd Tinta printer 4 btl x 75.000,00 = 300.000,00 Katridge 4 bh x 350.000,00 = 1.400.000,00
1.15 . 1.15.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	360.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Cetak laporan 12 bh x 30.000,00 = 360.000,00
1.15 . 1.15.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	90.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Photo Copy 400 lbr x 225,00 = 90.000,00
1.15 . 1.15.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Esselon III 10 oh x 80.000,00 = 800.000,00 Golongan III 30 oh x 70.000,00 = 2.100.000,00 Golongan II dan I 10 oh x 60.000,00 = 600.000,00
1.15 . 1.15.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	7.000.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	7.000.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	7.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Modal Peralatan dan mesin-Pengadaan Personal Komputer Belanja Modal Pengadaan Note Book 1 unit x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 17 . 06	Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah	203.873.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Diskopindag Keluaran : Tersediaanya pengembangan sarana pemasaran produk UKM Target : 1 paket
1.15 . 1.15.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15 . 1.15.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.700.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.450.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor ATK 1 pkt x 2.450.000,00 = 2.450.000,00
1.15 . 1.15.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	1.250.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD Belanja Katridge, tinta printer dan Plashdisk 1 pkt x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
1.15 . 1.15.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Photo Copy 2,500 lbr x 200,00 = 500.000,00
1.15 . 1.15.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jilid Jilid Laporan 10 bh x 30.000,00 = 300.000,00
1.15 . 1.15.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	199.373.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	199.373.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 3 . 11 . 02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	199.373.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Modal Tanah-Pengadaan Tanah untuk Bangunan Gedung/Perdagangan/Perusahaan Belanja Modal Pengadaan konstruksi pembangunan Penataan Parkir dan Lahan parkir 1 pkt x 198.000.000,00 = 198.000.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Honorarium PKK 1 ok x 440.000,00 = 440.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 Honorarium Tim VHO/FHO Ketua 1 ok x 275.000,00 = 275.000,00 Sekretaris 1 ok x 193.000,00 = 193.000,00 Anggota 1 ok x 165.000,00 = 165.000,00
2.06 . 1.15.01 . 17	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	1.647.411.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 17 . 13	Pengembangan promosi/pameran dalam negeri	1.647.411.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi dan UKM, Perdagangan dan Koperasi Keluaran : Terselenggaranya kegiatan pameran Target : 2 kali

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 1.15.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.455.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.955.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.955.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 ok x 355.000,00 = 355.000,00 Penanggungjawab 1 ok x 325.000,00 = 325.000,00 Ketua 1 ok x 295.000,00 = 295.000,00 Wkl Ketua 1 ok x 265.000,00 = 265.000,00 sekretaris 1 ok x 235.000,00 = 235.000,00 Anggota 8 ok x 185.000,00 = 1.480.000,00
2.06 . 1.15.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.500.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	4.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium pegawai honrer/tidak tetap Honor penjaga stand pameran lokal 9 org x 5 hr 45 oh x 100.000,00 = 4.500.000,00
2.06 . 1.15.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	212.500.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor ATK 1 pkt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.06 . 1.15.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Katridge printer, tinta printer, plashdisk, disket, cd 1 pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.06 . 1.15.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	45.000.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Pameran/ Bahan Praktek/Bahan Lomba	45.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Bahan Pameran/Bahan Praktek/Bahan Lomba Biaya dekorasi stand pameran luar daerah 4 keg x 5.000.000,00 = 20.000.000,00 Biaya dekorasi pameran dalam daerah 5 keg x 5.000.000,00 = 25.000.000,00
2.06 . 1.15.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.000.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja cetak Cetak brosur/pamflet/leflet 1 pkt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.06 . 1.15.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Photo copy

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 1.15.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	400.000,00	13,000 lbr x 200,00 = 2.600.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penjilidan Biaya jilid 40 eks x 10.000,00 = 400.000,00
2.06 . 1.15.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	50.000.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	50.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja sewa gedung/kantor/tempat Sewa tempat pameran luar daerah 2 keg x 25.000.000,00 = 50.000.000,00
2.06 . 1.15.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan minuman kegiatan Belanja makanan dan minuman penjaga stand pameran lokal 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.06 . 1.15.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	99.000.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perjalanan dinas dalam daerah Biaya perjalanan dinas pengambilan dan pengembalian barang-barang pameran 1 pkt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.06 . 1.15.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	94.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perjalanan dinas luar daerah Perjalanan dinas dalam rangka pameran luar daerah 2 kali x 30.000.000,00 = 60.000.000,00 Perjalanan dinas dalam rangka pameran di provinsi 2 kali x 17.000.000,00 = 34.000.000,00
2.06 . 1.15.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.427.456.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.427.456.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.427.456.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja modal gedung dan bangunan-pengadaan bangunan gedung tempat kerja lainnya Belanja Modal Pengadaan Gedung sentra kerajinan di Teluk Nare Kec. Pemenang 1 pkt x 1.300.000.000,00 = 1.300.000.000,00 Honorarium PPK 1 pkt x 715.000,00 = 715.000,00 Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa konstruksi Ketua 1 ok x 715.000,00 = 715.000,00 Sekretaris 1 ok x 688.000,00 = 688.000,00 Anggota 3 ok x 660.000,00 = 1.980.000,00 Honorarium Tim VHO/FHO

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 1.15.01 . 18 2.06 . 1.15.01 . 18 . 03 2.06 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 2.06 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 2.06 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 2.06 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 2.06 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 2.06 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 2.06 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 2.06 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Non PNS Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor		Ketua 1 ok x 495.000,00 = 495.000,00 Sekretaris 1 ok x 468.000,00 = 468.000,00 Anggota 3 ok x 440.000,00 = 1.320.000,00 Honorarium PTP Honor PTP 5 ob x 215.000,00 = 1.075.000,00 Jasa Konsultan Perencana Biaya jasa konsultan perencanaan 1 pkt x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Jasa Konsultans Pengawas Biaya jasa konsultan pengawasan 1 pkt x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
		3.861.773.500,00	
		15.440.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : KLU
			Keluaran : Pasar dan distribusi barang/produk yang tersedia
		2.440.000,00	
		1.765.000,00	
		1.765.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Peresmian Pembangunan Pasar) Pengarah 1 ok x 355.000,00 = 355.000,00 Penanggungjawab 1 ok x 325.000,00 = 325.000,00 Ketua 1 ok x 295.000,00 = 295.000,00 Sekretaris 1 ok x 235.000,00 = 235.000,00 Anggota 3 ok x 185.000,00 = 555.000,00
		675.000,00	
		675.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium pegawai honorrer/tidak tetap Honor panitia peresmian pasar non pns 5 org x 1 kali 5 ok x 135.000,00 = 675.000,00
		13.000.000,00	
		1.400.000,00	
		1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor ATK 1 kt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja spanduk/dekorasi Belanja spanduk 2 bh x 200.000,00 = 400.000,00
2.06 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Photo copy 5,000 lbr x 200,00 = 1.000.000,00
2.06 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	100.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan Biaya Jilid 10 buku x 10.000,00 = 100.000,00
2.06 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja sewa meja kursi Belanja sewa 1 pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.06 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja sewa tenda Belanja sewa 1 pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.06 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja sewa sound system dan alat elektronik lainnya Belanjs sewa 1 pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.06 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makan dan Minum peresmian pasar 1 pkt x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
2.06 . 1.15.01 . 18 . 04	Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan	27.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : KLU Keluaran : Terselenggaranya kerjasama kemitraan antara pelaku usaha lokal dengan luar daerah Target : 100 %
2.06 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.400.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor ATK 1 pkt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.06 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Photo copy 4,000 lbr x 200,00 = 800.000,00
2.06 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	100.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan Biaya jilid laporan 10 buku x 10.000,00 = 100.000,00
2.06 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perjalanan dinas luar daerah Perjalanan dinas kunjungan lapangan ke pengusaha yang berada di luar daerah 1 kali x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
2.06 . 1.15.01 . 18 . 05	Pengembangan pasar lelang daerah	12.100.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi dan UKM, Perdagangan dan Perindustr Keluaran : terselenggaranya Pasar Lelang Target : 1 Kali
2.06 . 1.15.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.100.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor ATK 1 pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.06 . 1.15.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Photo copy 5,000 lbr x 200,00 = 1.000.000,00
2.06 . 1.15.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	100.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan Biaya jilid 10 buku x 10.000,00 = 100.000,00
2.06 . 1.15.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja perjalanan dinas dalam rangka pasar lelang di tingkat provinsi 1 pkt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.06 . 1.15.01 . 18 . 10	Pemantauan Harga Barang dan ketersediaan sembako menjelang hari besar keagamaan	33.380.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : 5 kecamatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Terselenggaranya pemantauan harga sembako dan komoditi strategi lainnya Target : 5 kec
2.06 . 1.15.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.480.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 12 ob x 355.000,00 = 4.260.000,00 Ketua 12 ob x 295.000,00 = 3.540.000,00 Sekretaris 12 ob x 235.000,00 = 2.820.000,00 Anggota 36 ob x 185.000,00 = 6.660.000,00
2.06 . 1.15.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.280.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.280.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	7.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honoraium pegawai honorer/tidak tetap Honor petugas pendataan harga sembako 6 org x 12 bln 72 ob x 100.000,00 = 7.200.000,00
2.06 . 1.15.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	7.200.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.900.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor ATK 1 pkt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.06 . 1.15.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja katridge printer, tinta printer, plashdisk, disket, cd 1 pkt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.06 . 1.15.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Photo copy 1,000 lbr x 200,00 = 200.000,00
2.06 . 1.15.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	200.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan dinas dalam rangka Monev 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.06 . 1.15.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 12	Pelaksanaan Pasar Murah/Pasar Rakyat di Kabupaten Lombok Utara	613.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 1.15.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	50.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi dan UKM , Perdagangan dan Perindust Keluaran : Terselenggaranya Penjualan Sembako dengan Harga Murah Target : 20 Kali
2.06 . 1.15.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	34.700.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.700.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	16.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 20 ok x 355.000,00 = 7.100.000,00 Penanggungjawab 20 ok x 325.000,00 = 6.500.000,00 Ketua 20 ok x 295.000,00 = 5.900.000,00 Koordinator 20 ok x 205.000,00 = 4.100.000,00 Anggota 60 ok x 185.000,00 = 11.100.000,00
2.06 . 1.15.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	16.000.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	562.500.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor ATK 1 pkt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Katridge printer, tinta printer, plashdisk, disket, cd 1 pkt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.06 . 1.15.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	1.500.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	4.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja spanduk 20 bh x 200.000,00 = 4.000.000,00
2.06 . 1.15.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan Biaya jilid laporan 100 buku x 10.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 1.15.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja makan minum pelaksanaan kegiatan pasar murah 1 pkt x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.06 . 1.15.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 24	Belanja Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	546.000.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 24 . 01	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat	546.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Barang ayang Akan dijual kepada masyarakat (Belanja subsidi kepada masyarakat) Beras 75.000 kg x Rp.5.000 75,000 kg x 5.000,00 = 375.000.000,00 Gula 15,000 kg x 3.000,00 = 45.000.000,00 Minyak Goreng 15,000 ltr x 3.000,00 = 45.000.000,00 Mie instant 75,000 bungkus x 1.000,00 = 75.000.000,00 Kantong plastik 600 pak x 10.000,00 = 6.000.000,00
2.06 . 1.15.01 . 18 . 18	Pembangunan Pasar Tradisional	3.101.033.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi dan UKM, Perdagangan dan Perindustr Keluaran : Terlaksananya penyempurnaan fisik bangunan pasar anyar Target : 1 Kegiatan
2.06 . 1.15.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.300.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor ATK 1 pkt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.06 . 1.15.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.300.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Photo copy 10,000 lbr x 200,00 = 2.000.000,00
2.06 . 1.15.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan Biaya jilid 30 buku x 10.000,00 = 300.000,00
2.06 . 1.15.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perjalanan dinas luar daerah Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi 1 keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 1.15.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.066.733.500,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pembangunan lapak, los dan penataan lahan pasar Tanjung, Kec Tanjung 1 pkt x 1.544.000.000,00 = 1.544.000.000,00 Belanja Modal Pembangunan Los dan penataan lahan pasar gondang, kec. Gangga 1 pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Belanja Modal Pembangunan pasar desa Genggeling Kec. Gangga 1 pkt x 900.000.000,00 = 900.000.000,00 Renovasi MCK Pasar Anyar 1 Pkt x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Honorarium PKK Honor PPK Pasar Tanjung 1 pkt x 715.000,00 = 715.000,00 Honor PPK Pasar Kayangan 1 pkt x 715.000,00 = 715.000,00 Honor PPK Pasar Gondang 1 pkt x 440.000,00 = 440.000,00 Honor PPK Pasar Genggeling 1 pkt x 605.000,00 = 605.000,00 Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi (Pasar Tanjung) ketua 1 pkt x 715.000,00 = 715.000,00 Sekretaris 1 pkt x 688.000,00 = 688.000,00 Anggota 3 ok x 660.000,00 = 1.980.000,00 Honorarium Pejabat Barang/Jasa Konstruksi Honor Pejabat Pengadaan Pasar Gondang 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 Honorarium Tim VHO/FHO Pasar Tanjung Ketua 1 ok x 495.000,00 = 495.000,00 Sekretaris 1 ok x 468.000,00 = 468.000,00 Anggota 1 ok x 440.000,00 = 440.000,00 Honorarium PTP Honor PTP Pasar Tanjung 5 ob x 215.000,00 = 1.075.000,00 Honor PTP Pasar Kayangan 5 ob x 215.000,00 = 1.075.000,00 Honor PTP Pasar Gondang 2 ob x 207.000,00 = 414.000,00 Honor pasar Genggeling
2.06 . 1.15.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.066.733.500,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 3 . 49 . 12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	3.066.733.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<div>4 ob x 207.000,00 = 828.000,00</div> <div>Belanja Jasa Konsultan Perencana</div> <div> Belanja Jasa Konsultan Perencana Pasar Tanjung</div> <div> 1 pkt x 75.000.000,00 = 75.000.000,00</div> <div> Belanja Jasa Konsultan Perencana Pasar Kayangan</div> <div> 1 pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00</div> <div> Belanja Jasa Konsultan Perencana Pasar Gondang</div> <div> 1 pkt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00</div> <div> Belanja Jasa Konsultan Perencana Pasar Genggelang</div> <div> 1 ok x 45.000.000,00 = 45.000.000,00</div> <div>Belanja Jasa Konsultan pengawas</div> <div> Belanja Jasa Konsultan Pengawas Pasar Tanjung</div> <div> 1 pkt x 45.000.000,00 = 45.000.000,00</div> <div> Belanja Jasa Konsultan Pengawas Pasar Kayangan</div> <div> 1 pkt x 60.000.000,00 = 60.000.000,00</div> <div> Belanja Jasa Konsultan Pengawas Pasar Gondang</div> <div> 1 pkt x 6.000.000,00 = 6.000.000,00</div> <div> Belanja Jasa Konsultan Pengawas Pasar Genggelang</div> <div> 1 pkt x 27.000.000,00 = 27.000.000,00</div> <div>Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi (Pasar Kayangan)</div> <div> Ketua</div> <div> 1 ok x 715.000,00 = 715.000,00</div> <div> Sekretaris</div> <div> 1 ok x 688.000,00 = 688.000,00</div> <div> Anggota</div> <div> 3 ok x 660.000,00 = 1.980.000,00</div> <div>Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi (Pasar Genggelang)</div> <div> Ketua</div> <div> 1 ok x 605.000,00 = 60.500,00</div> <div> Sekretaris</div> <div> 1 ok x 578.000,00 = 578.000,00</div> <div> Anggota</div> <div> 3 ok x 550.000,00 = 1.650.000,00</div> <div>Honorarium Tim VHO/FHO Pasar Kayangan</div> <div> Ketua</div> <div> 1 ok x 495.000,00 = 495.000,00</div> <div> Sekretaris</div> <div> 1 ok x 468.000,00 = 468.000,00</div> <div> Anggota</div> <div> 1 ok x 440.000,00 = 440.000,00</div> <div>Honorarium Tim VHO/FHO Pasar Gondang</div> <div> Ketua</div> <div> 1 ok x 275.000,00 = 275.000,00</div> <div> Sekretaris</div> <div> 1 ok x 193.000,00 = 193.000,00</div> <div> Anggota</div> <div> 1 ok x 165.000,00 = 165.000,00</div> <div>Honorarium Tim VHO/FHO Pasar Genggelang</div> <div> Ketua</div> <div> 1 ok x 385.000,00 = 385.000,00</div> <div> Sekretaris</div> <div> 1 ok x 358.000,00 = 358.000,00</div>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 1.15.01 . 18 . 19	Pengembangan Usha Formal (perizinan)	59.220.000,00	<p>Anggota 1 ok x 330.000,00 = 330.000,00</p> <p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</p> <p>Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi dan UKM, Perdagangan dan Perindustr</p> <p>Keluaran : Terselenggaranya Kegiatan Pendataan dan Pengawasan Usaha Formal di Kabupaten Lombok Utara</p> <p>Target : 5 Kecamatan</p>
2.06 . 1.15.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.650.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.650.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.650.000,00	<p>Dana Alokasi Umum (D A U)</p> <p>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 10 ob x 355.000,00 = 3.550.000,00 Penanggungjawab 10 ob x 325.000,00 = 3.250.000,00 Ketua 10 ob x 295.000,00 = 2.950.000,00 Sekretaris 10 ob x 235.000,00 = 2.350.000,00 Anggota 30 ob x 185.000,00 = 5.550.000,00</p>
2.06 . 1.15.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.000.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	4.000.000,00	<p>Dana Alokasi Umum (D A U)</p> <p>Honorarium pegawai honorrer/tidak tetap Honor tenaga operasional dan tabulasi data 4 org x 12 bln 40 ob x 100.000,00 = 4.000.000,00</p>
2.06 . 1.15.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.240.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	<p>Dana Alokasi Umum (D A U)</p> <p>Belanja Alat Tulis Kantor ATK 1 pkt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00</p>
2.06 . 1.15.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	2.000.000,00	<p>Dana Alokasi Umum (D A U)</p> <p>Belanja katridge printer, tinta printer, plashdisk, disket, cd 1 pkt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00</p>
2.06 . 1.15.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.240.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	<p>Dana Alokasi Umum (D A U)</p> <p>Belanja Cetak Cetak blanko 1 pkt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00</p>
2.06 . 1.15.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	<p>Dana Alokasi Umum (D A U)</p> <p>Belanja Penggandaan Foto copy</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 1.15.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	240.000,00	5,000 lbr x 200,00 = 1.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan Biaya jilid laporan 24 bk x 10.000,00 = 240.000,00
2.06 . 1.15.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perjalanan dinas dalam daerah Belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka MONEV 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.06 . 1.15.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	25.330.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	25.330.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	18.165.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Personal Komputer Belanja Modal Pengadaan Notebook/laptop 1 uni x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Honorarium Pejabat Penerima/Pemeriksa Barang/Jasa Honor Pejabat Pemeriksa/penerima barang 1 ok x 165.000,00 = 165.000,00
2.06 . 1.15.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	7.165.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Peralatan Personal Komputer Belanja Modal Pengadaan Printer laser Jet 1 unit x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Honorarium Pejabat Penerima/Pemeriksa Barang Honor Pejabat Penerima/pemeriksa barang 1 ok x 165.000,00 = 165.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	274.714.250,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 03	Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan Perkoperasian	14.187.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi dan UKM, Perdagangan dan Perindustr Keluaran : sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian yang Terbangun (Dokumen) Target : 1 Paket
1.15 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.200.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.200.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 ok x 355.000,00 = 355.000,00 Ketua

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 ok x 295.000,00 = 295.000,00 Sekretaris 1 ok x 235.000,00 = 235.000,00 Koordinator 1 ok x 205.000,00 = 205.000,00 Anggota 6 ok x 185.000,00 = 1.110.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.987.500,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor ATK 1 Pkt x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	172.500,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	150.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Cetak Laporan 10 bh x 15.000,00 = 150.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	22.500,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Foto Copy 100 lbr x 225,00 = 22.500,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	515.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	515.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan da Minuman Rapat Makan minum rapat 10 ok x 51.500,00 = 515.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.300.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon III 35 oh x 90.000,00 = 3.150.000,00 Golongan III 30 oh x 80.000,00 = 2.400.000,00 Golongan II dan I 25 oh x 70.000,00 = 1.750.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 04	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	29.373.250,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Diskopindag KLU
1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.505.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.965.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.965.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 ok x 325.000,00 = 325.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	Ketua 1 ok x 295.000,00 = 295.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	Sekretaris 1 ok x 235.000,00 = 235.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	9.540.000,00	Anggota 6 ok x 185.000,00 = 1.110.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	uang saku Peserta/panitia	5.040.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honor Narasumber (2 org x 3 keg) 6 ok x 500.000,00 = 3.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	4.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Saku Peserta/Panitia Uang Saku peserta (30 org x 3 hr) 90 oh x 56.000,00 = 5.040.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.868.250,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Transport peserta/panitia Transport peserta (30 org x 3 hr) 90 oh x 50.000,00 = 4.500.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.613.500,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.338.500,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor ATK Penyelenggara dan Peserta 30 org x 7.500,00 = 225.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	Kertas HVS 8 rim x 68.250,00 = 546.000,00
			Amplop 10 ktk x 30.000,00 = 300.000,00
			Map ordner 4 ktk x 27.100,00 = 108.400,00
			Map biasa 45 dus x 45.000,00 = 2.025.000,00
			Map Snelhecter 8 bh x 1.000,00 = 8.000,00
			Ballpoin 3 lsn x 42.300,00 = 126.900,00
			Map plastik 6 bh x 9.500,00 = 57.000,00
			Spidol whiteboard 9 bh x 10.300,00 = 92.700,00
			Spidol transparan 10 set x 81.200,00 = 812.000,00
			Tip ex 5 set x 7.500,00 = 37.500,00
			Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	1.600.000,00	Materai 6000 25 lbr x 6.000,00 = 150.000,00 Materai 3000 30 lbr x 3.000,00 = 90.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD Tinta printer 4 btl x 75.000,00 = 300.000,00 Katridge printer 4 bh x 325.000,00 = 1.300.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Spanduk/Dekorasi Belanja spanduk 1 bh x 300.000,00 = 300.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Film/Cuci Cetak	135.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Film/uci Cetak Cetak photo 90 lbr x 1.500,00 = 135.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.250,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	20.250,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Foto copy 90 lbr x 225,00 = 20.250,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	100.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jilid Jilid laporan 10 eks x 10.000,00 = 100.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.800.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja sewa gedung/kantor/tempat Sewa aula 3 hr x 600.000,00 = 1.800.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.334.500,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.334.500,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan minuman rapat Makan minum peserta (30 org x 3 hr 90 oh x 51.500,00 = 4.635.000,00 Makan minum Panitia dan Instruktur (11 org x 3 hr) 33 oh x 51.500,00 = 1.699.500,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 05	Pembinaan; pengawasan; dan penghargaan koperasi berprestasi	33.320.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi dan UKM, Perdagangan dan Perindustr
			Keluaran : Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Penghargaan Koperasi Berpretasi
			Target : 1 Paket
1.15 . 1.15.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.275.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15 . 1.15.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.275.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.275.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 ob x 355.000,00 = 355.000,00 Ketua 1 ob x 295.000,00 = 295.000,00 Sekretaris 1 ob x 235.000,00 = 235.000,00 Koordinator 1 ob x 205.000,00 = 205.000,00 Anggota 1 ob x 185.000,00 = 185.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.045.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.935.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.235.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor ATK 1 pkt x 2.235.000,00 = 2.235.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	2.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja katridge printer, tinta printer, plashdisk, disket, cd Tinta 6 btl x 75.000,00 = 450.000,00 Katridge 5 bh x 350.000,00 = 1.750.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	3.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja spanduk/dekorasi Belanja spanduk/dekorasi/umbul-umbul dalam rangka Harkop 1 pkt x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Pameran/ Bahan Praktek/Bahan Lomba	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Bahan Pameran/Bahan Praktek/Bahan Lomba Belanja Bahan Lomba penunjang hari koperasi 1 pkt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	800.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa aula 1 keg x 800.000,00 = 800.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	510.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	510.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makan minum dalam keg Harkop 10 ok x 51.000,00 = 510.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15 . 1.15.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.800.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
			Esslon III
			10 oh x 80.000,00 = 800.000,00
			Gol III
			20 oh x 70.000,00 = 1.400.000,00
			Gol II dan I
			10 oh x 60.000,00 = 600.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
			Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam HUT Koperasi
			1 ket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 06	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	160.360.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : KLU
			Keluaran : Kontrak kerjasama usaha koperasi yang dikembangkan
			Target : 100 %
1.15 . 1.15.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.275.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.275.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.275.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan
			Pengarah
			1 ob x 355.000,00 = 355.000,00
			Ketua
			1 ob x 295.000,00 = 295.000,00
			Sekretaris
			1 ob x 235.000,00 = 235.000,00
			Koordinator
			1 ob x 205.000,00 = 205.000,00
			Anggota
			1 ob x 185.000,00 = 185.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	159.085.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.285.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.235.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Alat Tulis Kantor
			ATK
			1 pkt x 2.235.000,00 = 2.235.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	2.550.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plshdisk Disket, CD
			Tinta
			6 btl x 75.000,00 = 450.000,00
			Katridge
			6 bh x 350.000,00 = 2.100.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Spanduk/Dekorasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15 . 1.15.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	152.800.000,00	Belanja Spanduk dalam rangka study banding 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon III 10 oh x 80.000,00 = 800.000,00 Gol III 20 oh x 70.000,00 = 1.400.000,00 Gol II dan I 10 oh x 60.000,00 = 600.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	150.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan dinas dalam rangka study banding untuk 20 org x 3 hr 1 keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 09	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	13.297.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi dan UKM, Perdagangan dan Perindustr Keluaran : Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaporan (Laporan) Target : 1 Paket
1.15 . 1.15.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 ok x 355.000,00 = 355.000,00 Ketua 1 ok x 295.000,00 = 295.000,00 Sekretaris 1 ok x 235.000,00 = 235.000,00 Koordintor 1 ok x 205.000,00 = 205.000,00 Anggota 6 ok x 185.000,00 = 1.110.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.200.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.200.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.097.500,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor ATK 1 pkt x 2.875.000,00 = 2.875.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.425.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.875.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	2.550.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD Tinta 6 btl x 75.000,00 = 450.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15 . 1.15.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.500,00	Katrigde 6 bh x 350.000,00 = 2.100.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	22.500,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Photo Copy 100 lbr x 225,00 = 22.500,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.650.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.650.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon III 25 oh x 80.000,00 = 2.000.000,00 Gol III 35 oh x 70.000,00 = 2.450.000,00 Gol II dan I 20 oh x 60.000,00 = 1.200.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 12	Fasilitasi Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan Koperaso	24.176.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi dan UKM, Perdagangan dan Perindustr Keluaran : Makan dan Minum Pegawai Target : 95 %
1.15 . 1.15.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.220.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.200.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 ok x 355.000,00 = 355.000,00 Ketua 1 ok x 295.000,00 = 295.000,00 Sekretaris 1 ok x 235.000,00 = 235.000,00 Koordinator 1 ok x 205.000,00 = 205.000,00 Anggota 6 ok x 185.000,00 = 1.110.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	720.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	720.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honor Narasumber (2 org x 1 hr) 2 oh x 360.000,00 = 720.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	5.300.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	uang saku Peserta/panitia	2.800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang saku peserta/panitia Uang saku peserta (50 org x 1 hr) 50 oh x 56.000,00 = 2.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15 . 1.15.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	2.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang transport peserta/panitia Uang transport peserta (50 org x 1 hr) 50 oh x 50.000,00 = 2.500.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.956.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.646.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.246.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 20 rim x 68.250,00 = 1.365.000,00 Stop map Folio 15 bh x 1.000,00 = 15.000,00 Map ordener plastik 18 bh x 38.000,00 = 684.000,00 Staples 8 bh x 22.750,00 = 182.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	3.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, plashdisk, disket, CD Tinta 8 btl x 75.000,00 = 600.000,00 Katridge 8 bh x 350.000,00 = 2.800.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	600.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja sewa gedung/kantor/tempat Sewa aula 1 keg x 600.000,00 = 600.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.410.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.410.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Peserta (50 org x 1 hr) 50 oh x 55.000,00 = 2.750.000,00 Panitia (12 org x 1 hr) 12 oh x 55.000,00 = 660.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.300.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan dinas dalam daerah Esselon III 30 oh x 80.000,00 = 2.400.000,00 Gol III 30 oh x 70.000,00 = 2.100.000,00 Gol II dan I 30 oh x 60.000,00 = 1.800.000,00
2.06 . 1.15.01 . 19	Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.	2.076.928.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 19 . 03	Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan.	1.089.072.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi dan UKM, Perdagangan dan Perindustr Keluaran : Terlaksananya Penataan Tempat Berusaha bagi PKL dan Asongan di Kabupaten Lombok Utara Target : Kab. Lombok Utara
2.06 . 1.15.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor ATK 1 pkt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.06 . 1.15.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.300.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Photo copy 5,000 lbr x 200,00 = 1.000.000,00
2.06 . 1.15.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan Belanja jilid laporan 30 bk x 10.000,00 = 300.000,00
2.06 . 1.15.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.085.772.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.085.772.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.085.772.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Belanja Modal Pengadan Pembangunan Lapak/Shelter Desa Bayan Kec Bayan 1 pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Belanja Modal Pengadan Pembangunan Lapak/Shelter Desa Senaru Kec Bayan 1 pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Belanja Modal Pengadan Pembangunan Lapak/Shelter Kec Pemenag 1 pkt x 500.000.000,00 = 500.000.000,00 Belanja Modal Pengadan Pembangunan Lapak/Shelter Desa Anyar Kec. Bayan 1 Pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Honorarium PPK Honor PPK Lapak Desa Bayan 1 ok x 440.000,00 = 440.000,00 Honor PPK Lapak Desa Senaru 1 ok x 440.000,00 = 440.000,00 Honor PPK Lapak Kec. Pemenang 1 pkt x 550.000,00 = 550.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium Panitia Pengadaan barang/jasa Konstruksi di Kec Pemenang Ketua 1 ok x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 ok x 523.000,00 = 523.000,00 Anggota 1 ok x 495.000,00 = 495.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Honor Pejabat Pengadaan PKL Desa Bayan 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 Honor Pejabat Pengadaan PKL Desa Senaru 1 pkt x 300.000,00 = 300.000,00 Honorarium Tim VHO/FHO Desa Bayan Ketua 1 ok x 275.000,00 = 275.000,00 Sekretaris 1 ok x 193.000,00 = 193.000,00 Anggota 1 ok x 165.000,00 = 165.000,00 Honorarium Tim VHO/FHO Desa Senaru Ketua 1 ok x 275.000,00 = 275.000,00 Sekretaris 1 ok x 193.000,00 = 193.000,00 Anggota 1 ok x 165.000,00 = 165.000,00 Honorarium Tim VHO/FHO Kec Pemenang Ketua 1 ok x 330.000,00 = 330.000,00 Sekretaris 1 ok x 303.000,00 = 303.000,00 Anggota 1 ok x 275.000,00 = 275.000,00 Jasa Konsultan Perencana Jasa Konsultan perencanaan Lapak/Shelter Desa Bayan 1 pkt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Jasa Konsultan perencanaan Lapak/Shelter Desa Senaru 1 ok x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Jasa Konsultan perencanaan Lapak/Shelter Kec. Pemenang 1 pkt x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Jasa Konsultan perencanaan Lapak/Shelter Desa Anyar Kec. Bayan 1 Pkt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Jasa Konsultan Pengawas Jasa Konsultan Pengawasan Lapak/Shelter Desa Bayan 1 pkt x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Jasa Konsultan Pengawasan Lapak/Shelter Desa Senaru 1 pkt x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Jasa Konsultan Pengawasan Lapak/Shelter Kec Pemenang 1 ok x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Jasa Konsultan Pengawasan Lapak/Shelter Desa Anyar Kec. Bayan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 1.15.01 . 19 . 08	Pekerjaan Penataan Pedagang Kaki Lima		1 Pkt x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
		987.856.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi dan UKM, Perdagangan dan Perindustr
	Belanja Barang dan Jasa		Keluaran : Terlaksananya Penataan PKL di Kabupaten Lombok Utara
		987.856.000,00	Target : Kab.Lombok Utara
	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Alat Tulis Kantor ATK
			1 pkt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Penggandaan Photo copy
2.06 . 1.15.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Penjilidan		5,000 lbr x 200,00 = 1.000.000,00
		200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Penjilidan Biaya Jilid
	Belanja Perjalanan Dinas		20 bk x 10.000,00 = 200.000,00
		5.000.000,00	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		Dana Alokasi Umum (D A U)
		5.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
			Perjalanan dinas dalam rangka monev dan verifikasi calon penerima bantuan
	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga		1 pkt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
		979.656.000,00	
	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat		Dana Alokasi Umum (D A U)
		979.656.000,00	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
			Belanja Barang Pengadaan Gerobak
2.06 . 1.15.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01			125 unit x 5.000.000,00 = 625.000.000,00
			Belanja Barang Pengadaan tenda display
			50 unit x 4.000.000,00 = 200.000.000,00
			Belanja Barang terop
			3 pkt x 50.000.000,00 = 150.000.000,00
			Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa
			Ketua
			1 ok x 495.000,00 = 495.000,00
			Sekretaris
			1 ok x 468.000,00 = 468.000,00
			Anggota
			1 ok x 440.000,00 = 440.000,00
			Honorarium PPK
			Honor PPK pengadaan gerobak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 ok x 495.000,00 = 495.000,00 Honor PPK pengadaan tenda display 1 ok x 440.000,00 = 440.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Honor Pejabat Pengadaan tenda display 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 Honorarium Panitia Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang /Jasa (Gerobak) Ketua 1 ok x 330.000,00 = 330.000,00 Sekretaris 1 ok x 303.000,00 = 303.000,00 Anggota 3 ok x 275.000,00 = 825.000,00 Honorarium Panitia Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang /Jasa (Tenda) Ketua 1 ok x 275.000,00 = 275.000,00 Sekretaris 1 ok x 165.000,00 = 165.000,00 Anggota 1 ok x 120.000,00 = 120.000,00
2.07 . 1.15.01 . 19	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	38.923.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 19 . 02	Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	38.923.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Dinas Koperasi dan UKM, Perdagangan dan Perindustr
			Keluaran : Tersedianya Sarana Informasi yang dapat di akses masyarakat
2.07 . 1.15.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.431.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.541.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.541.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 3 ok x 145.000,00 = 435.000,00 Ketua 3 ok x 145.000,00 = 435.000,00 Sekretaris 3 ok x 129.000,00 = 387.000,00 Anggota 12 ok x 107.000,00 = 1.284.000,00
2.07 . 1.15.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	13.890.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	13.890.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Pengumpulan Data 12 ok x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Tabulasi Data 6 ok x 115.000,00 = 690.000,00 Penyusunan Data 12 ok x 100.000,00 = 1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 1.15.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	1.300.000,00	Honorarium Panitia penyelenggara 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.07 . 1.15.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	uang saku Peserta/panitia	1.300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang saku peserta/panitia Uang saku peserta 20 oh x 40.000,00 = 800.000,00 Uang transport peserta 20 oh x 25.000,00 = 500.000,00
2.07 . 1.15.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	131.000.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor ATK 2 keg x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
2.07 . 1.15.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	1.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Flashdisk, Disket, CD Tinta Printer 2 ktk x 200.000,00 = 400.000,00 Flashdisk 4 bh x 250.000,00 = 1.000.000,00
2.07 . 1.15.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	5.300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Spanduk/Dekorasi Belanja dekorasi pameran 2 keg x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Belanja sapanduk pameran 2 bh x 150.000,00 = 300.000,00
2.07 . 1.15.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Film/Cuci Cetak	300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Film/Cuci Cetak Cetak Film 200 lbr x 1.500,00 = 300.000,00
2.07 . 1.15.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	11.000.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Pameran/ Bahan Praktek/Bahan Lomba	11.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Bahan Pameran/Bahan Praktek/Bahan Lomba Belanja Bahan Percontohan Pameran 2 keg x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Sarana Penunjang Pameran 2 keg x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
2.07 . 1.15.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	50.000.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	50.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Belanja Sewa tempat pameran 2 keg x 25.000.000,00 = 50.000.000,00
2.07 . 1.15.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 1.15.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.400.000,00	Belanja sewa sarana mobiltas darat Belanja sewa mobil dalam rangka pameran 2 keg x 3.000.000,00 = 6.000.000,00
2.07 . 1.15.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Peserta 20 oh x 50.000,00 = 1.000.000,00 Panitia 6 oh x 50.000,00 = 300.000,00 Narasumber 2 oh x 50.000,00 = 100.000,00
2.07 . 1.15.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	53.600.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Monitoring dan Evaluasi Perkembangan IKM 60 ok x 60.000,00 = 3.600.000,00
2.07 . 1.15.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam rangka pameran 2 keg x 25.000.000,00 = 50.000.000,00
2.07 . 1.15.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.600.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	1.600.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3 . 27 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah	400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah Belanja Modal Pengadaan kalkulator 2 bh x 200.000,00 = 400.000,00
2.07 . 1.15.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	1.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kantor lainnya Belanja Modal Pengadaan Modem 2 bh x 600.000,00 = 1.200.000,00
2.07 . 1.15.01 . 20 . 02	Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri	3.449.808.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Lombok Utara Keluaran : Terlaksananya pengembangan dan pelayanan teknologi industri Target : 100 %
2.07 . 1.15.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	40.950.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.350.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.350.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pembina (1 org x 10 bln) 10 ob x 400.000,00 = 4.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pengarah (1 org x 10 bln) 10 ob x 355.000,00 = 3.550.000,00 penanggungjawab (1 org x 10 bln) 10 ob x 325.000,00 = 3.250.000,00 Ketua (1 org x 10 bln) 10 ob x 295.000,00 = 2.950.000,00 Sekretaris (1 org x 10 bln) 10 ob x 235.000,00 = 2.350.000,00 Anggota (5 org x 10 bln) 50 ob x 185.000,00 = 9.250.000,00
2.07 . 1.15.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	10.400.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Instruktur 80 Jam x 75.000,00 = 6.000.000,00 Honor Narasumber 2 keg x 1.200.000,00 = 2.400.000,00 Honor Panitia penyelenggara 2 keg x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
2.07 . 1.15.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	5.200.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	uang saku Peserta/panitia	5.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang saku Peserta/Panitia Uang saku peserta 80 oh x 40.000,00 = 3.200.000,00 Uang transport peserta 80 oh x 25.000,00 = 2.000.000,00
2.07 . 1.15.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.975.258.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor ATK 8 keg x 1.000.000,00 = 8.000.000,00
2.07 . 1.15.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Pameran/ Bahan Praktek/Bahan Lomba	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Bahan Pameran/Bahan Praktek/Bahan Lomba Belanja bahan prakter 2 keg x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
2.07 . 1.15.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan Jilid laporan 80 bh x 10.000,00 = 800.000,00
2.07 . 1.15.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.800.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	4.800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 1.15.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	145.400.000,00	Peserta 80 oh x 50.000,00 = 4.000.000,00 Panitia 12 oh x 50.000,00 = 600.000,00 Narasumber 4 oh x 50.000,00 = 200.000,00
2.07 . 1.15.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka Monev 90 oh x 60.000,00 = 5.400.000,00
2.07 . 1.15.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	140.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka magang IKM 2 keg x 40.000.000,00 = 80.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah rangka konsultasi dan koordinasi program 3 keg x 20.000.000,00 = 60.000.000,00
2.07 . 1.15.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.806.258.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	2.806.258.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Barang Yang Akan di Serahkan Kepada Masyarakat Peralatan Cuci Mobil/Motor 10 pkt x 10.000.000,00 = 100.000.000,00 Mesin dan peralatan pengolahan tahun 6 unit x 15.000.000,00 = 90.000.000,00 Mesin dan peralatan pembuatan roti 2 pkt x 40.000.000,00 = 80.000.000,00 Mesin pembuatan bataco 2 unit x 50.000.000,00 = 100.000.000,00 Mesin pembuatan paving block 2 unit x 50.000.000,00 = 100.000.000,00 Alat pembuatan minyak kelapa 3 pkt x 20.000.000,00 = 60.000.000,00 Alat pembuatan kerupuk terigu 10 pkt x 10.000.000,00 = 100.000.000,00 Alat pengolahan kripik singkong 5 unit x 10.000.000,00 = 50.000.000,00 Alat pembuatan kerupuk/opak 5 pkt x 10.000.000,00 = 50.000.000,00 Mesin pembuatan pelet pakan ikan 1 unit x 31.000.000,00 = 31.000.000,00 Mesin dan peralatan tukang las 10 pkt x 18.000.000,00 = 180.000.000,00 Alat perbengkelan motor 20 pkt x 10.000.000,00 = 200.000.000,00 Mesin pemipil jagung 3 pkt x 35.000.000,00 = 105.000.000,00 Mesin dan peralatan pengolahan tempe 5 pkt x 10.000.000,00 = 50.000.000,00 Mesin penggiling pembuatan beras jagung

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			3 unit x 60.000.000,00 = 180.000.000,00 Mesin pemecah batu (stone crusher) 1 unit x 122.500.000,00 = 122.500.000,00 Alat pembuat makanan olahan 15 unit x 10.000.000,00 = 150.000.000,00 Alat pertukangan kayu 13 pkt x 15.000.000,00 = 195.000.000,00 Mesin pengupas kopi 5 unit x 15.000.000,00 = 75.000.000,00 Alat cetak barang-barang dari semen 5 pkt x 10.000.000,00 = 50.000.000,00 Alat konveksi 10 pkt x 10.000.000,00 = 100.000.000,00 Mesin dan peralatan batu akik 10 pkt x 15.000.000,00 = 150.000.000,00 Mesin dan peralatan pembuatan abon 3 pkt x 20.000.000,00 = 60.000.000,00 Mesin dan peralatan sablon 3 pkt x 40.000.000,00 = 120.000.000,00 Mesin dan peralatan pengolahan nata de coco 2 pkt x 45.000.000,00 = 90.000.000,00 Mesin dan peralatan kerajinan batok kelapa 3 pkt x 15.000.000,00 = 45.000.000,00 Evaporator madu 2 unit x 25.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja barang peralatan pertukangan 1 pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja Pengadaan Alat Pertukangan Ds. Mumbul Sari 1 Pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Non Konstruksi Honorarium pejabat pengadaan 21 pkt x 300.000,00 = 6.300.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Non Konstruksi Honoarium Pejabat Penerima/pemeriksa barang dan jasa 26 pkt x 633.000,00 = 16.458.000,00
2.07 . 1.15.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	433.600.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	433.600.000,00	
2.07 . 1.15.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 3 . 11 . 04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	433.600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Modal Tanah-Pengadaan tanah untuk Bangunan tempat kerja/Jasa Belanja Modal Pengadaan Los Kerja di Kec. Bayan 1 unit x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Los Kerja di Kec. Pemenang 1 Unit x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Belanja Jasa Perencanaan Jasa Perencanaan untuk Kec. Bayan dan Kec. Pemenang 2 pkt x 10.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Jasa Pengawasan Jasa Pengawasan di Kec. Bayan dan Kec Pemenang 2 pkt x 5.000.000,00 = 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium Pejabatan Pengadan Barang/Jasa Konstruksi Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 2 pkt x 300.000,00 = 600.000,00 Honorarium Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan 2 pkt x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(17.967.998.189,29)	
Tanjung, 31 Desember 2015 PENJABAT BUPATI LOMBOK UTARA H. ASHARI, SH.MH			