



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan	: 1 . 15	Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Organisasi	: 1 . 15 . 01	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
Sub Unit Organisasi	: 1 . 15 . 01 . 01	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	2.285.000.000,00	Ret. Pelayanan Persampahan/Kebersihan - Disperindagkop dan UMKM 1 Tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Ret. Pelayanan Pasar 1 Tahun x 450.000.000,00 = 450.000.000,00 Ret. Pasar Grosir / Pertokoan - Disperkop dan UMKM 1 Tahun x 1.800.000.000,00 = 1.800.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.285.000.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	2.285.000.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	485.000.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	35.000.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 45	Retribusi Pelayanan Pasar	450.000.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	1.800.000.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 05	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	1.800.000.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	21.570.127.461,00	
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.765.888.461,00	
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	9.765.888.461,00	
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	9.765.888.461,00	
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	5.797.457.461,00	
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.776.911.900,00	
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	629.012.313,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	582.772.332,00	Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 582.772.332,00 = 582.772.332,00
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	326.341.745,00	
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	351.780.000,00	Tunjangan Fungsional Umum 1 Tahun x 326.341.745,00 = 326.341.745,00
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	129.715.625,00	Tunjangan Beras 1 Tahun x 351.780.000,00 = 351.780.000,00
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	923.546,00	Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus 1 Tahun x 129.715.625,00 = 129.715.625,00
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	3.829.631.000,00	Pembulatan Gaji 1 Tahun x 923.546,00 = 923.546,00
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	3.829.631.000,00	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyek Lainnya 1 Tahun x 3.829.631.000,00 = 3.829.631.000,00
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	138.800.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	138.800.000,00	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 1 Tahun x 138.800.000,00 = 138.800.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	11.804.239.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	642.592.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Tanah Grogot
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	2.440.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.440.000,00	Belanja Prangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya 1 Tahun x 1.440.000,00 = 1.440.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.440.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya	1.440.000,00	Belanja Prangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya 1 Tahun x 1.440.000,00 = 1.440.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	31.200.000,00	Belanja Paket / Pengiriman 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Tanah Grogot
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.200.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	31.200.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	7.200.000,00	Belanja Telepon 1 Tahun x 7.200.000,00 = 7.200.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	24.000.000,00	Belanja Internet 1 Tahun x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	5.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Tanah Grogot
1.15 . 1.15.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.000.000,00	Belanja STNK 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	279.420.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Tanah Grogot
1.15 . 1.15.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	279.420.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	128.112.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Petugas Entri/Pengolah/Pengelola Data	3.600.000,00	Honorarium Petugas entri/pengolah/pengelolaan data 1 Tahun x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 16	Honorarium Petugas Penataan Arsip/Dokumen	7.200.000,00	Honorarium Petugas Penata Arsip/Dokumen. 1 Tahun x 7.200.000,00 = 7.200.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 26	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan SKPD	117.312.000,00	Honorarium Pengelola keuangan SKPD 1 Tahun x 117.312.000,00 = 117.312.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	151.308.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	151.308.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15 . 1.15.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	Belanja alat listrik / elektronik (lampu, Bateray Kering dll) 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.500.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	39.700.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Tanah Grogot
1.15 . 1.15.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Barang/Inventaris Kantor Yang Tidak Pakai Habis	4.500.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02	Belanja Barang Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.500.000,00	Belanja Alat pendingin (Kipas Angin) 10 Unit x 450.000,00 = 4.500.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	35.200.000,00	Mesin Ketik Manual Standar (14-16) Mesin Ketik 1 Unit x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	2.500.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik	2.500.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	8.000.000,00	Wireless Wireless 1 Unit x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8.000.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	24.700.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	15.000.000,00	Note Book Note Book 2 Unit x 7.500.000,00 = 15.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	9.700.000,00	Printer Laser Jet 1 Unit x 3.700.000,00 = 3.700.000,00 printer 4 Unit x 1.500.000,00 = 6.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	9.900.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Tanah Grogot
1.15 . 1.15.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15 . 1.15.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.900.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	9.900.000,00	
			Belanja Surat Kabar / Majalah 1 Tahun x 9.900.000,00 = 9.900.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	12.600.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Tanah Grogot
1.15 . 1.15.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.600.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.600.000,00	
			Nasi Kotak 280 kotak x 30.000,00 = 8.400.000,00 Snack 280 kotak x 15.000,00 = 4.200.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	199.950.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Tanah Grogot
1.15 . 1.15.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	199.950.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	199.950.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.500.000,00	
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 25.500.000,00 = 25.500.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	174.450.000,00	
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 174.450.000,00 = 174.450.000,00
1.15 . 1.15.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	66.200.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	25.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Tanah Grogot
1.15 . 1.15.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	25.000.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	25.000.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	25.000.000,00	
			Meja dan Kursi Rapat 1 Paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 02 . 23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	16.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Tanah Grogot
1.15 . 1.15.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	16.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15 . 1.15.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	6.000.000,00	Belanja Jasa Service 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.000.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	21.000.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	21.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Tanah Grogot
1.15 . 1.15.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	9.000.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	12.000.000,00	Belanja Jasa Service 1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	4.200.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	Belanja penggantian suku cadang 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.200.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.200.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Tanah Grogot
1.15 . 1.15.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	85.600.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	85.600.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 Tahun x 4.200.000,00 = 4.200.000,00
1.15 . 1.15.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	85.600.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	85.600.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Tanah Grogot
1.15 . 1.15.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	85.600.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	49.934.000,00	Belanja Pakaian Dinas Harian 1 Paket x 85.600.000,00 = 85.600.000,00
1.15 . 1.15.01 . 06 . 05	Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)	24.837.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15 . 1.15.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.207.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.853.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.853.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Tahun x 8.853.000,00 = 8.853.000,00
1.15 . 1.15.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.354.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan	3.354.000,00	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan 1 Keg. x 3.354.000,00 = 3.354.000,00
1.15 . 1.15.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.630.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	880.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	Belanja Penggandaan 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
1.15 . 1.15.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	380.000,00	Belanja Penjilidan 1 Tahun x 380.000,00 = 380.000,00
1.15 . 1.15.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	450.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	450.000,00	Nasi Kotak 10 kotak x 30.000,00 = 300.000,00 Snack 10 Kotak x 15.000,00 = 150.000,00
1.15 . 1.15.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.300.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.300.000,00	Belanja Perjalanan dinas luar daerah 1 Keg. x 11.300.000,00 = 11.300.000,00
1.15 . 1.15.01 . 06 . 06	Pengembangan Statistik	25.097.000,00	Sumber Dana :
1.15 . 1.15.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.647.000,00	Lokasi Kegiatan : Tanah Grogot
1.15 . 1.15.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.293.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.293.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg. x 7.293.000,00 = 7.293.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15 . 1.15.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.354.000,00	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan 1 Keg. x 3.354.000,00 = 3.354.000,00
1.15 . 1.15.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan	3.354.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.450.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	Belanja Penggandaan 1 Keg. x 400.000,00 = 400.000,00
1.15 . 1.15.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	600.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00	Belanja Penjilidan 1 Keg. x 600.000,00 = 600.000,00
1.15 . 1.15.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.100.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.350.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.400.000,00	Nasi Kotak 60 Kotak x 25.000,00 = 1.500.000,00 Snack 60 kotak x 10.000,00 = 600.000,00
1.15 . 1.15.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.950.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 15	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif	45.080.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 15 . 11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	45.080.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Tanah Grogot Belanja Cetak 1 Keg. x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.080.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	44.080.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.730.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15 . 1.15.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.350.000,00	. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg. x 24.730.000,00 = 24.730.000,00 . Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg. x 19.350.000,00 = 19.350.000,00
2.06 . 1.15.01 . 15	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	124.750.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 03	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	53.160.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Paser
2.06 . 1.15.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	53.160.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	53.160.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.960.000,00	
			. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg. x 40.960.000,00 = 40.960.000,00 . Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg. x 12.200.000,00 = 12.200.000,00
2.06 . 1.15.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.200.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 04	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrolagian daerah	71.590.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Paser
2.06 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	71.590.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.450.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Publikasi	2.450.000,00	
			. Belanja Publikasi 1 Keg. x 2.450.000,00 = 2.450.000,00 . Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1 Keg. x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
2.06 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.200.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.200.000,00	
			. Belanja Sewa Tenda 1 Keg. x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 . Nasi Kotak 150 Kotak x 25.000,00 = 3.750.000,00 Snack 150 Kotak x 10.000,00 = 1.500.000,00
2.06 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.250.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.250.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	62.690.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.340.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.350.000,00	. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg. x 32.340.000,00 = 32.340.000,00 . Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg. x 30.350.000,00 = 30.350.000,00
1.15 . 1.15.01 . 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah <i>Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD</i>	153.340.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Paser
1.15 . 1.15.01 . 16 . 07		153.340.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2		153.340.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02		4.530.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Bahan Seminar Kit	4.530.000,00	. Seminar Kit 1 Keg. x 4.530.000,00 = 4.530.000,00
1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	28.300.000,00	. Belanja Dokumentasi 1 Keg. x 600.000,00 = 600.000,00 . Belanja Publikasi 1 Keg. x 700.000,00 = 700.000,00 . Belanja transport peserta 1 Keg. x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 . Belanja Jasa Akomodasi 1 Keg. x 21.000.000,00 = 21.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Publikasi	700.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja transport bagi Non PNS Daerah/Masyarakat	6.000.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 30	Belanja Jasa akomodasi	21.000.000,00	. Belanja Cetak 1 Keg. x 450.000,00 = 450.000,00 . Belanja Penggandaan 1 Keg. x 3.750.000,00 = 3.750.000,00
1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	450.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.750.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	800.000,00	. Belanja Penggandaan 1 Keg. x 3.750.000,00 = 3.750.000,00 .

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	Belanja Penjilidan 1 Keg. x 800.000,00 = 800.000,00
1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	6.000.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan 1 Keg. x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.100.000,00	Nasi Kotak 360 Kotak x 25.000,00 = 9.000.000,00 Snack 310 Kotak x 10.000,00 = 3.100.000,00
1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.100.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	84.610.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg. x 10.710.000,00 = 10.710.000,00
1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.710.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg. x 73.900.000,00 = 73.900.000,00
1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	73.900.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak KeTiga	12.800.000,00	Honorarium Instruktur 1 Keg. x 12.800.000,00 = 12.800.000,00
1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.800.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	123.130.000,00	Sumber Dana :
1.15 . 1.15.01 . 17 . 09	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah	123.130.000,00	Lokasi Kegiatan : Nasional
1.15 . 1.15.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	123.130.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	Belanja Bahan Percontohan/Praktik/Percobaan/Pameran 1 Keg. x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	10.000.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.880.000,00	Belanja Dokumentasi 1 Keg. x 880.000,00 = 880.000,00
1.15 . 1.15.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Dokumentasi	880.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15 . 1.15.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dekorasi	6.000.000,00	Belanja Dekorasi 1 Keg. x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	19.000.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	19.000.000,00	Belanja Sewa Stand Pameran 1 Keg. x 19.000.000,00 = 19.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	87.250.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	87.250.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg. x 87.250.000,00 = 87.250.000,00
2.06 . 1.15.01 . 17	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	36.550.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 17 . 09	Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/pengusaha	36.550.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Paser
2.06 . 1.15.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.550.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	140.000,00	Penggandaan 1 Keg. x 140.000,00 = 140.000,00
2.06 . 1.15.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	560.000,00	Belanja Penjilidan 1 Keg. x 560.000,00 = 560.000,00
2.06 . 1.15.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	35.850.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.850.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luara Daerah 1 Keg. x 35.850.000,00 = 35.850.000,00
2.06 . 1.15.01 . 18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	430.200.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 02	Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha	55.150.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Paser
2.06 . 1.15.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.150.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	55.150.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.300.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg. x 20.300.000,00 = 20.300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 1.15.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.850.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg. x 34.850.000,00 = 34.850.000,00
2.06 . 1.15.01 . 18 . 03	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	125.400.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Tana Paser
2.06 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	125.400.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	125.400.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	71.400.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg. x 71.400.000,00 = 71.400.000,00
2.06 . 1.15.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	54.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg. x 54.000.000,00 = 54.000.000,00
2.06 . 1.15.01 . 18 . 04	Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan	137.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Paser
2.06 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	137.000.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	13.000.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	3.000.000,00	Belanja Bahan Baku Bangunan 1 Keg. x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.06 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan/Praktik/Percobaan/Pameran	10.000.000,00	Bahan Pameran 1 Keg. x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.06 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dekorasi	3.000.000,00	Belanja Dekorasi 1 Keg. x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.06 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	Belanja Cetak 1 Keg. x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.06 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	25.000.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	25.000.000,00	Belanja sewa gedung /stand 1 keg. x 25.000.000,00 = 25.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	95.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg. x 95.000.000,00 = 95.000.000,00
2.06 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	95.000.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 09	Penyempurnaan Perangkat Peraturan, Kebijakan dan Pelaksanaan Operasional	112.650.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Tana Paser
2.06 . 1.15.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	112.650.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.260.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	360.000,00	Belanja Cetak 1 Keg. x 360.000,00 = 360.000,00
2.06 . 1.15.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	Belanja Penggandaan 1 Keg. x 600.000,00 = 600.000,00
2.06 . 1.15.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	Belanja Penjilidan 1 Keg. x 300.000,00 = 300.000,00
2.06 . 1.15.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.150.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.150.000,00	Snack 90 Kotak x 10.000,00 = 900.000,00 Nasi Kotak 90 Kotak x 25.000,00 = 2.250.000,00
2.06 . 1.15.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	108.240.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	47.840.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg. x 47.840.000,00 = 47.840.000,00
2.06 . 1.15.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.400.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg. x 60.400.000,00 = 60.400.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	520.179.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 01	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	172.961.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Tana Paser (Tuan Rumah Harkopnas Tahun 2016 Tingka
1.15 . 1.15.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.249.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15 . 1.15.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.249.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg. x 15.249.000,00 = 15.249.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.249.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	157.712.000,00	Belanja Piala/Tropi/Piagam/Cenderamata 1 Keg. x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	40.000.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 11	Belanja Piala/Tropi/Piagam/Cenderamata	40.000.000,00	Belanja Dokumentasi 1 Keg. x 1.160.000,00 = 1.160.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	22.310.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Dokumentasi	1.160.000,00	Belanja Dekorasi 1 Keg. x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dekorasi	7.000.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Publikasi	1.400.000,00	Belanja Publikasi 1 Keg. x 1.400.000,00 = 1.400.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Hiburan/Kesenian	7.500.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 30	Belanja Jasa akomodasi	5.250.000,00	Belanja Akomodasi 1 Keg. x 5.250.000,00 = 5.250.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.475.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.975.000,00	Belanja Penggandaan 1 Keg. x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	Belanja sewa ruang rapat / pertemuan
1.15 . 1.15.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15 . 1.15.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	1 Keg. x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	17.527.000,00	Belanja sewa sarana mobilitas darat 1 Keg. x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	15.000.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Peralatan Sound System/Lighting	2.527.000,00	Belanja Sewa Tenda 1 Keg. x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.500.000,00	Belanja sewa peralatan sound system / lighting 1 Keg. x 2.527.000,00 = 2.527.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.000.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	23.500.000,00	Nasi Kotak 200 Kotak x 25.000,00 = 5.000.000,00 Snack 200 kotak x 10.000,00 = 2.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.900.000,00	Snack 600 Kotak x 10.000,00 = 6.000.000,00 Prasmanan 200 porsi x 50.000,00 = 10.000.000,00 Nasi Kotak 300 Kotak x 25.000,00 = 7.500.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.900.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 05	Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi	148.970.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg. x 30.900.000,00 = 30.900.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	148.970.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Paser
1.15 . 1.15.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	148.970.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.720.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	125.250.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg. x 23.720.000,00 = 23.720.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15 . 1.15.01 . 18 . 10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Indagkop dan UMKM Tingkat Propinsi	198.248.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg. x 125.250.000,00 = 125.250.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.194.000,00	Sumber Dana :
1.15 . 1.15.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.194.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Paser (Tuan Rumah RAKOR PERINDAGKOP Tahun 201
1.15 . 1.15.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.194.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg. x 12.194.000,00 = 12.194.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	186.054.000,00	Belanja Piala/Tropi/Piagam/Cenderamata 1 Keg. x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	12.500.000,00	Belanja Piala/Tropi/Piagam/Cinderamata 1 Keg. x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 11	Belanja Piala/Tropi/Piagam/Cenderamata	12.500.000,00	Belanja Dokumentasi 1 Keg. x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.200.000,00	Belanja Publikasi 1 Keg. x 5.700.000,00 = 5.700.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	Belanja Jasa Hiburan/Kesenian 1 Keg. x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Publikasi	5.700.000,00	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1 Keg. x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Hiburan/Kesenian	5.000.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 1 Keg. x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.000.000,00	Belanja Cetak dan Penggandaan 1 Keg. x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	7.000.000,00	Belanja Penggandaan 1 Keg. x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1 Keg. x 28.000.000,00 = 28.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	28.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15 . 1.15.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	28.000.000,00	Belanja sewa ruang rapat / pertemuan 1 Keg. x 28.000.000,00 = 28.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.054.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Peralatan Sound System/Lighting	5.054.000,00	Belanja sewa peralatan sound system / lighting 1 Keg. x 5.054.000,00 = 5.054.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	34.950.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	700.000,00	Snack 70 kotak x 10.000,00 = 700.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	34.250.000,00	
1.15 . 1.15.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	83.850.000,00	Prasmanan 525 porsi x 50.000,00 = 26.250.000,00 Snack 800 Kotak x 10.000,00 = 8.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	83.850.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 19	Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan	34.850.000,00	Sumber Dana :
2.06 . 1.15.01 . 19 . 03		34.850.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.850.000,00	Lokasi Kegiatan : Tana Paser
2.06 . 1.15.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.250.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.250.000,00	Nasi Kotak 150 Kotak x 25.000,00 = 3.750.000,00 Snack 150 Kotak x 10.000,00 = 1.500.000,00
2.06 . 1.15.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.600.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.600.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg. x 29.600.000,00 = 29.600.000,00
2.06 . 1.15.01 . 20	Program Penyediaan Fasilitas Pasar	9.423.284.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 1.15.01 . 20 . 03	Operasionalisasi dan pengembangan pasar (Kandilo Plaza)	2.265.735.000,00	Gerobak 6 Buah x 1.500.000,00 = 9.000.000,00
2.06 . 1.15.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	774.516.000,00	Sumber Dana :
2.06 . 1.15.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	774.516.000,00	Lokasi Kegiatan : Tana Paser
2.06 . 1.15.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	774.516.000,00	Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1 Tahun x 774.516.000,00 = 774.516.000,00
2.06 . 1.15.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.384.219.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	84.698.400,00	
2.06 . 1.15.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.828.400,00	Belanja ATK 1 Keg. x 9.828.400,00 = 9.828.400,00
2.06 . 1.15.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	27.000.000,00	Belanja Alat Listrik 1 Tahun x 27.000.000,00 = 27.000.000,00
2.06 . 1.15.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	47.870.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Tahun x 47.870.000,00 = 47.870.000,00
2.06 . 1.15.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	23.455.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	23.455.000,00	Belanja Bahan Baku Bangunan 1 Tahun x 23.455.000,00 = 23.455.000,00
2.06 . 1.15.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.037.085.600,00	
2.06 . 1.15.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	96.000.000,00	Air PDAM 1 Tahun x 96.000.000,00 = 96.000.000,00
2.06 . 1.15.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	935.925.600,00	Belanja Listrik 1 Tahun x 935.925.600,00 = 935.925.600,00
2.06 . 1.15.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.560.000,00	Belanja Surat Kabar 1 Tahun x 1.560.000,00 = 1.560.000,00
2.06 . 1.15.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	3.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 1.15.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	146.890.000,00	Belanja Internet 1 Tahun x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
2.06 . 1.15.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	145.890.000,00	Belanja Bahan Bakar MinyakGas/Pelumas 1 Tahun x 145.890.000,00 = 145.890.000,00
2.06 . 1.15.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.000.000,00	STNK 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.06 . 1.15.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.610.000,00	Belanja Cetak 1 Tahun x 15.610.000,00 = 15.610.000,00
2.06 . 1.15.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	15.610.000,00	Belanja Sewa Kendaraan 1 tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
2.06 . 1.15.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	60.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 Tahun x 16.480.000,00 = 16.480.000,00
2.06 . 1.15.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	60.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 Tahun x 16.480.000,00 = 16.480.000,00
2.06 . 1.15.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	16.480.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 Tahun x 16.480.000,00 = 16.480.000,00
2.06 . 1.15.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16.480.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 Tahun x 16.480.000,00 = 16.480.000,00
2.06 . 1.15.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	107.000.000,00	Alat Rumah Tangga Lain-lain Neon Box 20 Buah x 1.700.000,00 = 34.000.000,00 Kamera CCTV 16 Unit x 3.437.500,00 = 55.000.000,00
2.06 . 1.15.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	89.000.000,00	P.C Unit/ Komputer PC PC Unit 1 Unit x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
2.06 . 1.15.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	89.000.000,00	Lap Top Pengadaan Laptop 1 Unit x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
2.06 . 1.15.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	18.000.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	18.000.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 20 . 04	Operasionalisasi dan pengembangan pasar (UPTD Pasar Senaken)	3.645.398.000,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Tana Paser
2.06 . 1.15.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.986.756.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.986.756.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	1.986.756.000,00	Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1 Tahun x 1.986.756.000,00 = 1.986.756.000,00
2.06 . 1.15.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.642.342.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	66.504.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.984.000,00	Belanja ATK 1 Keg. x 14.984.000,00 = 14.984.000,00
2.06 . 1.15.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	14.000.000,00	Belanja KWH Meter 40 Kotak x 350.000,00 = 14.000.000,00
2.06 . 1.15.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	37.520.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan 1 Tahun x 37.520.000,00 = 37.520.000,00
2.06 . 1.15.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.200.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia	7.200.000,00	Belanja Bahan Kimia 1 Tahun x 7.200.000,00 = 7.200.000,00
2.06 . 1.15.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.322.000.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	1.320.000.000,00	Belanja Listrik 1 Tahun x 1.320.000.000,00 = 1.320.000.000,00
2.06 . 1.15.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Publikasi	2.000.000,00	Belanja Publikasi 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.06 . 1.15.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	214.340.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	10.000.000,00	Belanja Jasa Service 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.06 . 1.15.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	39.420.000,00	Penggantian Suku Cadang 1 Tahun x 10.500.000,00 = 10.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 1.15.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	158.920.000,00	Penggantian Ban 1 Tahun x 28.920.000,00 = 28.920.000,00
2.06 . 1.15.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.000.000,00	Belanja Bahan Bakar MinyakGas/Pelumas 1 Tahun x 158.920.000,00 = 158.920.000,00
2.06 . 1.15.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.150.000,00	STNK 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.06 . 1.15.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	14.450.000,00	Belanja Cetak 1 Tahun x 14.450.000,00 = 14.450.000,00
2.06 . 1.15.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	Belanja Penggandaan 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.06 . 1.15.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.200.000,00	Belanja Penjilidan 1 Tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
2.06 . 1.15.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	11.200.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan 1 Tahun x 11.200.000,00 = 11.200.000,00
2.06 . 1.15.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	11.200.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan 1 Tahun x 11.200.000,00 = 11.200.000,00
2.06 . 1.15.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Barang/Inventaris Kantor Yang Tidak Pakai Habis	2.948.000,00	Belanja Alat-alat Pertanian/Peternakan/Perikanan/Pertamanan&Kebersihan
2.06 . 1.15.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28 . 03	Belanja Alat-alat Pertanian/Peternakan/Perikanan/Pertamanan&Kebersihan	2.948.000,00	Belanja Alat-alat Pertanian/Peternakan/Perikanan/Pertamanan & Kebersihan 1 Tahun x 2.948.000,00 = 2.948.000,00
2.06 . 1.15.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	16.300.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	16.300.000,00	Alat Rumah Tangga Lain-lain Tab Contactor 2 Buah x 650.000,00 = 1.300.000,00 Contactor 250 A 1 Buah x 5.500.000,00 = 5.500.000,00 MCB 200 A 1 Buah x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.06 . 1.15.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	16.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 1.15.01 . 20 . 05	Monitoring dan evaluasi	30.480.000,00	MCB 125 A 1 Buah x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
2.06 . 1.15.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.480.000,00	Sumber Dana :
2.06 . 1.15.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Paser
2.06 . 1.15.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	250.000,00	Belanja Penggandaan 1 Keg. x 250.000,00 = 250.000,00
2.06 . 1.15.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.750.000,00	Belanja Penjilidan 1 Keg. x 3.750.000,00 = 3.750.000,00
2.06 . 1.15.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	26.480.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket x 26.480.000,00 = 26.480.000,00
2.06 . 1.15.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.480.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 20 . 06	Operasional dan Pengembangan Pasar (Bankeu Prov)	2.000.000.000,00	Sumber Dana :
2.06 . 1.15.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.000.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Paser
2.06 . 1.15.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.000.000.000,00	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen Pengawasan 1 Paket x 41.000.000,00 = 41.000.000,00 Honorarium Panitia Pengadaan 1 paket x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Dokumen 10 buku x 100.000,00 = 1.000.000,00 Fisik 1 Paket x 1.900.000.000,00 = 1.900.000.000,00 Perencanaan 1 Paket x 49.000.000,00 = 49.000.000,00
2.06 . 1.15.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 3 . 49 . 12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	2.000.000.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 20 . 07	Operasionalisasi dan Pengembangan Pasar	1.332.745.000,00	Sumber Dana :
2.06 . 1.15.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.332.745.000,00	Lokasi Kegiatan : Tanah Grogot
2.06 . 1.15.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.332.745.000,00	
2.06 . 1.15.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	285.545.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.15.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.400.000,00	Nasi Kotak 35 Kotak x 30.000,00 = 1.050.000,00 Snack 35 Kotak x 15.000,00 = 525.000,00
1.06 . 1.15.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.400.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 11.400.000,00 = 11.400.000,00
1.06 . 1.15.01 . 21 . 17	Penyusunan RENJA SKPD	12.430.000,00	Sumber Dana :
1.06 . 1.15.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.430.000,00	Lokasi Kegiatan : Tanah Grogot
1.06 . 1.15.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	630.000,00	
1.06 . 1.15.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	250.000,00	Penggandaan 1,000 Lbr x 250,00 = 250.000,00
1.06 . 1.15.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	380.000,00	Penjilidan 10 Buku x 38.000,00 = 380.000,00
1.06 . 1.15.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	
1.06 . 1.15.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	900.000,00	Nasi Kotak 20 Kotak x 30.000,00 = 600.000,00 Snack 20 Kotak x 15.000,00 = 300.000,00
1.06 . 1.15.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.900.000,00	
1.06 . 1.15.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.900.000,00	Perjalanan dinas Luar Daerah 1 Keg x 10.900.000,00 = 10.900.000,00
1.06 . 1.15.01 . 21 . 22	Evaluasi RENJA SKPD	9.809.000,00	Sumber Dana :
1.06 . 1.15.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.660.000,00	
1.06 . 1.15.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.760.000,00	
1.06 . 1.15.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.760.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 3.760.000,00 = 3.760.000,00
1.06 . 1.15.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	900.000,00	
1.06 . 1.15.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan	900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.15.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.149.000,00	Honorarium Pendukung Pelaksana kegiatan 1 keg x 900.000,00 = 900.000,00
1.06 . 1.15.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	429.000,00	
1.06 . 1.15.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	125.000,00	Penggandaan 500 Lbr x 250,00 = 125.000,00
1.06 . 1.15.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	304.000,00	Penjilidan 8 Buku x 38.000,00 = 304.000,00
1.06 . 1.15.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.720.000,00	
1.06 . 1.15.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.720.000,00	Perjalanan Dinas dalam Daerah 1 Keg x 4.720.000,00 = 4.720.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(19.285.127.461,00)	

Tana Paser, 30 November 2015
Pj. BUPATI PASER

Ir. H. IBRAHIM, MP