

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2016

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.06. - PERDAGANGAN
ORGANISASI : 2.06.01. - DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM

Halaman : 472

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06.2.06.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	2.838.459.200,00	
2.06.2.06.01.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	2.838.459.200,00	
2.06.2.06.01.00.00.4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	1.338.459.200,00	
2.06.2.06.01.00.00.4.1.2.06.	Retribusi Pelayanan Pasar	923.459.200,00	
2.06.2.06.01.00.00.4.1.2.06.02.	Los	923.459.200,00	
2.06.2.06.01.00.00.4.1.2.12.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	15.000.000,00	
2.06.2.06.01.00.00.4.1.2.12.01.	Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya	15.000.000,00	
2.06.2.06.01.00.00.4.1.2.28.	Retribusi Izin Gangguan	400.000.000,00	
2.06.2.06.01.00.00.4.1.2.28.01.	Pemberian Izin Gangguan Tempat Usaha / Kegiatan Kepada Orang Pribadi	400.000.000,00	
2.06.2.06.01.00.00.4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.500.000.000,00	
2.06.2.06.01.00.00.4.1.4.20.	Penerimaan Lain-lain	1.500.000.000,00	
2.06.2.06.01.00.00.4.1.4.20.01.	Penerimaan Lain-lain.	1.500.000.000,00	
		2.838.459.200,00	
2.06.2.06.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	13.525.115.528,00	
2.06.2.06.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.016.733.528,00	
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	3.016.733.528,00	
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	3.016.733.528,00	
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.401.933.658,00	Berdasarkan PP.No.9 Tahun 2007 & Terakhir PP.No.25 Tahun 2013, -
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	180.790.935,00	
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	192.612.875,00	
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	77.884.626,00	
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	124.416.960,00	
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	39.062.570,00	
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	31.904,00	
2.06.2.06.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	10.508.382.000,00	
2.06.2.06.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	870.100.000,00	
2.06.2.06.01.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.500.000,00	Lokasi : Dinas Perindagkop dan UKM
2.06.2.06.01.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.500.000,00	
2.06.2.06.01.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.200.000,00	
2.06.2.06.01.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.200.000,00	
2.06.2.06.01.01.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	
2.06.2.06.01.01.01.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06.2.06.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	138.150.000,00	Lokasi : Dinas Perindagkop dan UKM
2.06.2.06.01.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	138.150.000,00	
2.06.2.06.01.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	138.150.000,00	
2.06.2.06.01.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	20.400.000,00	
2.06.2.06.01.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	5.400.000,00	
2.06.2.06.01.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	74.900.000,00	
2.06.2.06.01.01.02.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	37.450.000,00	
2.06.2.06.01.01.03.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	3.000.000,00	Lokasi : Dinas Perindagkop dan UKM
2.06.2.06.01.01.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	
2.06.2.06.01.01.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
2.06.2.06.01.01.03.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	3.000.000,00	
2.06.2.06.01.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	5.500.000,00	Lokasi : Dinas Perindagkop dan UKM
2.06.2.06.01.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.500.000,00	
2.06.2.06.01.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.500.000,00	
2.06.2.06.01.01.06.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	5.500.000,00	
2.06.2.06.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	205.550.000,00	Lokasi : Dinas Perindagkop dan UKM
2.06.2.06.01.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	119.550.000,00	
2.06.2.06.01.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	100.350.000,00	
2.06.2.06.01.01.07.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	16.650.000,00	
2.06.2.06.01.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara	26.100.000,00	
2.06.2.06.01.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium Pengurus Barang	9.600.000,00	
2.06.2.06.01.01.07.5.2.1.01.05.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan	17.400.000,00	
2.06.2.06.01.01.07.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	18.300.000,00	
2.06.2.06.01.01.07.5.2.1.01.09.	Honorarium Operator Komputer	12.300.000,00	
2.06.2.06.01.01.07.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	19.200.000,00	
2.06.2.06.01.01.07.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	19.200.000,00	
2.06.2.06.01.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	86.000.000,00	
2.06.2.06.01.01.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.800.000,00	
2.06.2.06.01.01.07.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	6.800.000,00	
2.06.2.06.01.01.07.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	79.200.000,00	
2.06.2.06.01.01.07.5.2.2.03.26.	Jasa pegawai honorer/tidak tetap	79.200.000,00	
2.06.2.06.01.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	10.600.000,00	Lokasi : Dinas Perindagkop dan UKM
2.06.2.06.01.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.600.000,00	
2.06.2.06.01.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.200.000,00	
2.06.2.06.01.01.08.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.200.000,00	
2.06.2.06.01.01.08.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	
2.06.2.06.01.01.08.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	8.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06.2.06.01.01.09.	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	13.800.000,00	Lokasi : Dinas Perindagkop dan UKM
2.06.2.06.01.01.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.800.000,00	
2.06.2.06.01.01.09.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	13.800.000,00	
2.06.2.06.01.01.09.5.2.2.18.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	13.800.000,00	
2.06.2.06.01.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.000.000,00	Lokasi : Dinas Perindagkop dan UKM
2.06.2.06.01.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	
2.06.2.06.01.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
2.06.2.06.01.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	3.000.000,00	
2.06.2.06.01.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	20.000.000,00	Lokasi : Dinas Perindagkop dan UKM
2.06.2.06.01.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
2.06.2.06.01.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	
2.06.2.06.01.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	20.000.000,00	
2.06.2.06.01.01.16.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	10.000.000,00	Lokasi : Dinas Perindagkop dan UKM
2.06.2.06.01.01.16.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
2.06.2.06.01.01.16.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
2.06.2.06.01.01.16.5.2.2.01.12.	Belanja Bahan Logistik Kantor	10.000.000,00	
2.06.2.06.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	120.000.000,00	Lokasi : Luar dan Dalam Propinsi
2.06.2.06.01.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	120.000.000,00	
2.06.2.06.01.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	120.000.000,00	
2.06.2.06.01.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	120.000.000,00	
2.06.2.06.01.01.76.	OPERASIONAL UPTD PASAR LAKESSI	240.000.000,00	Lokasi : UPTD Pasar
2.06.2.06.01.01.76.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.400.000,00	
2.06.2.06.01.01.76.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.400.000,00	
2.06.2.06.01.01.76.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	8.400.000,00	
2.06.2.06.01.01.76.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	231.600.000,00	
2.06.2.06.01.01.76.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.384.000,00	
2.06.2.06.01.01.76.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.331.000,00	
2.06.2.06.01.01.76.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.925.000,00	
2.06.2.06.01.01.76.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	8.128.000,00	
2.06.2.06.01.01.76.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	212.400.000,00	
2.06.2.06.01.01.76.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	212.400.000,00	
2.06.2.06.01.01.76.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	758.500,00	
2.06.2.06.01.01.76.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	758.500,00	
2.06.2.06.01.01.76.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.057.500,00	
2.06.2.06.01.01.76.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1.095.000,00	
2.06.2.06.01.01.76.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.962.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06.2.06.01.01.79.	PENYEDIAAN OPERASIONAL ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN/PERKANTORAN BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000,00	Lokasi : Dinas Perindagkop dan UKM
2.06.2.06.01.01.79.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000,00	
2.06.2.06.01.01.79.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	45.413.500,00	
2.06.2.06.01.01.79.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	45.413.500,00	
2.06.2.06.01.01.79.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.586.500,00	
2.06.2.06.01.01.79.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.500.000,00	
2.06.2.06.01.01.79.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.086.500,00	
2.06.2.06.01.01.80.	PENUNJANG KEGIATAN RAPAT KESEKRETARIATAN BELANJA BARANG DAN JASA	38.000.000,00	Lokasi : Dinas Perindagkop dan UKM
2.06.2.06.01.01.80.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	38.000.000,00	
2.06.2.06.01.01.80.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	38.000.000,00	
2.06.2.06.01.01.80.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	38.000.000,00	
2.06.2.06.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR BELANJA BARANG DAN JASA	1.091.472.000,00	
2.06.2.06.01.02.022.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	Lokasi : Dinas perindagkop dan UKM
2.06.2.06.01.02.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
2.06.2.06.01.02.022.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	
2.06.2.06.01.02.022.5.2.2.18.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	20.000.000,00	
2.06.2.06.01.02.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL BELANJA BARANG DAN JASA	191.722.000,00	Lokasi : Dinas Perindagkop dan UKM
2.06.2.06.01.02.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	191.722.000,00	
2.06.2.06.01.02.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	191.722.000,00	
2.06.2.06.01.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	6.950.000,00	
2.06.2.06.01.02.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	14.388.000,00	
2.06.2.06.01.02.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	167.328.000,00	
2.06.2.06.01.02.024.5.2.2.05.09	Belanja Ganti Oli	3.056.000,00	
2.06.2.06.01.02.026.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR BELANJA BARANG DAN JASA	2.750.000,00	Lokasi : Dinas Perindagkop dan UKM
2.06.2.06.01.02.026.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.750.000,00	
2.06.2.06.01.02.026.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	2.750.000,00	
2.06.2.06.01.02.026.5.2.2.18.17	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	2.750.000,00	
2.06.2.06.01.02.029.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	Lokasi : Dinas Perindagkop dan UKM
2.06.2.06.01.02.029.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	
2.06.2.06.01.02.029.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	2.000.000,00	
2.06.2.06.01.02.029.5.2.2.18.34	Belanja Pemeliharaan Meubiler Kantor	2.000.000,00	
2.06.2.06.01.02.055.	PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR BELANJA MODAL	100.000.000,00	Lokasi : Dinas Perindagkop dan UKM
2.06.2.06.01.02.055.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
2.06.2.06.01.02.055.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.700.000,00	
2.06.2.06.01.02.055.5.2.3.27.07	Belanja modal Pengadaan AC	12.000.000,00	
2.06.2.06.01.02.055.5.2.3.27.09	Belanja Modal Pengadaan Lemari	5.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06.2.06.01.02.055.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	6.300.000,00	
2.06.2.06.01.02.055.5.2.3.28.13	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	2.300.000,00	
2.06.2.06.01.02.055.5.2.3.28.19	Belanja Modal Pengadaan TV	4.000.000,00	
2.06.2.06.01.02.055.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	19.000.000,00	
2.06.2.06.01.02.055.5.2.3.29.06	Belanja Modal Pengadaan Printer	2.000.000,00	
2.06.2.06.01.02.055.5.2.3.29.08	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook	17.000.000,00	
2.06.2.06.01.02.055.5.2.3.30.	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	53.500.000,00	
2.06.2.06.01.02.055.5.2.3.30.09	Belanja Modal Pengadaan Kursi/Meja	53.500.000,00	
2.06.2.06.01.02.055.5.2.3.31.	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	2.000.000,00	
2.06.2.06.01.02.055.5.2.3.31.08	Belanja Modal Camera/Handycam	2.000.000,00	
2.06.2.06.01.02.055.5.2.3.32.	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi	1.500.000,00	
2.06.2.06.01.02.055.5.2.3.32.01	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	1.500.000,00	
2.06.2.06.01.02.263.	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG PASAR BELANJA MODAL	650.000.000,00	Lokasi : Pasar Lakessi
2.06.2.06.01.02.263.5.2.3.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	650.000.000,00	
2.06.2.06.01.02.263.5.2.3.49.12	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	650.000.000,00	
2.06.2.06.01.02.71.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG PASAR BELANJA MODAL	125.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
2.06.2.06.01.02.71.5.2.3.	Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	125.000.000,00	
2.06.2.06.01.02.71.5.2.3.27.07.	Belanja modal Pengadaan AC	27.500.000,00	
2.06.2.06.01.02.71.5.2.3.27.11.	Belanja Modal Pengadaan Kursi	97.500.000,00	
2.06.2.06.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	25.000.000,00	
2.06.2.06.01.05.01.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	Lokasi : Luar dan Dalam Daerah
2.06.2.06.01.05.01.5.2.2.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	25.000.000,00	
2.06.2.06.01.05.01.5.2.2.24.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	25.000.000,00	
2.06.2.06.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD BELANJA PEGAWAI	24.000.000,00	
2.06.2.06.01.06.01.	Honorarium PNS	6.000.000,00	Lokasi : Dinas Perindagkop dan UKM
2.06.2.06.01.06.01.5.2.1.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.550.000,00	
2.06.2.06.01.06.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.550.000,00	
2.06.2.06.01.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.450.000,00	
2.06.2.06.01.06.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	779.400,00	
2.06.2.06.01.06.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	779.400,00	
2.06.2.06.01.06.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.920.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06.2.06.01.06.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.720.500,00	
2.06.2.06.01.06.01.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	200.000,00	
2.06.2.06.01.06.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	750.100,00	
2.06.2.06.01.06.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	750.100,00	
2.06.2.06.01.06.06.	PENYUSUNAN ANGGARAN SKPD	6.000.000,00	Lokasi : Dinas Perindagkop dan UKM
2.06.2.06.01.06.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.800.000,00	
2.06.2.06.01.06.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.800.000,00	
2.06.2.06.01.06.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	
2.06.2.06.01.06.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.200.000,00	
2.06.2.06.01.06.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	144.750,00	
2.06.2.06.01.06.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	144.750,00	
2.06.2.06.01.06.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	305.250,00	
2.06.2.06.01.06.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	305.250,00	
2.06.2.06.01.06.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	750.000,00	
2.06.2.06.01.06.06.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	750.000,00	
2.06.2.06.01.06.34.	PENYUSUNAN RENJA SKPD	6.000.000,00	Lokasi : Dinas Perindagkop dan UKM
2.06.2.06.01.06.34.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.550.000,00	
2.06.2.06.01.06.34.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.550.000,00	
2.06.2.06.01.06.34.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.550.000,00	
2.06.2.06.01.06.34.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.450.000,00	
2.06.2.06.01.06.34.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	273.500,00	
2.06.2.06.01.06.34.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	273.500,00	
2.06.2.06.01.06.34.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	364.000,00	
2.06.2.06.01.06.34.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	364.000,00	
2.06.2.06.01.06.34.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.812.500,00	
2.06.2.06.01.06.34.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.812.500,00	
2.06.2.06.01.06.47.	REVISI RENSTRA SKPD	6.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
2.06.2.06.01.06.47.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.550.000,00	
2.06.2.06.01.06.47.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.550.000,00	
2.06.2.06.01.06.47.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.550.000,00	
2.06.2.06.01.06.47.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.450.000,00	
2.06.2.06.01.06.47.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	273.500,00	
2.06.2.06.01.06.47.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	273.500,00	
2.06.2.06.01.06.47.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	364.000,00	
2.06.2.06.01.06.47.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	364.000,00	
2.06.2.06.01.06.47.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.812.500,00	
2.06.2.06.01.06.47.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.812.500,00	
1.15.2.06.01.15.	PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF	82.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15.2.06.01.15.08.	FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA KECIL MENENGAH	30.000.000,00	Lokasi : Luar Propinsi
1.15.2.06.01.15.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	
1.15.2.06.01.15.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	340.500,00	
1.15.2.06.01.15.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	90.500,00	
1.15.2.06.01.15.08.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	250.000,00	
1.15.2.06.01.15.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	129.500,00	
1.15.2.06.01.15.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	129.500,00	
1.15.2.06.01.15.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	29.530.000,00	
1.15.2.06.01.15.08.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	29.530.000,00	
1.15.2.06.01.15.22.	MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN UKM	12.500.000,00	Lokasi : Kota Parepare
1.15.2.06.01.15.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.500.000,00	
1.15.2.06.01.15.22.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.693.000,00	
1.15.2.06.01.15.22.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	343.000,00	
1.15.2.06.01.15.22.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	150.000,00	
1.15.2.06.01.15.22.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	11.200.000,00	
1.15.2.06.01.15.22.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	107.000,00	
1.15.2.06.01.15.22.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	107.000,00	
1.15.2.06.01.15.22.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	700.000,00	
1.15.2.06.01.15.22.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	700.000,00	
1.15.2.06.01.15.25.	KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	20.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
1.15.2.06.01.15.25.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.650.000,00	
1.15.2.06.01.15.25.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.650.000,00	
1.15.2.06.01.15.25.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
1.15.2.06.01.15.25.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.350.000,00	
1.15.2.06.01.15.25.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.807.500,00	
1.15.2.06.01.15.25.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	557.500,00	
1.15.2.06.01.15.25.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	250.000,00	
1.15.2.06.01.15.25.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
1.15.2.06.01.15.25.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	1.750.000,00	
1.15.2.06.01.15.25.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.400.000,00	
1.15.2.06.01.15.25.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.400.000,00	
1.15.2.06.01.15.25.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	107.500,00	
1.15.2.06.01.15.25.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	107.500,00	
1.15.2.06.01.15.25.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
1.15.2.06.01.15.25.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.500.000,00	
1.15.2.06.01.15.25.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.365.000,00	
1.15.2.06.01.15.25.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.365.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15.2.06.01.15.25.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.170.000,00	
1.15.2.06.01.15.25.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.170.000,00	
1.15.2.06.01.15.26.	KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN LEMBAGA KEUANGAN DAN CORPORATE BELANJA PEGAWAI	20.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
1.15.2.06.01.15.26.5.2.1.	Honorarium PNS	1.650.000,00	
1.15.2.06.01.15.26.5.2.1.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
1.15.2.06.01.15.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.350.000,00	
1.15.2.06.01.15.26.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.642.000,00	
1.15.2.06.01.15.26.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	642.000,00	
1.15.2.06.01.15.26.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
1.15.2.06.01.15.26.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	1.750.000,00	
1.15.2.06.01.15.26.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.400.000,00	
1.15.2.06.01.15.26.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.400.000,00	
1.15.2.06.01.15.26.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	238.000,00	
1.15.2.06.01.15.26.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	238.000,00	
1.15.2.06.01.15.26.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
1.15.2.06.01.15.26.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.500.000,00	
1.15.2.06.01.15.26.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.400.000,00	
1.15.2.06.01.15.26.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.400.000,00	
1.15.2.06.01.15.26.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.170.000,00	
1.15.2.06.01.15.26.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.170.000,00	
1.15.2.06.01.16.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH PEMBERIAN BANTUAN USAHA SABLON	1.458.500.000,00	
1.15.2.06.01.16.17.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
1.15.2.06.01.16.17.5.2.2.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	30.000.000,00	
1.15.2.06.01.16.17.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	30.000.000,00	
1.15.2.06.01.16.19.	PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN BAGI UKM	60.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
1.15.2.06.01.16.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.800.000,00	
1.15.2.06.01.16.19.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.800.000,00	
1.15.2.06.01.16.19.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.800.000,00	
1.15.2.06.01.16.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	56.200.000,00	
1.15.2.06.01.16.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.721.750,00	
1.15.2.06.01.16.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	971.750,00	
1.15.2.06.01.16.19.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	500.000,00	
1.15.2.06.01.16.19.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	6.750.000,00	
1.15.2.06.01.16.19.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	500.000,00	
1.15.2.06.01.16.19.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15.2.06.01.16.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	29.600.000,00	
1.15.2.06.01.16.19.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	29.600.000,00	
1.15.2.06.01.16.19.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.483.250,00	
1.15.2.06.01.16.19.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.483.250,00	
1.15.2.06.01.16.19.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
1.15.2.06.01.16.19.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	3.000.000,00	
1.15.2.06.01.16.19.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.810.000,00	
1.15.2.06.01.16.19.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.810.000,00	
1.15.2.06.01.16.19.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.585.000,00	
1.15.2.06.01.16.19.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.585.000,00	
1.15.2.06.01.16.20.	PELATIHAN SALON KECANTIKAN	25.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
1.15.2.06.01.16.20.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.900.000,00	
1.15.2.06.01.16.20.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.900.000,00	
1.15.2.06.01.16.20.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	
1.15.2.06.01.16.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	23.100.000,00	
1.15.2.06.01.16.20.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.102.750,00	
1.15.2.06.01.16.20.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	602.750,00	
1.15.2.06.01.16.20.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	250.000,00	
1.15.2.06.01.16.20.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	12.000.000,00	
1.15.2.06.01.16.20.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
1.15.2.06.01.16.20.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	1.000.000,00	
1.15.2.06.01.16.20.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.800.000,00	
1.15.2.06.01.16.20.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.800.000,00	
1.15.2.06.01.16.20.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	397.250,00	
1.15.2.06.01.16.20.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	397.250,00	
1.15.2.06.01.16.20.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	
1.15.2.06.01.16.20.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.800.000,00	
1.15.2.06.01.16.21.	PELATIHAN PEMBUATAN KUE KERING DAN BASAH	20.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
1.15.2.06.01.16.21.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.900.000,00	
1.15.2.06.01.16.21.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.900.000,00	
1.15.2.06.01.16.21.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	
1.15.2.06.01.16.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.100.000,00	
1.15.2.06.01.16.21.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.856.750,00	
1.15.2.06.01.16.21.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	356.750,00	
1.15.2.06.01.16.21.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	250.000,00	
1.15.2.06.01.16.21.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	9.000.000,00	
1.15.2.06.01.16.21.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
1.15.2.06.01.16.21.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15.2.06.01.16.21.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	
1.15.2.06.01.16.21.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	
1.15.2.06.01.16.21.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	318.250,00	
1.15.2.06.01.16.21.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	318.250,00	
1.15.2.06.01.16.21.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
1.15.2.06.01.16.21.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.500.000,00	
1.15.2.06.01.16.21.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.025.000,00	
1.15.2.06.01.16.21.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.025.000,00	
1.15.2.06.01.16.22.	PELATIHAN MANAJEMEN USAHA	10.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
1.15.2.06.01.16.22.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.900.000,00	
1.15.2.06.01.16.22.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.900.000,00	
1.15.2.06.01.16.22.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	
1.15.2.06.01.16.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.100.000,00	
1.15.2.06.01.16.22.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.406.750,00	
1.15.2.06.01.16.22.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	406.750,00	
1.15.2.06.01.16.22.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	250.000,00	
1.15.2.06.01.16.22.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
1.15.2.06.01.16.22.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	1.500.000,00	
1.15.2.06.01.16.22.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	
1.15.2.06.01.16.22.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	
1.15.2.06.01.16.22.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	218.250,00	
1.15.2.06.01.16.22.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	218.250,00	
1.15.2.06.01.16.22.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
1.15.2.06.01.16.22.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.500.000,00	
1.15.2.06.01.16.22.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.575.000,00	
1.15.2.06.01.16.22.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.575.000,00	
1.15.2.06.01.16.23.	PEMBERIAN BANTUAN PERALATAN USAHA CUCI MOTOR, ABON IKAN DAN SERVIS	60.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
1.15.2.06.01.16.23.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000,00	
1.15.2.06.01.16.23.5.2.2.21.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	60.000.000,00	
1.15.2.06.01.16.23.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	60.000.000,00	
1.15.2.06.01.16.24.	PEMBERIAN BANTUAN PERALATAN KUE BASAH DAN KERING	118.500.000,00	Lokasi : Kota Parepare
1.15.2.06.01.16.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	118.500.000,00	
1.15.2.06.01.16.24.5.2.2.21.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	118.500.000,00	
1.15.2.06.01.16.24.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	118.500.000,00	
1.15.2.06.01.16.25.	PEMBERIAN BANTUAN PERALATAN USAHA CATERING / SIAP SAJI	196.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
1.15.2.06.01.16.25.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	196.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15.2.06.01.16.25.5.2.2.21.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	196.000.000,00	
1.15.2.06.01.16.25.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	196.000.000,00	
1.15.2.06.01.16.26.	PEMBERIAN BANTUAN PERALATAN USAHA ABON IKAN	5.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
1.15.2.06.01.16.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
1.15.2.06.01.16.26.5.2.2.21.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	5.000.000,00	
1.15.2.06.01.16.26.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.000.000,00	
1.15.2.06.01.16.27.	PEMBERIAN BANTUAN PERALATAN USAHA KEDELAI	10.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
1.15.2.06.01.16.27.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
1.15.2.06.01.16.27.5.2.2.21.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	10.000.000,00	
1.15.2.06.01.16.27.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	10.000.000,00	
1.15.2.06.01.16.28.	PEMBERIAN BANTUAN PERALATAN USAHA GORENGAN	70.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
1.15.2.06.01.16.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	70.000.000,00	
1.15.2.06.01.16.28.5.2.2.21.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	70.000.000,00	
1.15.2.06.01.16.28.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	70.000.000,00	
1.15.2.06.01.16.29.	PEMBERIAN BANTUAN PERALATAN USAHA SALON DAN PANGKAS RAMBUT	45.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
1.15.2.06.01.16.29.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	45.000.000,00	
1.15.2.06.01.16.29.5.2.2.21.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	45.000.000,00	
1.15.2.06.01.16.29.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	45.000.000,00	
1.15.2.06.01.16.30.	PEMBERIAN PERALATAN PERBENGKELAN / PRESS BAN MOTOR / MOBIL	205.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
1.15.2.06.01.16.30.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	205.000.000,00	
1.15.2.06.01.16.30.5.2.2.21.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	205.000.000,00	
1.15.2.06.01.16.30.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	205.000.000,00	
1.15.2.06.01.16.31.	PEMBERIAN BANTUAN PERALATAN USAHA DAN KEBUTUHAN USAHA	131.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
1.15.2.06.01.16.31.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	131.000.000,00	
1.15.2.06.01.16.31.5.2.2.21.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	131.000.000,00	
1.15.2.06.01.16.31.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	131.000.000,00	
1.15.2.06.01.16.32.	PEMBERIAN BANTUAN PERALATAN ETALASE DAN GROBAK	97.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
1.15.2.06.01.16.32.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	97.000.000,00	
1.15.2.06.01.16.32.5.2.2.21.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	97.000.000,00	
1.15.2.06.01.16.32.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	97.000.000,00	
1.15.2.06.01.16.33.	PEMBERIAN PERALATAN MESIN JAHIT	336.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
1.15.2.06.01.16.33.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	336.000.000,00	
1.15.2.06.01.16.33.5.2.2.21.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	336.000.000,00	
1.15.2.06.01.16.33.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	336.000.000,00	
1.15.2.06.01.16.34.	PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN	40.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15.2.06.01.16.34.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00	
1.15.2.06.01.16.34.5.2.2.21.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	40.000.000,00	
1.15.2.06.01.16.34.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	40.000.000,00	
1.15.2.06.01.17.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH	95.000.000,00	
1.15.2.06.01.17.03.	KOORDINASI PEMANFAATAN FASILITAS PEMERINTAH UNTUK USAHA KECIL MENENGAH DAN KOPERASI	20.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
1.15.2.06.01.17.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.200.000,00	
1.15.2.06.01.17.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.200.000,00	
1.15.2.06.01.17.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	
1.15.2.06.01.17.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.800.000,00	
1.15.2.06.01.17.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	777.250,00	
1.15.2.06.01.17.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	527.250,00	
1.15.2.06.01.17.03.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	250.000,00	
1.15.2.06.01.17.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.500.000,00	
1.15.2.06.01.17.03.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.500.000,00	
1.15.2.06.01.17.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	852.750,00	
1.15.2.06.01.17.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	852.750,00	
1.15.2.06.01.17.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.450.000,00	
1.15.2.06.01.17.03.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.450.000,00	
1.15.2.06.01.17.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.220.000,00	
1.15.2.06.01.17.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.220.000,00	
1.15.2.06.01.17.09.	PENYELENGGARAAN PROMOSI PRODUK USAHA MIKRO KECIL MENENGAH	50.000.000,00	Lokasi : Luar dan Dalam Propinsi
1.15.2.06.01.17.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	
1.15.2.06.01.17.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.074.500,00	
1.15.2.06.01.17.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	124.500,00	
1.15.2.06.01.17.09.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	200.000,00	
1.15.2.06.01.17.09.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	750.000,00	
1.15.2.06.01.17.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	75.500,00	
1.15.2.06.01.17.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	75.500,00	
1.15.2.06.01.17.09.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	17.500.000,00	
1.15.2.06.01.17.09.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	17.500.000,00	
1.15.2.06.01.17.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	31.350.000,00	
1.15.2.06.01.17.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	31.350.000,00	
1.15.2.06.01.17.38.	PENYELENGGARAAN PAMERAN SMART ANGIN MAMIRI V MAKASSAR	25.000.000,00	Lokasi : Luar Daerah dalam Propinsi
1.15.2.06.01.17.38.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	
1.15.2.06.01.17.38.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.688.000,00	
1.15.2.06.01.17.38.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	438.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15.2.06.01.17.38.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	250.000,00	
1.15.2.06.01.17.38.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	1.000.000,00	
1.15.2.06.01.17.38.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	192.000,00	
1.15.2.06.01.17.38.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	192.000,00	
1.15.2.06.01.17.38.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	23.120.000,00	
1.15.2.06.01.17.38.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	23.120.000,00	
1.15.2.06.01.18.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	170.000.000,00	
1.15.2.06.01.18.09.	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	32.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
1.15.2.06.01.18.09.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.750.000,00	
1.15.2.06.01.18.09.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.750.000,00	
1.15.2.06.01.18.09.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	4.750.000,00	
1.15.2.06.01.18.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	27.250.000,00	
1.15.2.06.01.18.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	148.000,00	
1.15.2.06.01.18.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	148.000,00	
1.15.2.06.01.18.09.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	27.000.000,00	
1.15.2.06.01.18.09.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	27.000.000,00	
1.15.2.06.01.18.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	102.000,00	
1.15.2.06.01.18.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	102.000,00	
1.15.2.06.01.18.22.	PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI	33.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
1.15.2.06.01.18.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	33.000.000,00	
1.15.2.06.01.18.22.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	25.302.000,00	
1.15.2.06.01.18.22.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	802.000,00	
1.15.2.06.01.18.22.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	24.500.000,00	
1.15.2.06.01.18.22.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.278.000,00	
1.15.2.06.01.18.22.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.750.000,00	
1.15.2.06.01.18.22.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	478.000,00	
1.15.2.06.01.18.22.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.050.000,00	
1.15.2.06.01.18.22.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.420.000,00	
1.15.2.06.01.18.22.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.420.000,00	
1.15.2.06.01.18.25.	APRESIASI KOPERASI YANG BERPRESTASI	45.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
1.15.2.06.01.18.25.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	45.000.000,00	
1.15.2.06.01.18.25.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	497.000,00	
1.15.2.06.01.18.25.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	247.000,00	
1.15.2.06.01.18.25.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	250.000,00	
1.15.2.06.01.18.25.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	303.000,00	
1.15.2.06.01.18.25.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	303.000,00	
1.15.2.06.01.18.25.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	44.200.000,00	
1.15.2.06.01.18.25.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	44.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15.2.06.01.18.26.	PROMOSI PRODUK KOPERASI DALAM RANGKA HARKOPNAS	60.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
1.15.2.06.01.18.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000,00	
1.15.2.06.01.18.26.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
1.15.2.06.01.18.26.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	250.000,00	
1.15.2.06.01.18.26.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	250.000,00	
1.15.2.06.01.18.26.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	2.500.000,00	
1.15.2.06.01.18.26.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	22.000.000,00	
1.15.2.06.01.18.26.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	22.000.000,00	
1.15.2.06.01.18.26.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	
1.15.2.06.01.18.26.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	35.000.000,00	
2.06.2.06.01.15.	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	320.000.000,00	
2.06.2.06.01.15.02.	FASILITASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN-PERMASALAHAN PENGADUAN KONSUMEN	250.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
2.06.2.06.01.15.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	42.600.000,00	
2.06.2.06.01.15.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	42.600.000,00	
2.06.2.06.01.15.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	42.600.000,00	
2.06.2.06.01.15.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	207.400.000,00	
2.06.2.06.01.15.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.216.750,00	
2.06.2.06.01.15.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.216.750,00	
2.06.2.06.01.15.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	165.600.000,00	
2.06.2.06.01.15.02.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	165.600.000,00	
2.06.2.06.01.15.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	633.250,00	
2.06.2.06.01.15.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	633.250,00	
2.06.2.06.01.15.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	22.400.000,00	
2.06.2.06.01.15.02.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	22.400.000,00	
2.06.2.06.01.15.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	17.550.000,00	
2.06.2.06.01.15.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.550.000,00	
2.06.2.06.01.15.03.	PENINGKATAN PENGAWASAN PEREDARAN BARANG DAN JASA	35.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
2.06.2.06.01.15.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	16.560.000,00	
2.06.2.06.01.15.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	16.560.000,00	
2.06.2.06.01.15.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.560.000,00	
2.06.2.06.01.15.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.440.000,00	
2.06.2.06.01.15.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	580.500,00	
2.06.2.06.01.15.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	580.500,00	
2.06.2.06.01.15.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	17.325.000,00	
2.06.2.06.01.15.03.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.325.000,00	
2.06.2.06.01.15.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	534.500,00	
2.06.2.06.01.15.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	434.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06.2.06.01.15.03.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	100.000,00	
2.06.2.06.01.15.04.	OPERASIONALISASI DAN PENGEMBANGAN UPT KEMETROLOGIAN DAERAH	35.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
2.06.2.06.01.15.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.000.000,00	
2.06.2.06.01.15.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.635.000,00	
2.06.2.06.01.15.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	635.000,00	
2.06.2.06.01.15.04.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	500.000,00	
2.06.2.06.01.15.04.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	500.000,00	
2.06.2.06.01.15.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	32.685.000,00	
2.06.2.06.01.15.04.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	32.685.000,00	
2.06.2.06.01.15.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	680.000,00	
2.06.2.06.01.15.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	580.000,00	
2.06.2.06.01.15.04.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	100.000,00	
2.06.2.06.01.18.	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGRI	5.541.310.000,00	
2.06.2.06.01.18.02.	FASILITASI KEMUDAHAN PERIJINAN PENGEMBANGAN USAHA	30.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
2.06.2.06.01.18.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	
2.06.2.06.01.18.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	511.500,00	
2.06.2.06.01.18.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	511.500,00	
2.06.2.06.01.18.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	28.935.000,00	
2.06.2.06.01.18.02.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	28.935.000,00	
2.06.2.06.01.18.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	553.500,00	
2.06.2.06.01.18.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	403.500,00	
2.06.2.06.01.18.02.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	150.000,00	
2.06.2.06.01.18.03.	PENGEMBANGAN PASAR DAN DISTRIBUSI BARANG / PRODUK	350.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
2.06.2.06.01.18.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.275.000,00	
2.06.2.06.01.18.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.275.000,00	
2.06.2.06.01.18.03.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	4.275.000,00	
2.06.2.06.01.18.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	345.725.000,00	
2.06.2.06.01.18.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	31.890.250,00	
2.06.2.06.01.18.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.140.250,00	
2.06.2.06.01.18.03.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	1.000.000,00	
2.06.2.06.01.18.03.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	1.250.000,00	
2.06.2.06.01.18.03.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	27.500.000,00	
2.06.2.06.01.18.03.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	267.000.000,00	
2.06.2.06.01.18.03.5.2.2.02.10.	Belanja Kebutuhan Bahan Pokok	267.000.000,00	
2.06.2.06.01.18.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	
2.06.2.06.01.18.03.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	25.000.000,00	
2.06.2.06.01.18.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.084.750,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06.2.06.01.18.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	684.750,00	
2.06.2.06.01.18.03.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	400.000,00	
2.06.2.06.01.18.03.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.500.000,00	
2.06.2.06.01.18.03.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	12.500.000,00	
2.06.2.06.01.18.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	
2.06.2.06.01.18.03.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	8.250.000,00	
2.06.2.06.01.18.06.	PENINGKATAN SISTEM DAN JARINGAN	25.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
2.06.2.06.01.18.06.5.2.2.	INFORMASI PERDAGANGAN	25.000.000,00	
2.06.2.06.01.18.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	24.010.000,00	
2.06.2.06.01.18.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	510.000,00	
2.06.2.06.01.18.06.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	1.000.000,00	
2.06.2.06.01.18.06.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	22.500.000,00	
2.06.2.06.01.18.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	590.000,00	
2.06.2.06.01.18.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	490.000,00	
2.06.2.06.01.18.06.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	100.000,00	
2.06.2.06.01.18.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	400.000,00	
2.06.2.06.01.18.06.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	400.000,00	
2.06.2.06.01.18.13.	PELAKSANAAN OPERASI PASAR	50.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
2.06.2.06.01.18.13.5.2.2.	SEMBAKO	50.000.000,00	
2.06.2.06.01.18.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.332.500,00	
2.06.2.06.01.18.13.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	332.500,00	
2.06.2.06.01.18.13.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	500.000,00	
2.06.2.06.01.18.13.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	500.000,00	
2.06.2.06.01.18.13.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	12.000.000,00	
2.06.2.06.01.18.13.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	19.500.000,00	
2.06.2.06.01.18.13.5.2.2.02.10.	Belanja Kebutuhan Bahan Pokok	19.500.000,00	
2.06.2.06.01.18.13.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	
2.06.2.06.01.18.13.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	500.000,00	
2.06.2.06.01.18.13.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	267.500,00	
2.06.2.06.01.18.13.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	217.500,00	
2.06.2.06.01.18.13.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	50.000,00	
2.06.2.06.01.18.13.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.750.000,00	
2.06.2.06.01.18.13.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.750.000,00	
2.06.2.06.01.18.13.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan	12.000.000,00	
	Peralatan Kantor		
2.06.2.06.01.18.13.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	12.000.000,00	
2.06.2.06.01.18.13.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	650.000,00	
2.06.2.06.01.18.13.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	650.000,00	
2.06.2.06.01.18.54.	PELAKSANAAN MONITORING	10.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
	KETERSEDIAAN BAHAN POKOK		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06.2.06.01.18.54.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
2.06.2.06.01.18.54.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.554.500,00	
2.06.2.06.01.18.54.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	254.500,00	
2.06.2.06.01.18.54.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	500.000,00	
2.06.2.06.01.18.54.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	8.800.000,00	
2.06.2.06.01.18.54.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	445.500,00	
2.06.2.06.01.18.54.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	295.500,00	
2.06.2.06.01.18.54.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	150.000,00	
2.06.2.06.01.18.56.	REVITALISASI / PEMBANGUNAN PASAR	4.926.310.000,00	Lokasi : Kota Parepare
2.06.2.06.01.18.56.5.2.3.	BELANJA MODAL	4.926.310.000,00	
2.06.2.06.01.18.56.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	4.926.310.000,00	
2.06.2.06.01.18.56.5.2.3.49.12.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	4.926.310.000,00	
2.06.2.06.01.18.57.	RELOKASI PEDAGANG PASAR SUMPANG MINANGAE	150.000.000,00	Lokasi : Sumpang Minangae
2.06.2.06.01.18.57.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00	
2.06.2.06.01.18.57.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	150.000.000,00	
2.06.2.06.01.18.57.5.2.2.18.44.	Belanja Pemeliharaan Gedung	150.000.000,00	
2.07.2.06.01.15.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI	35.000.000,00	
2.07.2.06.01.15.05.	PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI TEKNOLOGI INDUSTRI	15.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
2.07.2.06.01.15.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.825.000,00	
2.07.2.06.01.15.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.825.000,00	
2.07.2.06.01.15.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.825.000,00	
2.07.2.06.01.15.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.175.000,00	
2.07.2.06.01.15.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.133.000,00	
2.07.2.06.01.15.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	233.000,00	
2.07.2.06.01.15.05.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	150.000,00	
2.07.2.06.01.15.05.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	500.000,00	
2.07.2.06.01.15.05.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
2.07.2.06.01.15.05.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	1.000.000,00	
2.07.2.06.01.15.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	
2.07.2.06.01.15.05.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	
2.07.2.06.01.15.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	237.000,00	
2.07.2.06.01.15.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	237.000,00	
2.07.2.06.01.15.05.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
2.07.2.06.01.15.05.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.500.000,00	
2.07.2.06.01.15.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.125.000,00	
2.07.2.06.01.15.05.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.125.000,00	
2.07.2.06.01.15.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.380.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.06.01.15.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.380.000,00	
2.07.2.06.01.15.10.	FASILITASI PEMBERIAN SERTIFIKASI LABEL HALAL BAGI PRODUK IKM PENGOLAHAN MAKANAN BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
2.07.2.06.01.15.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
2.07.2.06.01.15.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	428.750,00	
2.07.2.06.01.15.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	278.750,00	
2.07.2.06.01.15.10.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	150.000,00	
2.07.2.06.01.15.10.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	13.200.000,00	
2.07.2.06.01.15.10.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	11.700.000,00	
2.07.2.06.01.15.10.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
2.07.2.06.01.15.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	401.250,00	
2.07.2.06.01.15.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	401.250,00	
2.07.2.06.01.15.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.970.000,00	
2.07.2.06.01.15.10.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.970.000,00	
2.07.2.06.01.17.	PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI PENYUSUNAN KEBIJAKAN INDUSTRI	42.000.000,00	
2.07.2.06.01.17.11.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
2.07.2.06.01.17.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
2.07.2.06.01.17.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	751.250,00	
2.07.2.06.01.17.11.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	601.250,00	
2.07.2.06.01.17.11.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	150.000,00	
2.07.2.06.01.17.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	388.750,00	
2.07.2.06.01.17.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	388.750,00	
2.07.2.06.01.17.11.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.860.000,00	
2.07.2.06.01.17.11.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18.860.000,00	
2.07.2.06.01.17.12.	PELATIHAN PENERAPAN SNI	22.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
2.07.2.06.01.17.12.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.325.000,00	
2.07.2.06.01.17.12.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.325.000,00	
2.07.2.06.01.17.12.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.325.000,00	
2.07.2.06.01.17.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.675.000,00	
2.07.2.06.01.17.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.248.000,00	
2.07.2.06.01.17.12.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	598.000,00	
2.07.2.06.01.17.12.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	150.000,00	
2.07.2.06.01.17.12.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	750.000,00	
2.07.2.06.01.17.12.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
2.07.2.06.01.17.12.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	1.500.000,00	
2.07.2.06.01.17.12.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.200.000,00	
2.07.2.06.01.17.12.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.200.000,00	
2.07.2.06.01.17.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	467.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.06.01.17.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	467.000,00	
2.07.2.06.01.17.12.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
2.07.2.06.01.17.12.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.500.000,00	
2.07.2.06.01.17.12.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
2.07.2.06.01.17.12.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.500.000,00	
2.07.2.06.01.17.12.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.760.000,00	
2.07.2.06.01.17.12.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.760.000,00	
2.07.2.06.01.19.	PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL	753.500.000,00	
2.07.2.06.01.19.13.	PEMBERIAN PERALATAN PERTUKANGAN BATU	180.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
2.07.2.06.01.19.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	180.000.000,00	
2.07.2.06.01.19.13.5.2.2.21.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	180.000.000,00	
2.07.2.06.01.19.13.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	180.000.000,00	
2.07.2.06.01.19.15.	PEMBERIAN PERALATAN PERTUKANGAN KAYU	200.000.000,00	Lokasi : Kota parepare
2.07.2.06.01.19.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	200.000.000,00	
2.07.2.06.01.19.15.5.2.2.21.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	200.000.000,00	
2.07.2.06.01.19.15.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	200.000.000,00	
2.07.2.06.01.19.19.	PENYELENGGARAAN PAMERAN PRODUK INDONESIA	50.000.000,00	Lokasi : Luar dan Dalam Propinsi
2.07.2.06.01.19.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	
2.07.2.06.01.19.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.532.750,00	
2.07.2.06.01.19.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	882.750,00	
2.07.2.06.01.19.19.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	150.000,00	
2.07.2.06.01.19.19.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	1.500.000,00	
2.07.2.06.01.19.19.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	247.250,00	
2.07.2.06.01.19.19.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	247.250,00	
2.07.2.06.01.19.19.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	18.500.000,00	
2.07.2.06.01.19.19.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	18.500.000,00	
2.07.2.06.01.19.19.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	28.720.000,00	
2.07.2.06.01.19.19.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	28.720.000,00	
2.07.2.06.01.19.20.	PEMBERIAN KEMUDAHAN PERIZINAN USAHA	30.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
2.07.2.06.01.19.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	
2.07.2.06.01.19.20.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	29.450.250,00	
2.07.2.06.01.19.20.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	500.250,00	
2.07.2.06.01.19.20.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	150.000,00	
2.07.2.06.01.19.20.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	28.800.000,00	
2.07.2.06.01.19.20.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	
2.07.2.06.01.19.20.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	250.000,00	
2.07.2.06.01.19.20.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	299.750,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.06.01.19.20.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	259.750,00	
2.07.2.06.01.19.20.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	40.000,00	
2.07.2.06.01.19.21.	UPDATE DATA IKM POTENSIAL	35.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
2.07.2.06.01.19.21.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.500.000,00	
2.07.2.06.01.19.21.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.500.000,00	
2.07.2.06.01.19.21.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	4.500.000,00	
2.07.2.06.01.19.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.500.000,00	
2.07.2.06.01.19.21.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	724.750,00	
2.07.2.06.01.19.21.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	724.750,00	
2.07.2.06.01.19.21.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	19.400.000,00	
2.07.2.06.01.19.21.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.400.000,00	
2.07.2.06.01.19.21.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.250,00	
2.07.2.06.01.19.21.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.250,00	
2.07.2.06.01.19.21.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	
2.07.2.06.01.19.21.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	900.000,00	
2.07.2.06.01.19.21.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.975.000,00	
2.07.2.06.01.19.21.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.975.000,00	
2.07.2.06.01.19.22.	PENGEMBANGAN KOORDINASI IKM DAN SISTEM PELAYANAN USAHA	35.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
2.07.2.06.01.19.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.000.000,00	
2.07.2.06.01.19.22.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.117.250,00	
2.07.2.06.01.19.22.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	967.250,00	
2.07.2.06.01.19.22.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	150.000,00	
2.07.2.06.01.19.22.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	432.750,00	
2.07.2.06.01.19.22.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	432.750,00	
2.07.2.06.01.19.22.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	750.000,00	
2.07.2.06.01.19.22.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	750.000,00	
2.07.2.06.01.19.22.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	32.700.000,00	
2.07.2.06.01.19.22.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	32.700.000,00	
2.07.2.06.01.19.24.	PEMBERIAN BANTUAN PERALATAN KERAJINAN KERANG	15.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
2.07.2.06.01.19.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	
2.07.2.06.01.19.24.5.2.2.21.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	15.000.000,00	
2.07.2.06.01.19.24.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	15.000.000,00	
2.07.2.06.01.19.25.	PEMBERIAN BANTUAN PERALATAN USAHA KERUPUK	20.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
2.07.2.06.01.19.25.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
2.07.2.06.01.19.25.5.2.2.21.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	20.000.000,00	
2.07.2.06.01.19.25.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	20.000.000,00	
2.07.2.06.01.19.26.	PEMBERIAN BANTUAN PERALATAN USAHA PENGOLAHAN JAMBU MENTE	10.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.06.01.19.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
2.07.2.06.01.19.26.5.2.2.21.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	10.000.000,00	
2.07.2.06.01.19.26.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	10.000.000,00	
2.07.2.06.01.19.27.	PEMBERIAN BANTUAN PERALATAN USAHA PARUT KELAPA DAN TEPUNG BERAS	20.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
2.07.2.06.01.19.27.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
2.07.2.06.01.19.27.5.2.2.21.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	20.000.000,00	
2.07.2.06.01.19.27.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	20.000.000,00	
2.07.2.06.01.19.28.	PEMBERIAN BANTUAN PERALATAN USAHA MENJAHIT	8.500.000,00	Lokasi : Kota Parepare
2.07.2.06.01.19.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.500.000,00	
2.07.2.06.01.19.28.5.2.2.21.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	8.500.000,00	
2.07.2.06.01.19.28.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	8.500.000,00	
2.07.2.06.01.19.29.	PEMBERIAN BANTUAN PERALATAN USAHA BATAKO	20.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
2.07.2.06.01.19.29.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
2.07.2.06.01.19.29.5.2.2.21.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	20.000.000,00	
2.07.2.06.01.19.29.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	20.000.000,00	
2.07.2.06.01.19.30.	PEMBERIAN BANTUAN PERALATAN USAHA BOR	30.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
2.07.2.06.01.19.30.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	
2.07.2.06.01.19.30.5.2.2.21.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	30.000.000,00	
2.07.2.06.01.19.30.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	30.000.000,00	
2.07.2.06.01.19.31.	PEMBERIAN BANTUAN PERALATAN USAHA BATU BATA	25.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
2.07.2.06.01.19.31.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	
2.07.2.06.01.19.31.5.2.2.21.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	25.000.000,00	
2.07.2.06.01.19.31.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	25.000.000,00	
2.07.2.06.01.19.32.	PEMBERIAN BANTUAN PERALATAN TANAMAN HIAS, LAS PAGAR, PENGRAJIN BATU, DAN KERAJINAN TANGAN	50.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
2.07.2.06.01.19.32.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	
2.07.2.06.01.19.32.5.2.2.21.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	50.000.000,00	
2.07.2.06.01.19.32.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	50.000.000,00	
2.07.2.06.01.19.33.	PELATIHAN PEMBUATAN TAS DAN SOUVENIR RUMAH TANGGA	25.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
2.07.2.06.01.19.33.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.325.000,00	
2.07.2.06.01.19.33.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.325.000,00	
2.07.2.06.01.19.33.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.325.000,00	
2.07.2.06.01.19.33.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.675.000,00	
2.07.2.06.01.19.33.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.628.000,00	
2.07.2.06.01.19.33.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	428.000,00	
2.07.2.06.01.19.33.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.06.01.19.33.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	3.300.000,00	
2.07.2.06.01.19.33.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
2.07.2.06.01.19.33.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	1.500.000,00	
2.07.2.06.01.19.33.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.600.000,00	
2.07.2.06.01.19.33.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.600.000,00	
2.07.2.06.01.19.33.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	747.000,00	
2.07.2.06.01.19.33.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	450.000,00	
2.07.2.06.01.19.33.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	297.000,00	
2.07.2.06.01.19.33.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
2.07.2.06.01.19.33.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.500.000,00	
2.07.2.06.01.19.33.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	
2.07.2.06.01.19.33.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.000.000,00	
2.07.2.06.01.19.33.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.200.000,00	
2.07.2.06.01.19.33.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.200.000,00	
.	JUMLAH BELANJA	13.525.115.528,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(10.686.656.328,00)	