

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.06. - PERDAGANGAN
ORGANISASI : 3.06.01. - DINAS PERDAGANGAN

Halaman : 453

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06.3.06.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	2.655.000.000,00	
3.06.3.06.01.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	2.655.000.000,00	
3.06.3.06.01.00.00.4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	1.155.000.000,00	
3.06.3.06.01.00.00.4.1.2.06.	Retribusi Pelayanan Pasar	1.100.000.000,00	
3.06.3.06.01.00.00.4.1.2.06.02.	Los	1.100.000.000,00	Berdasarkan -, Perda No 3 Tahun 2003
3.06.3.06.01.00.00.4.1.2.12.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	55.000.000,00	
3.06.3.06.01.00.00.4.1.2.12.01.	Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya	55.000.000,00	Berdasarkan -, Perda No 3 Tahun 2003
3.06.3.06.01.00.00.4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.500.000.000,00	
3.06.3.06.01.00.00.4.1.4.20.	Penerimaan Lain-lain	1.500.000.000,00	
3.06.3.06.01.00.00.4.1.4.20.01.	Penerimaan Lain-lain.	1.500.000.000,00	
		2.655.000.000,00	
3.06.3.06.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	9.755.219.700,00	
3.06.3.06.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.062.453.700,00	
3.06.3.06.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	3.062.453.700,00	
3.06.3.06.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	2.628.173.700,00	
3.06.3.06.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.143.753.400,00	
3.06.3.06.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	161.246.600,00	
3.06.3.06.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	138.550.300,00	
3.06.3.06.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	76.187.500,00	
3.06.3.06.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	102.104.900,00	
3.06.3.06.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.300.000,00	
3.06.3.06.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	31.000,00	
3.06.3.06.01.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	434.280.000,00	
3.06.3.06.01.00.00.5.1.1.02.08.	Uang Makan ASN	434.280.000,00	
3.06.3.06.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	6.692.766.000,00	
3.06.3.06.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.230.289.000,00	
3.06.3.06.01.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.500.000,00	Lokasi : Dinas Perdagangan
3.06.3.06.01.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.500.000,00	
3.06.3.06.01.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.190.000,00	
3.06.3.06.01.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materi dan benda pos lainnya	2.190.000,00	
3.06.3.06.01.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	310.000,00	
3.06.3.06.01.01.001.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	310.000,00	
3.06.3.06.01.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	130.000.000,00	Lokasi : Dinas Perdagangan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06.3.06.01.01.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	130.000.000,00	
3.06.3.06.01.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	130.000.000,00	
3.06.3.06.01.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	22.200.000,00	
3.06.3.06.01.01.002.5.2.2.03.02.	Belanja air	12.660.000,00	
3.06.3.06.01.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	77.140.000,00	
3.06.3.06.01.01.002.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	18.000.000,00	
3.06.3.06.01.01.006.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	10.000.000,00	Lokasi : Dinas Perdagangan
3.06.3.06.01.01.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
3.06.3.06.01.01.006.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	
3.06.3.06.01.01.006.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	7.800.000,00	
3.06.3.06.01.01.006.5.2.2.05.06.	Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.200.000,00	
3.06.3.06.01.01.007.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	381.900.000,00	Lokasi : Dinas Perdagangan
3.06.3.06.01.01.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	144.300.000,00	
3.06.3.06.01.01.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	144.300.000,00	
3.06.3.06.01.01.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
3.06.3.06.01.01.007.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	10.800.000,00	
3.06.3.06.01.01.007.5.2.1.01.03.	Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara	34.200.000,00	
3.06.3.06.01.01.007.5.2.1.01.04.	Honorarium Pengurus Barang	12.000.000,00	
3.06.3.06.01.01.007.5.2.1.01.05.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan	24.600.000,00	
3.06.3.06.01.01.007.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	22.500.000,00	
3.06.3.06.01.01.007.5.2.1.01.09.	Honorarium Operator Komputer	15.000.000,00	
3.06.3.06.01.01.007.5.2.1.01.10.	Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan	12.600.000,00	
3.06.3.06.01.01.007.5.2.1.01.11.	Honorarium Pengguna Anggaran	10.800.000,00	
3.06.3.06.01.01.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	237.600.000,00	
3.06.3.06.01.01.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	237.600.000,00	
3.06.3.06.01.01.007.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	237.600.000,00	
3.06.3.06.01.01.008.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	13.600.000,00	Lokasi : Dinas Perdagangan
3.06.3.06.01.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.600.000,00	
3.06.3.06.01.01.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.200.000,00	
3.06.3.06.01.01.008.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.200.000,00	
3.06.3.06.01.01.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	11.400.000,00	
3.06.3.06.01.01.008.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	11.400.000,00	
3.06.3.06.01.01.012.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.000.000,00	Lokasi : Dinas Perdagangan
3.06.3.06.01.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	
3.06.3.06.01.01.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
3.06.3.06.01.01.012.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	3.000.000,00	
3.06.3.06.01.01.015.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	23.000.000,00	Lokasi : Dinas Perdagangan
3.06.3.06.01.01.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	23.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06.3.06.01.01.015.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	23.000.000,00	
3.06.3.06.01.01.015.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	23.000.000,00	
3.06.3.06.01.01.018.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	150.000.000,00	Lokasi : Luar dan Dalam Propinsi
3.06.3.06.01.01.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00	
3.06.3.06.01.01.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	150.000.000,00	
3.06.3.06.01.01.018.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	150.000.000,00	
3.06.3.06.01.01.076.	PENUNJANG KEGIATAN UPTD PASAR	435.600.000,00	Lokasi : UPTD Pasar
3.06.3.06.01.01.076.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	435.600.000,00	
3.06.3.06.01.01.076.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	28.479.000,00	
3.06.3.06.01.01.076.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.333.000,00	
3.06.3.06.01.01.076.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.218.000,00	
3.06.3.06.01.01.076.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	19.790.000,00	
3.06.3.06.01.01.076.5.2.2.01.12.	Belanja Bahan Logistik Kantor	2.138.000,00	
3.06.3.06.01.01.076.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	393.600.000,00	
3.06.3.06.01.01.076.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	393.600.000,00	
3.06.3.06.01.01.076.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.121.000,00	
3.06.3.06.01.01.076.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.121.000,00	
3.06.3.06.01.01.076.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.400.000,00	
3.06.3.06.01.01.076.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	11.400.000,00	
3.06.3.06.01.01.080.	PENUNJANG KEGIATAN PENYELENGGARAAN PERKANTORAN	73.723.000,00	Lokasi : Dinas Perdagangan
3.06.3.06.01.01.080.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	73.723.000,00	
3.06.3.06.01.01.080.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	31.586.800,00	
3.06.3.06.01.01.080.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	21.520.200,00	
3.06.3.06.01.01.080.5.2.2.01.12.	Belanja Bahan Logistik Kantor	10.066.600,00	
3.06.3.06.01.01.080.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.136.200,00	
3.06.3.06.01.01.080.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	750.000,00	
3.06.3.06.01.01.080.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.386.200,00	
3.06.3.06.01.01.080.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	33.000.000,00	
3.06.3.06.01.01.080.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	33.000.000,00	
3.06.3.06.01.01.093.	PENYEDIAAN JASA BPJS KETENAGAKERJAAN	6.966.000,00	Lokasi : Dinas Perdagangan
3.06.3.06.01.01.093.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.966.000,00	
3.06.3.06.01.01.093.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	6.966.000,00	
3.06.3.06.01.01.093.5.2.2.04.07.	Belanja Premi BPJS	6.966.000,00	
3.06.3.06.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	400.377.000,00	
3.06.3.06.01.02.005.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	20.000.000,00	Lokasi : Dinas Perdagangan
3.06.3.06.01.02.005.5.2.3.	BELANJA MODAL	20.000.000,00	
3.06.3.06.01.02.005.5.2.3.17.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	20.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06.3.06.01.02.005.5.2.3.17.05.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	20.000.000,00	
3.06.3.06.01.02.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	20.000.000,00	Lokasi : Dinas Perdagangan
3.06.3.06.01.02.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
3.06.3.06.01.02.022.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	
3.06.3.06.01.02.022.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	20.000.000,00	
3.06.3.06.01.02.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	191.777.000,00	Lokasi : Dinas Perdagangan
3.06.3.06.01.02.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	191.777.000,00	
3.06.3.06.01.02.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	191.777.000,00	
3.06.3.06.01.02.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	22.000.000,00	
3.06.3.06.01.02.024.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	158.532.000,00	
3.06.3.06.01.02.024.5.2.2.05.09.	Belanja Ganti Oli	11.245.000,00	
3.06.3.06.01.02.026.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	2.750.000,00	Lokasi : Dinas Perdagangan
3.06.3.06.01.02.026.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.750.000,00	
3.06.3.06.01.02.026.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	2.750.000,00	
3.06.3.06.01.02.026.5.2.2.18.17.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	2.750.000,00	
3.06.3.06.01.02.028.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	17.850.000,00	Lokasi : Dinas Perdagangan
3.06.3.06.01.02.028.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.850.000,00	
3.06.3.06.01.02.028.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	17.850.000,00	
3.06.3.06.01.02.028.5.2.2.18.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	17.850.000,00	
3.06.3.06.01.02.029.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR	2.000.000,00	Lokasi : Dinas Perdagangan
3.06.3.06.01.02.029.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	
3.06.3.06.01.02.029.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	2.000.000,00	
3.06.3.06.01.02.029.5.2.2.18.34.	Belanja Pemeliharaan Meubiler Kantor	2.000.000,00	
3.06.3.06.01.02.055.	PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	35.000.000,00	Lokasi : Dinas Perdagangan
3.06.3.06.01.02.055.5.2.3.	BELANJA MODAL	35.000.000,00	
3.06.3.06.01.02.055.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.175.000,00	
3.06.3.06.01.02.055.5.2.3.27.08.	Belanja Modal Pengadaan Brangkas	4.095.000,00	
3.06.3.06.01.02.055.5.2.3.27.11.	Belanja Modal Pengadaan Kursi	2.080.000,00	
3.06.3.06.01.02.055.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	23.825.000,00	
3.06.3.06.01.02.055.5.2.3.29.01.	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	9.062.600,00	
3.06.3.06.01.02.055.5.2.3.29.06.	Belanja Modal Pengadaan Printer	5.738.400,00	
3.06.3.06.01.02.055.5.2.3.29.08.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook	9.024.000,00	
3.06.3.06.01.02.055.5.2.3.31.	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	5.000.000,00	
3.06.3.06.01.02.055.5.2.3.31.09.	Belanja Modal Pengadaan Sound Sistem	1.500.000,00	
3.06.3.06.01.02.055.5.2.3.31.10.	Belanja Modal Pengadaan Wireless	3.500.000,00	
3.06.3.06.01.02.267.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR	50.000.000,00	Lokasi : Dinas Perdagangan
3.06.3.06.01.02.267.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06.3.06.01.02.267.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000,00	
3.06.3.06.01.02.267.5.2.3.27.14.	Belanja Modal Partisi / Pembatas Ruangan	50.000.000,00	
3.06.3.06.01.02.616.	PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN UPTD PASAR	49.000.000,00	Lokasi : UPTD Pasar
3.06.3.06.01.02.616.5.2.3.	BELANJA MODAL	49.000.000,00	
3.06.3.06.01.02.616.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.861.200,00	
3.06.3.06.01.02.616.5.2.3.27.07.	Belanja modal Pengadaan AC	3.120.000,00	
3.06.3.06.01.02.616.5.2.3.27.09.	Belanja Modal Pengadaan Lemari	3.045.200,00	
3.06.3.06.01.02.616.5.2.3.27.10.	Belanja Modal Pengadaan Meja	4.431.000,00	
3.06.3.06.01.02.616.5.2.3.27.11.	Belanja Modal Pengadaan Kursi	5.265.000,00	
3.06.3.06.01.02.616.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	19.078.800,00	
3.06.3.06.01.02.616.5.2.3.29.01.	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	15.210.000,00	
3.06.3.06.01.02.616.5.2.3.29.06.	Belanja Modal Pengadaan Printer	3.868.800,00	
3.06.3.06.01.02.616.5.2.3.30.	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	10.560.000,00	
3.06.3.06.01.02.616.5.2.3.30.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	10.560.000,00	
3.06.3.06.01.02.616.5.2.3.31.	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	3.500.000,00	
3.06.3.06.01.02.616.5.2.3.31.10.	Belanja Modal Pengadaan Wireless	3.500.000,00	
3.06.3.06.01.02.617.	PENGADAAN JARINGAN LISTRIK	12.000.000,00	Lokasi : Gedung BPSK
3.06.3.06.01.02.617.5.2.3.	BELANJA MODAL	12.000.000,00	
3.06.3.06.01.02.617.5.2.3.80.	Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik	12.000.000,00	
3.06.3.06.01.02.617.5.2.3.80.05.	Belanja modal Pengadaan Instalasi Listrik	12.000.000,00	
3.06.3.06.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	70.000.000,00	
3.06.3.06.01.05.001.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	70.000.000,00	Lokasi : Luar dan Dalam Daerah
3.06.3.06.01.05.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	70.000.000,00	
3.06.3.06.01.05.001.5.2.2.24.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	70.000.000,00	
3.06.3.06.01.05.001.5.2.2.24.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	70.000.000,00	
3.06.3.06.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	32.000.000,00	
3.06.3.06.01.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	6.000.000,00	Lokasi : Dinas Perdagangan
3.06.3.06.01.06.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.500.000,00	
3.06.3.06.01.06.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.500.000,00	
3.06.3.06.01.06.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	
3.06.3.06.01.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.500.000,00	
3.06.3.06.01.06.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	755.400,00	
3.06.3.06.01.06.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	755.400,00	
3.06.3.06.01.06.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	869.600,00	
3.06.3.06.01.06.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	669.600,00	
3.06.3.06.01.06.01.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	200.000,00	
3.06.3.06.01.06.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	875.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06.3.06.01.06.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	875.000,00	
3.06.3.06.01.06.06.	PENYUSUNAN ANGGARAN SKPD	6.000.000,00	Lokasi : Dinas Perdagangan
3.06.3.06.01.06.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.100.000,00	
3.06.3.06.01.06.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.100.000,00	
3.06.3.06.01.06.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	
3.06.3.06.01.06.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	900.000,00	
3.06.3.06.01.06.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	184.000,00	
3.06.3.06.01.06.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	184.000,00	
3.06.3.06.01.06.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	216.000,00	
3.06.3.06.01.06.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	216.000,00	
3.06.3.06.01.06.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00	
3.06.3.06.01.06.06.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	500.000,00	
3.06.3.06.01.06.34.	PENYUSUNAN RENJA SKPD	6.000.000,00	Lokasi : Dinas Perdagangan
3.06.3.06.01.06.34.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.100.000,00	
3.06.3.06.01.06.34.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.100.000,00	
3.06.3.06.01.06.34.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	
3.06.3.06.01.06.34.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	900.000,00	
3.06.3.06.01.06.34.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	183.400,00	
3.06.3.06.01.06.34.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	183.400,00	
3.06.3.06.01.06.34.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	216.600,00	
3.06.3.06.01.06.34.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	216.600,00	
3.06.3.06.01.06.34.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00	
3.06.3.06.01.06.34.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	500.000,00	
3.06.3.06.01.06.49.	PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI KINERJA SKPD	6.000.000,00	Lokasi : Dinas Perdagangan
3.06.3.06.01.06.49.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.100.000,00	
3.06.3.06.01.06.49.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.100.000,00	
3.06.3.06.01.06.49.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	
3.06.3.06.01.06.49.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	900.000,00	
3.06.3.06.01.06.49.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	182.200,00	
3.06.3.06.01.06.49.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	182.200,00	
3.06.3.06.01.06.49.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	217.800,00	
3.06.3.06.01.06.49.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	217.800,00	
3.06.3.06.01.06.49.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00	
3.06.3.06.01.06.49.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	500.000,00	
3.06.3.06.01.06.55.	PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER SKPD	8.000.000,00	Lokasi : Dinas Perdagangan
3.06.3.06.01.06.55.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.800.000,00	
3.06.3.06.01.06.55.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.800.000,00	
3.06.3.06.01.06.55.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06.3.06.01.06.55.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.200.000,00	
3.06.3.06.01.06.55.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	284.000,00	
3.06.3.06.01.06.55.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	284.000,00	
3.06.3.06.01.06.55.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.600.000,00	
3.06.3.06.01.06.55.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	
3.06.3.06.01.06.55.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	316.000,00	
3.06.3.06.01.06.55.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	216.000,00	
3.06.3.06.01.06.55.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	100.000,00	
3.06.3.06.01.06.55.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	
3.06.3.06.01.06.55.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.000.000,00	
3.06.3.06.01.15.	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	320.000.000,00	
3.06.3.06.01.15.03.	PENINGKATAN PENGAWASAN PEREDARAN BARANG DAN JASA	35.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
3.06.3.06.01.15.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	32.665.000,00	
3.06.3.06.01.15.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	32.665.000,00	
3.06.3.06.01.15.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.915.000,00	
3.06.3.06.01.15.03.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	1.750.000,00	
3.06.3.06.01.15.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.335.000,00	
3.06.3.06.01.15.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.288.200,00	
3.06.3.06.01.15.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.038.200,00	
3.06.3.06.01.15.03.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	250.000,00	
3.06.3.06.01.15.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.046.800,00	
3.06.3.06.01.15.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	946.800,00	
3.06.3.06.01.15.03.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	100.000,00	
3.06.3.06.01.15.04.	PENYELENGGARAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG METROLOGI LEGAL DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	25.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
3.06.3.06.01.15.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	
3.06.3.06.01.15.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.203.200,00	
3.06.3.06.01.15.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	953.200,00	
3.06.3.06.01.15.04.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
3.06.3.06.01.15.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	876.800,00	
3.06.3.06.01.15.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	826.800,00	
3.06.3.06.01.15.04.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	50.000,00	
3.06.3.06.01.15.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.100.000,00	
3.06.3.06.01.15.04.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.100.000,00	
3.06.3.06.01.15.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	21.820.000,00	
3.06.3.06.01.15.04.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21.820.000,00	
3.06.3.06.01.15.12.	PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA DALAM PANGAN	25.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
3.06.3.06.01.15.12.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	21.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06.3.06.01.15.12.5.2.1.01.	Honorarium PNS	21.700.000,00	
3.06.3.06.01.15.12.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.300.000,00	
3.06.3.06.01.15.12.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	1.400.000,00	
3.06.3.06.01.15.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.300.000,00	
3.06.3.06.01.15.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.646.000,00	
3.06.3.06.01.15.12.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.396.000,00	
3.06.3.06.01.15.12.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	250.000,00	
3.06.3.06.01.15.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.654.000,00	
3.06.3.06.01.15.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.554.000,00	
3.06.3.06.01.15.12.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	100.000,00	
3.06.3.06.01.15.31.	PEMELIHARAAN KETERLELUSURAN ALAT STANDAR	30.000.000,00	Lokasi : kota parepare
3.06.3.06.01.15.31.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.275.000,00	
3.06.3.06.01.15.31.5.2.1.01.	Honorarium PNS	13.275.000,00	
3.06.3.06.01.15.31.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.275.000,00	
3.06.3.06.01.15.31.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.725.000,00	
3.06.3.06.01.15.31.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.107.800,00	
3.06.3.06.01.15.31.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	857.800,00	
3.06.3.06.01.15.31.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	250.000,00	
3.06.3.06.01.15.31.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	862.200,00	
3.06.3.06.01.15.31.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	862.200,00	
3.06.3.06.01.15.31.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.755.000,00	
3.06.3.06.01.15.31.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.755.000,00	
3.06.3.06.01.15.31.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	
3.06.3.06.01.15.31.5.2.2.18.16.	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Laboratorium	3.000.000,00	
3.06.3.06.01.15.32.	PELAKSANAAN, PENGAWASAN, DAN MONITORING PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG	55.000.000,00	Lokasi : kota parepare
3.06.3.06.01.15.32.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	49.320.000,00	
3.06.3.06.01.15.32.5.2.1.01.	Honorarium PNS	49.320.000,00	
3.06.3.06.01.15.32.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.720.000,00	
3.06.3.06.01.15.32.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	3.600.000,00	
3.06.3.06.01.15.32.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.680.000,00	
3.06.3.06.01.15.32.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.178.600,00	
3.06.3.06.01.15.32.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	678.600,00	
3.06.3.06.01.15.32.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	250.000,00	
3.06.3.06.01.15.32.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
3.06.3.06.01.15.32.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.175.000,00	
3.06.3.06.01.15.32.5.2.2.02.15.	Belanja Bahan / Alat Pertukangan dan Kerajinan	2.175.000,00	
3.06.3.06.01.15.32.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	676.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06.3.06.01.15.32.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	626.400,00	
3.06.3.06.01.15.32.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	50.000,00	
3.06.3.06.01.15.32.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	
3.06.3.06.01.15.32.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.650.000,00	
3.06.3.06.01.15.33.	PENGADAAN ALAT STANDAR KEMETROLOGIAN	130.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
3.06.3.06.01.15.33.5.2.3.	BELANJA MODAL	130.000.000,00	
3.06.3.06.01.15.33.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	130.000.000,00	
3.06.3.06.01.15.33.5.2.3.27.22.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan K metrologian	130.000.000,00	
3.06.3.06.01.15.34.	SOSIALISASI KONSUMEN CERDAS	20.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
3.06.3.06.01.15.34.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.550.000,00	
3.06.3.06.01.15.34.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.550.000,00	
3.06.3.06.01.15.34.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.550.000,00	
3.06.3.06.01.15.34.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.450.000,00	
3.06.3.06.01.15.34.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.282.600,00	
3.06.3.06.01.15.34.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	641.350,00	
3.06.3.06.01.15.34.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	250.000,00	
3.06.3.06.01.15.34.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	891.250,00	
3.06.3.06.01.15.34.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
3.06.3.06.01.15.34.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	1.250.000,00	
3.06.3.06.01.15.34.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	
3.06.3.06.01.15.34.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	
3.06.3.06.01.15.34.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	872.400,00	
3.06.3.06.01.15.34.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	872.400,00	
3.06.3.06.01.15.34.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
3.06.3.06.01.15.34.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.500.000,00	
3.06.3.06.01.15.34.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.375.000,00	
3.06.3.06.01.15.34.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.375.000,00	
3.06.3.06.01.15.34.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.420.000,00	
3.06.3.06.01.15.34.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.420.000,00	
3.06.3.06.01.18.	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	3.977.000.000,00	
3.06.3.06.01.18.02.	PENYELENGGARAAN KEMUDAHAN PERIJINAN PENGEMBANGAN USAHA	50.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
3.06.3.06.01.18.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	30.000.000,00	
3.06.3.06.01.18.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	30.000.000,00	
3.06.3.06.01.18.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.000.000,00	
3.06.3.06.01.18.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
3.06.3.06.01.18.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	796.600,00	
3.06.3.06.01.18.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	796.600,00	
3.06.3.06.01.18.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06.3.06.01.18.02.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	3.200.000,00	
3.06.3.06.01.18.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	398.400,00	
3.06.3.06.01.18.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	398.400,00	
3.06.3.06.01.18.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	605.000,00	
3.06.3.06.01.18.02.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	605.000,00	
3.06.3.06.01.18.02.5.2.2.21.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	15.000.000,00	
3.06.3.06.01.18.02.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	15.000.000,00	
3.06.3.06.01.18.03.	PENGAMBANGAN PASAR DAN DISTRIBUSI BARANG / PRODUK	450.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
3.06.3.06.01.18.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.725.000,00	
3.06.3.06.01.18.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.725.000,00	
3.06.3.06.01.18.03.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	4.725.000,00	
3.06.3.06.01.18.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	445.275.000,00	
3.06.3.06.01.18.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	40.404.600,00	
3.06.3.06.01.18.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.154.600,00	
3.06.3.06.01.18.03.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	500.000,00	
3.06.3.06.01.18.03.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	1.250.000,00	
3.06.3.06.01.18.03.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	37.500.000,00	
3.06.3.06.01.18.03.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	348.000.000,00	
3.06.3.06.01.18.03.5.2.2.02.10.	Belanja Kebutuhan Bahan Pokok	348.000.000,00	
3.06.3.06.01.18.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	
3.06.3.06.01.18.03.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	20.000.000,00	
3.06.3.06.01.18.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.400,00	
3.06.3.06.01.18.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	800.400,00	
3.06.3.06.01.18.03.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	100.000,00	
3.06.3.06.01.18.03.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	22.500.000,00	
3.06.3.06.01.18.03.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	22.500.000,00	
3.06.3.06.01.18.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.250.000,00	
3.06.3.06.01.18.03.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.250.000,00	
3.06.3.06.01.18.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.220.000,00	
3.06.3.06.01.18.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.220.000,00	
3.06.3.06.01.18.06.	PENINGKATAN SISTEM DAN JARINGAN INFORMASI PERDAGANGAN	61.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
3.06.3.06.01.18.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	34.200.000,00	
3.06.3.06.01.18.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	34.200.000,00	
3.06.3.06.01.18.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.200.000,00	
3.06.3.06.01.18.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	26.800.000,00	
3.06.3.06.01.18.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	882.000,00	
3.06.3.06.01.18.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	882.000,00	
3.06.3.06.01.18.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06.3.06.01.18.06.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	9.000.000,00	
3.06.3.06.01.18.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	511.000,00	
3.06.3.06.01.18.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	511.000,00	
3.06.3.06.01.18.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	
3.06.3.06.01.18.06.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	990.000,00	
3.06.3.06.01.18.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.417.000,00	
3.06.3.06.01.18.06.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.417.000,00	
3.06.3.06.01.18.13.	PELAKSANAAN OPERASI PASAR SEMBAKO	26.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
3.06.3.06.01.18.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	26.000.000,00	
3.06.3.06.01.18.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	21.810.800,00	
3.06.3.06.01.18.13.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	910.800,00	
3.06.3.06.01.18.13.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	500.000,00	
3.06.3.06.01.18.13.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	20.400.000,00	
3.06.3.06.01.18.13.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	449.200,00	
3.06.3.06.01.18.13.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	349.200,00	
3.06.3.06.01.18.13.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	100.000,00	
3.06.3.06.01.18.13.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.740.000,00	
3.06.3.06.01.18.13.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.740.000,00	
3.06.3.06.01.18.60.	PENYUSUNAN PROFIL SARANA PERDAGANGAN	56.000.000,00	Lokasi : kota parepare
3.06.3.06.01.18.60.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	31.800.000,00	
3.06.3.06.01.18.60.5.2.1.01.	Honorarium PNS	31.800.000,00	
3.06.3.06.01.18.60.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.800.000,00	
3.06.3.06.01.18.60.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.200.000,00	
3.06.3.06.01.18.60.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	656.000,00	
3.06.3.06.01.18.60.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	656.000,00	
3.06.3.06.01.18.60.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.194.000,00	
3.06.3.06.01.18.60.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	750.000,00	
3.06.3.06.01.18.60.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	444.000,00	
3.06.3.06.01.18.60.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	550.000,00	
3.06.3.06.01.18.60.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	550.000,00	
3.06.3.06.01.18.60.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	21.800.000,00	
3.06.3.06.01.18.60.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21.800.000,00	
3.06.3.06.01.18.75.	PENGAWASAN BARANG PENTING DAN BERSUBSIDI	39.000.000,00	Lokasi : kota parepare
3.06.3.06.01.18.75.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	34.500.000,00	
3.06.3.06.01.18.75.5.2.1.01.	Honorarium PNS	34.500.000,00	
3.06.3.06.01.18.75.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.500.000,00	
3.06.3.06.01.18.75.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.500.000,00	
3.06.3.06.01.18.75.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	246.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06.3.06.01.18.75.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	246.000,00	
3.06.3.06.01.18.75.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	129.000,00	
3.06.3.06.01.18.75.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	129.000,00	
3.06.3.06.01.18.75.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.125.000,00	
3.06.3.06.01.18.75.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.125.000,00	
3.06.3.06.01.18.76.	PEMBERDAYAAN PEDAGANG PASAR RAKYAT	35.000.000,00	Lokasi : kota parepare
3.06.3.06.01.18.76.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.250.000,00	
3.06.3.06.01.18.76.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.250.000,00	
3.06.3.06.01.18.76.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
3.06.3.06.01.18.76.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	32.750.000,00	
3.06.3.06.01.18.76.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.226.200,00	
3.06.3.06.01.18.76.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	342.700,00	
3.06.3.06.01.18.76.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	250.000,00	
3.06.3.06.01.18.76.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	3.883.500,00	
3.06.3.06.01.18.76.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
3.06.3.06.01.18.76.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	1.500.000,00	
3.06.3.06.01.18.76.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.600.000,00	
3.06.3.06.01.18.76.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.600.000,00	
3.06.3.06.01.18.76.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	181.800,00	
3.06.3.06.01.18.76.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	181.800,00	
3.06.3.06.01.18.76.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
3.06.3.06.01.18.76.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.000.000,00	
3.06.3.06.01.18.76.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.925.000,00	
3.06.3.06.01.18.76.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.925.000,00	
3.06.3.06.01.18.76.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.817.000,00	
3.06.3.06.01.18.76.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.817.000,00	
3.06.3.06.01.18.79.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG SARANA PERDAGANGAN	100.000.000,00	Lokasi : UPTD Pasar
3.06.3.06.01.18.79.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
3.06.3.06.01.18.79.5.2.3.17.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	35.000.000,00	
3.06.3.06.01.18.79.5.2.3.17.06.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	35.000.000,00	
3.06.3.06.01.18.79.5.2.3.18.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	6.000.000,00	
3.06.3.06.01.18.79.5.2.3.18.03.	Belanja modal Pengadaan gerobak	6.000.000,00	
3.06.3.06.01.18.79.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57.000.000,00	
3.06.3.06.01.18.79.5.2.3.27.06.	Belanja Modal Pengadaan Papan Informasi	15.000.000,00	
3.06.3.06.01.18.79.5.2.3.27.18.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kerja	42.000.000,00	
3.06.3.06.01.18.79.5.2.3.31.	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	2.000.000,00	
3.06.3.06.01.18.79.5.2.3.31.10.	Belanja Modal Pengadaan Wireless	2.000.000,00	
3.06.3.06.01.18.80.	PEMELIHARAAN SARANA PERDAGANGAN	100.000.000,00	Lokasi : 2 Pasar (Pasar Senggol dan Pasar Sumpang Minangae)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06.3.06.01.18.80.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	
3.06.3.06.01.18.80.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00	
3.06.3.06.01.18.80.5.2.2.18.29.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik	20.000.000,00	
3.06.3.06.01.18.80.5.2.2.18.36.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sarana Umum dan Sosial	80.000.000,00	
3.06.3.06.01.18.81.	PEMBANGUNAN PASAR/REVITALISASI PASAR RAKYAT (DAK)	3.000.000.000,00	Lokasi : Pasar Labukkang Kota Parepare
3.06.3.06.01.18.81.5.2.3.	BELANJA MODAL	3.000.000.000,00	
3.06.3.06.01.18.81.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.000.000.000,00	
3.06.3.06.01.18.81.5.2.3.49.12.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	3.000.000.000,00	
3.06.3.06.01.18.82.	PEMETAAN DISTRIBUSI LPG DAN SPBU BERBASIS SIG	60.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
3.06.3.06.01.18.82.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	35.200.000,00	
3.06.3.06.01.18.82.5.2.1.01.	Honorarium PNS	35.200.000,00	
3.06.3.06.01.18.82.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.200.000,00	
3.06.3.06.01.18.82.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.800.000,00	
3.06.3.06.01.18.82.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.282.400,00	
3.06.3.06.01.18.82.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	982.400,00	
3.06.3.06.01.18.82.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
3.06.3.06.01.18.82.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	1.050.000,00	
3.06.3.06.01.18.82.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
3.06.3.06.01.18.82.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.000.000,00	
3.06.3.06.01.18.82.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.792.600,00	
3.06.3.06.01.18.82.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	850.000,00	
3.06.3.06.01.18.82.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	942.600,00	
3.06.3.06.01.18.82.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.600.000,00	
3.06.3.06.01.18.82.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.600.000,00	
3.06.3.06.01.18.82.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.125.000,00	
3.06.3.06.01.18.82.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.125.000,00	
3.06.3.06.01.19.	PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN	25.000.000,00	
3.06.3.06.01.19.08.	PENDATAAN PEDAGANG KAKI LIMA	25.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
3.06.3.06.01.19.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.650.000,00	
3.06.3.06.01.19.08.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.650.000,00	
3.06.3.06.01.19.08.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
3.06.3.06.01.19.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	23.350.000,00	
3.06.3.06.01.19.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.820.600,00	
3.06.3.06.01.19.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.820.600,00	
3.06.3.06.01.19.08.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	1.000.000,00	
3.06.3.06.01.19.08.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	8.000.000,00	
3.06.3.06.01.19.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	979.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06.3.06.01.19.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	779.400,00	
3.06.3.06.01.19.08.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	200.000,00	
3.06.3.06.01.19.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.550.000,00	
3.06.3.06.01.19.08.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	11.550.000,00	
3.07.3.06.01.15.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI	50.000.000,00	
3.07.3.06.01.15.05.	PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI TEKNOLOGI INDUSTRI	25.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
3.07.3.06.01.15.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.150.000,00	
3.07.3.06.01.15.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.150.000,00	
3.07.3.06.01.15.05.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	3.150.000,00	
3.07.3.06.01.15.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	21.850.000,00	
3.07.3.06.01.15.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	920.000,00	
3.07.3.06.01.15.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	670.000,00	
3.07.3.06.01.15.05.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	250.000,00	
3.07.3.06.01.15.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	16.800.000,00	
3.07.3.06.01.15.05.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.800.000,00	
3.07.3.06.01.15.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	485.000,00	
3.07.3.06.01.15.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	435.000,00	
3.07.3.06.01.15.05.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	50.000,00	
3.07.3.06.01.15.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.645.000,00	
3.07.3.06.01.15.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.645.000,00	
3.07.3.06.01.15.10.	PENYELENGGARAAN PEMBERIAN SERTIFIKASI LABEL HALAL BAGI PRODUK IKM PENGOLAHAN MAKANAN	25.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
3.07.3.06.01.15.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	
3.07.3.06.01.15.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	757.200,00	
3.07.3.06.01.15.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	507.200,00	
3.07.3.06.01.15.10.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	250.000,00	
3.07.3.06.01.15.10.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
3.07.3.06.01.15.10.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	15.000.000,00	
3.07.3.06.01.15.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	442.800,00	
3.07.3.06.01.15.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	442.800,00	
3.07.3.06.01.15.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.800.000,00	
3.07.3.06.01.15.10.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.800.000,00	
3.07.3.06.01.17.	PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI	40.000.000,00	
3.07.3.06.01.17.10.	PELATIHAN PENERAPAN HKI	20.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
3.07.3.06.01.17.10.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.550.000,00	
3.07.3.06.01.17.10.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.550.000,00	
3.07.3.06.01.17.10.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.550.000,00	
3.07.3.06.01.17.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07.3.06.01.17.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.570.200,00	
3.07.3.06.01.17.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	500.700,00	
3.07.3.06.01.17.10.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	250.000,00	
3.07.3.06.01.17.10.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	1.069.500,00	
3.07.3.06.01.17.10.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
3.07.3.06.01.17.10.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	1.500.000,00	
3.07.3.06.01.17.10.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.600.000,00	
3.07.3.06.01.17.10.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.600.000,00	
3.07.3.06.01.17.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	454.800,00	
3.07.3.06.01.17.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	454.800,00	
3.07.3.06.01.17.10.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
3.07.3.06.01.17.10.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.500.000,00	
3.07.3.06.01.17.10.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.925.000,00	
3.07.3.06.01.17.10.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.925.000,00	
3.07.3.06.01.17.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.400.000,00	
3.07.3.06.01.17.10.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.400.000,00	
3.07.3.06.01.17.12.	PELATIHAN PENERAPAN SNI	20.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
3.07.3.06.01.17.12.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.550.000,00	
3.07.3.06.01.17.12.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.550.000,00	
3.07.3.06.01.17.12.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.550.000,00	
3.07.3.06.01.17.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.450.000,00	
3.07.3.06.01.17.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.569.000,00	
3.07.3.06.01.17.12.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	499.500,00	
3.07.3.06.01.17.12.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	250.000,00	
3.07.3.06.01.17.12.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	1.069.500,00	
3.07.3.06.01.17.12.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
3.07.3.06.01.17.12.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	1.500.000,00	
3.07.3.06.01.17.12.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.600.000,00	
3.07.3.06.01.17.12.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.600.000,00	
3.07.3.06.01.17.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	456.000,00	
3.07.3.06.01.17.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	456.000,00	
3.07.3.06.01.17.12.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
3.07.3.06.01.17.12.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.500.000,00	
3.07.3.06.01.17.12.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.925.000,00	
3.07.3.06.01.17.12.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.925.000,00	
3.07.3.06.01.17.12.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.400.000,00	
3.07.3.06.01.17.12.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.400.000,00	
3.07.3.06.01.19.	PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL	548.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07.3.06.01.19.19.	PENYELENGGARAAN PAMERAN PRODUK INDONESIA	190.000.000,00	Lokasi : Luar dan Dalam Propinsi
3.07.3.06.01.19.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	190.000.000,00	
3.07.3.06.01.19.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.464.200,00	
3.07.3.06.01.19.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	714.200,00	
3.07.3.06.01.19.19.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	1.250.000,00	
3.07.3.06.01.19.19.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	2.500.000,00	
3.07.3.06.01.19.19.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	535.800,00	
3.07.3.06.01.19.19.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	535.800,00	
3.07.3.06.01.19.19.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	185.000.000,00	
3.07.3.06.01.19.19.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	185.000.000,00	
3.07.3.06.01.19.20.	PEMBERIAN KEMUDAHAN PERIZINAN USAHA	35.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
3.07.3.06.01.19.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.000.000,00	
3.07.3.06.01.19.20.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	584.600,00	
3.07.3.06.01.19.20.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	584.600,00	
3.07.3.06.01.19.20.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	28.860.000,00	
3.07.3.06.01.19.20.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	28.860.000,00	
3.07.3.06.01.19.20.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	555.400,00	
3.07.3.06.01.19.20.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	455.400,00	
3.07.3.06.01.19.20.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	100.000,00	
3.07.3.06.01.19.20.5.2.2.21.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	5.000.000,00	
3.07.3.06.01.19.20.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	5.000.000,00	
3.07.3.06.01.19.21.	UPDATE DATA IKM POTENSIAL	15.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
3.07.3.06.01.19.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	
3.07.3.06.01.19.21.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	822.000,00	
3.07.3.06.01.19.21.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	572.000,00	
3.07.3.06.01.19.21.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	250.000,00	
3.07.3.06.01.19.21.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.900.000,00	
3.07.3.06.01.19.21.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.900.000,00	
3.07.3.06.01.19.21.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	618.000,00	
3.07.3.06.01.19.21.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	468.000,00	
3.07.3.06.01.19.21.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	150.000,00	
3.07.3.06.01.19.21.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.660.000,00	
3.07.3.06.01.19.21.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.660.000,00	
3.07.3.06.01.19.40.	MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN IKM	15.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
3.07.3.06.01.19.40.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	
3.07.3.06.01.19.40.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	655.800,00	
3.07.3.06.01.19.40.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	405.800,00	
3.07.3.06.01.19.40.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07.3.06.01.19.40.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	13.860.000,00	
3.07.3.06.01.19.40.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.860.000,00	
3.07.3.06.01.19.40.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	484.200,00	
3.07.3.06.01.19.40.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	334.200,00	
3.07.3.06.01.19.40.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	150.000,00	
3.07.3.06.01.19.41.	REKONSILIASI DATA PENERIMA BANTUAN PERALATAN IKM	20.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
3.07.3.06.01.19.41.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
3.07.3.06.01.19.41.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	755.000,00	
3.07.3.06.01.19.41.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	505.000,00	
3.07.3.06.01.19.41.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	250.000,00	
3.07.3.06.01.19.41.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	17.220.000,00	
3.07.3.06.01.19.41.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.220.000,00	
3.07.3.06.01.19.41.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	485.000,00	
3.07.3.06.01.19.41.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	435.000,00	
3.07.3.06.01.19.41.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	50.000,00	
3.07.3.06.01.19.41.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.540.000,00	
3.07.3.06.01.19.41.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.540.000,00	
3.07.3.06.01.19.47.	PENUNJANG KEGIATAN PEMBERIAN BANTUAN PERALATAN KERJA BAGI IKM	25.000.000,00	Lokasi : Dinas Perdagangan
3.07.3.06.01.19.47.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	16.225.000,00	
3.07.3.06.01.19.47.5.2.1.01.	Honorarium PNS	16.225.000,00	
3.07.3.06.01.19.47.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.500.000,00	
3.07.3.06.01.19.47.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	4.725.000,00	
3.07.3.06.01.19.47.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.775.000,00	
3.07.3.06.01.19.47.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.283.400,00	
3.07.3.06.01.19.47.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	533.400,00	
3.07.3.06.01.19.47.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	250.000,00	
3.07.3.06.01.19.47.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	2.500.000,00	
3.07.3.06.01.19.47.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	
3.07.3.06.01.19.47.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	500.000,00	
3.07.3.06.01.19.47.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
3.07.3.06.01.19.47.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	591.600,00	
3.07.3.06.01.19.47.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	591.600,00	
3.07.3.06.01.19.47.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
3.07.3.06.01.19.47.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.000.000,00	
3.07.3.06.01.19.58.	PEMBERIAN BANTUAN PERALATAN PERBENGKELAN / LAS	107.500.000,00	Lokasi : Kota Parepare
3.07.3.06.01.19.58.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	107.500.000,00	
3.07.3.06.01.19.58.5.2.2.21.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	107.500.000,00	
3.07.3.06.01.19.58.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	107.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07.3.06.01.19.59.	PEMBERIAN BANTUAN PERALATAN PERTUKANGAN KAYU / BATU	42.400.000,00	Lokasi : Kota Parepare
3.07.3.06.01.19.59.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	42.400.000,00	
3.07.3.06.01.19.59.5.2.2.21.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	42.400.000,00	
3.07.3.06.01.19.59.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	42.400.000,00	
3.07.3.06.01.19.60.	PEMBERIAN BANTUAN PERALATAN USAHA BAGI IKM (PW)	98.200.000,00	Lokasi : Kel. Wt. Bacukiki, Kel. Galung Maloang, Kec. Bacukiki Barat
3.07.3.06.01.19.60.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	98.200.000,00	
3.07.3.06.01.19.60.5.2.2.21.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	98.200.000,00	
3.07.3.06.01.19.60.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	98.200.000,00	
.	JUMLAH BELANJA	9.755.219.700,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(7.100.219.700,00)	