



**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA**  
**PENJABARAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN

**Urusan Pemerintahan** : 2.07 Urusan Pilihan Perindustrian  
**Organisasi** : 2.07.01 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN PENANAMAN MODAL

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.01.00.00.4	<b>PENDAPATAN</b>	514.614.000,00	
2.07.2.07.01.00.00.4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	514.614.000,00	
2.07.2.07.01.00.00.4.1.2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	514.614.000,00	
2.07.2.07.01.00.00.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	514.614.000,00	
2.07.2.07.01.00.00.4.1.2.01.22	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	514.614.000,00	<i>Perda Nomor 5 Tahun 2013</i> Retribusi Pelayanan Pasar - Karcis Pasar 1 Tahun x 514.614.000,00 = 514.614.000,00
2.07.2.07.01.00.00.5	<b>BELANJA</b>	6.399.014.653,00	
2.07.2.07.01.00.00.5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	2.263.446.300,00	
2.07.2.07.01.00.00	<b>Non Kegiatan</b>	2.263.446.300,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.263.446.300,00	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.958.340.700,00	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.418.495.700,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Gaji PNS/Uang Representasi Gaji PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 1.418.495.700,00 = 1.418.495.700,00
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	140.601.300,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Tunjangan Istri dan Anak Tunjangan Istri dan Anak 1 Tahun x 140.601.300,00 = 140.601.300,00
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	163.215.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Tunjangan Jabatan Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 163.215.000,00 = 163.215.000,00
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	58.897.800,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Tunjangan Fungsional Umum Tunjangan Fungsional Umum 1 Tahun x 58.897.800,00 = 58.897.800,00
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	106.757.900,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Tunjangan Beras

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	23.576.000,00	Tunjangan Beras 1 Tahun x 106.757.900,00 = 106.757.900,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	24.300,00	Belanja Tunjangan Pajak Tunjangan Pajak 1 Tahun x 23.576.000,00 = 23.576.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	46.772.700,00	Pembulatan Gaji 1 Tahun x 24.300,00 = 24.300,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	279.374.900,00	Iuran Asuransi Kesehatan Iuran BPJS 1 Tahun x 46.772.700,00 = 46.772.700,00
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	279.374.900,00	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Tambahan Perbaikan Pennghasilan 1 Tahun x 279.374.900,00 = 279.374.900,00
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	25.730.700,00	Insentif pemungutan retribusi Pelayanan Pasar Insentif pemungut retribusi pasar 1 Tahun x 25.730.700,00 = 25.730.700,00
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 07	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar	25.730.700,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	4.135.568.353,00	
2.07 . 2.07.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	611.942.280,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01	<b>Penyediaan jasa surat menyurat</b>	500.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan :</b> Dinas Perindagkop dan PM <b>Keluaran :</b> pengiriman surat-surat dinas <b>Target :</b> 100 Surat
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	500.000,00	Belanja Paket/Pengiriman Belanja paket/pengiriman surat-surat dinas 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	41.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan :</b> Dinas Perindagkop dan PM <b>Keluaran :</b> pembayaran rek. Listrik,Komunikasi dan air <b>Target :</b> 3 rekening
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	41.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	41.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	2.400.000,00	Belanja Rekening Telepon
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	3.000.000,00	Belanja Rekening Telepon Pra Bayar SKPD 12 Bulan x 200.000,00 = 2.400.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	35.600.000,00	Belanja Rekening Air Belanja Rekening Air bagi kebutuhan kantor 12 Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06	<b>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</b>	6.200.000,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.200.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perindagkop dan PM</b>
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.200.000,00	<b>Keluaran :</b> Pembayaran pajak, STNK dan plat kendaraan dinas
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	6.200.000,00	<b>Target : 14 Kendaraan Dinas</b>
2.07 . 2.07.01 . 01 . 07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	54.360.000,00	Belanja Pajak Kendaraan bermotor Belanja Pajak Kendaraan Dinas Roda empat bagi kepala SKPD 1 unit 1 Unit x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Pajak Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional 1 unit 1 Unit x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Pajak kendaraan Motor Roda dua 14 unit 14 Unit x 300.000,00 = 4.200.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	54.360.000,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.07 . 2.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium Operasional Satuan Kerja	54.360.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perindagkop dan PM</b>
2.07 . 2.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan SKPD	47.160.000,00	<b>Keluaran :</b> Pengelola Administrasi keuangan SKPD yang menerima honor <b>Target : 9 pegawai</b>
			Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan SKPD Belanja Honorarium Bendahara Pengeluaran 1 org x 12 Bln

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Administrasi Barang Milik Daerah	7.200.000,00	<p>12 org/Bulan x 900.000,00 = 10.800.000,00            Belanja Honorarium Bendahara Penerimaan 1 org x 12 Bln            12 org/Bulan x 730.000,00 = 8.760.000,00            Belanja Honorarium Staf Pejabat Penatausahaan            Keuangan SKPD (PPK-SKPD) 2 org x 12 Bln            24 org/Bln x 350.000,00 = 8.400.000,00            Belanja Honorarium Staf Bendahara Pengeluaran 2 org x            12 Bln            24 Org/Bulan x 350.000,00 = 8.400.000,00            PPK SKPD            1 Tahun x 10.800.000,00 = 10.800.000,00            Honorarium Pengelola Administrasi Pengadaan Barang dan            Jasa            Belanja Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 org x            12 Bln            12 org/Bulan x 0,00 = 0,00            Belanja Honorarium Pejabat Pengadaan 1 org x 12 Bln            12 org/Bulan x 0,00 = 0,00            Belanja Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan            (PPHP)            0 org/Paket x 0,00 = 0,00            Belanja Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan            0 org/Paket x 0,00 = 0,00</p> <p>Honorarium Administrasi Barang Milik Daerah            Belanja Honorarium Pengurus Barang milik Daerah SKPD 1            org x 12 bln            12 org/Bln x 600.000,00 = 7.200.000,00</p>
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor, peralatan kebersihan dan bahan pembersih</b>	21.400.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)</b>
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	21.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.000.000,00	<b>Dana Alokasi Khusus (D A K)</b>
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.400.000,00	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Petugas Kebersihan	14.400.000,00	<b>Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
2.07 . 2.07.01 . 01 . 10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	20.218.000,00	<b>Sumber Dana :</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perindagkop dan PM</b>
			<b>Keluaran : Alat Tulis Kantor yang tersedia</b>
			<b>Target : 5 Bidang</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.218.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.218.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.218.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor
			Belanja alat tulis kantor bagian kesekretaritan 12 bln 1 Tahun/0 x 11.218.000,00 = 11.218.000,00 Belanja Alat Tulis kantor Bagian Perindustrian 12 bln 1 Tahun/0 x 2.250.000,00 = 2.250.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Bagian Perdagangan 12 bln 1 Tahun/0 x 2.250.000,00 = 2.250.000,00 Belanja Alat tulis kantor bagian perkoperasian 12 bln 1 Tahun/0 x 2.250.000,00 = 2.250.000,00 Belanja Alat tulis kantor bagian penanaman modal 12 bln 1 Tahun/0 x 2.250.000,00 = 2.250.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	9.750.000,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.750.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perindagkop dan PM</b>
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.750.000,00	<b>Keluaran :</b> tersedianya barang cetak dan penggandaan
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.750.000,00	<b>Target : 5 bidang</b>
			Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan bagian sekretariat 12 bln 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Penggandaan bagian Perindustrian 12 bln 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Penggandaan bagian Perdagangan 12 bln 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Penggandaan bagian perkoperasian 12 bln 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Penggandaan bagian penanaman modal 12 bln 1 Tahun x 750.000,00 = 750.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15	<b>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</b>	8.680.000,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.680.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perindagkop dan PM</b>
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.680.000,00	<b>Keluaran :</b> tersedianya bahan bacaan Koran, majalah dan buku peraturan perundang-undangan
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	8.680.000,00	<b>Target : 3 media</b>  Belanja Surat Kabar/Majalah Belanja Harian Kendari Pos 2 exemplar 24 exemplar/Bulan x 120.000,00 = 2.880.000,00 Belanja Harian Kendari Express 2 Exemplar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	99.762.000,00	24 Exemplar/Bulan x 100.000,00 = 2.400.000,00 Belanja Harian Buton Pos 2 Exemplar 24 Exemplar/Bulan x 100.000,00 = 2.400.000,00 Belanja Buku Peraturan perundang-undangan 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perindagkop dan PM</b> <b>Keluaran :</b> tersedianya makanan dan minuman <b>Target : 87 Orang pegawai</b>
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	99.762.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	99.762.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	81.432.000,00	Belanja makanan dan minuman harian pegawai Belanja Makanan dan Minuman harian Pegawai 87 org x 12 bln 1,044 org/Bulan x 78.000,00 = 81.432.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.830.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Rapat 87 org x 6 kali 522 Org/Rapat x 15.000,00 = 7.830.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	10.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Tamu 12 Bulan x 875.000,00 = 10.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	214.918.800,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : dalam daerah, dalam provinsi dan luar provinsi</b> <b>Keluaran :</b> jumlah rapat-rapat koordinasi yang di hadiri <b>Target : 39 rapat</b>
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	214.918.800,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	214.918.800,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	56.100.000,00	Belanja Perjalanan dinas dalam daerah Zona Rumbia-Rarowatu Transportasi 3 org x 9 kali 27 org/Kali x 250.000,00 = 6.750.000,00 Eselon II 1 org x 2 hr x 3 kali 6 org/hari/kali x 900.000,00 = 5.400.000,00 Eselon III/Gol.IV 1 org x 2 hr x 4 kali 8 org/hari/Kali x 750.000,00 = 6.000.000,00 Eselon IV 1 org x 2 hr x 2 kali 4 org/hari/Kali x 750.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Perjalanan dinas dalam daerah zona Poleang Transpor 3 org x 8 kali 24 org/kali x 325.000,00 = 7.800.000,00 Eselon II 1 org x 2 hr x 2 kali

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	158.818.800,00	<p>4 org/hari/kali x 900.000,00 = 3.600.000,00  Eselon III/Gol.IV 1 org x 2 hr x 3 kali  6 org/hari/kali x 750.000,00 = 4.500.000,00  Eselon IV 1 org x 2 hr x 3 kali  6 org/hari/kali x 750.000,00 = 4.500.000,00  Belanja Perjalanan dinas dalam daerah Zona kabaena  Transpor 3 org x 4 kali  12 org/kali x 425.000,00 = 5.100.000,00  Eselon II 1 org x 3 hr x 1 kali  3 org/hari/kali x 900.000,00 = 2.700.000,00  Eselon III 1 org x 3 hr x 2 kali  6 org/hari/kali x 750.000,00 = 4.500.000,00  Eselon IV 1 org x 3 hr x 1 kali  3 org/hari/kali x 750.000,00 = 2.250.000,00</p> <p>Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi  Transportasi Rumbia - Kendari 3 org x 13 kali  39 org/Kali x 500.000,00 = 19.500.000,00  Eselon II 1 org x 2 hr x 3 kali  6 org/hari/kali x 1.600.000,00 = 9.600.000,00  Eselon III/Gol. IV 1 org x 2 hr x 7 kali  14 org/hari/kali x 1.182.000,00 = 16.548.000,00  Eselon IV/Gol. III 1 org x 2 hr x 3 kali  6 org/hari/kali x 868.000,00 = 5.208.000,00  Belanja Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi  Transpor 3 org x 6 kali  18 org/kali x 4.658.600,00 = 83.854.800,00  Eselon II 1 org x 3 hr x 1 kali  3 org/hari/kali x 1.766.000,00 = 5.298.000,00  Eselon III/Gol.IV 1 org x 3 hr x 3 kali  9 org/hari/kali x 1.330.000,00 = 11.970.000,00  Eselon IV/Gol.III 1 org x 3 hr x 2 kali  6 org/hari/kali x 1.140.000,00 = 6.840.000,00</p>
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19	<b>Penyediaan Jasa Publikasi</b>	10.000.000,00	<p><b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perindagkop dan PM</b>  <b>Keluaran :</b> jumlah publikasi yang dilaksanakan  <b>Target :</b> 10 publikasi</p>
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Publikasi/ Iklan	10.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 20	<b>Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran</b>	124.653.480,00	<p>Belanja Jasa Publikasi/Iklan/Reklame  Belanja jasa publikasi/periklanan/reklame  1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00</p> <p><b>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</b></p>
2.07 . 2.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	124.653.480,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	124.653.480,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Pegawai Tidak Tetap	124.653.480,00	Pendapatan Asli Daerah (P A D)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 01 . 21	<b>Penyediaan Jasa Administrasi Transaksi Keuangan</b>	500.000,00	Belanja Honorarium Tidak Tetap Honor PHTT 1 Tahun x 124.653.480,00 = 124.653.480,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perindagkop dan PM</b> <b>Keluaran :</b> Persentase jumlah materai dengan penggunaan materai pada pertanggungjawaban bendahara <b>Target : 200 materai</b>
2.07 . 2.07.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	204.823.733,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 09	<b>Pengadaan peralatan gedung kantor</b>	5.355.998,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perindagkop dan PM</b> <b>Keluaran :</b> Jumlah Peralatan Kantor yang tersedia <b>Target : 1 jenis peralatan pemeliharaan halaman gedung kantor</b>
2.07 . 2.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	5.355.998,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.355.998,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	5.355.998,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Mesin Potong Rumput Belanja Pengadaan Alat Mesin pemotong rumput 1 Unit x 5.355.998,00 = 5.355.998,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 11	<b>Pengadaan Komputer</b>	45.400.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perindagkop dan PM</b>
2.07 . 2.07.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	45.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	45.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	40.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	5.400.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Personal Komputer Belanja Pengadaan Laptop 4 unit 4 Unit x 10.000.000,00 = 40.000.000,00  Belanja Pengadaan Peralatan dan mesin dibawah nilai kapitalisasi Belanja Pengadaan printer 6 unit 6 unit x 900.000,00 = 5.400.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 02 . 13	<b>Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Pakai Habis</b>	13.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan :</b> Dinas Perindagkop dan PM <b>Keluaran :</b> Peralatan dan perlengkapan kantor yang habis pakai tersedia <b>Target :</b> 2 jenis perlengkapan
2.07 . 2.07.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja bendera/umbul-umbul	13.000.000,00	Belanja Pengadaan bendera rempel gedung kantor 1 Paket x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 Belanja Pengadaan bendera umbul-umbul kantor Belanja Pengadaan Bendera umbul-umbul gedung kantor 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	33.534.402,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan :</b> Dinas Perindagkop dan PM <b>Keluaran :</b> halaman kantor yang tertata <b>Target :</b> 1 paket
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	33.534.402,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	33.534.402,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	33.534.402,00	Belanja Pemeliharaan gedung dan bangunan Penataan halaman gedung kantor 1 Paket x 33.534.402,00 = 33.534.402,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	99.033.333,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan :</b> Dinas Perindagkop dan PM <b>Keluaran :</b> kendaraan yang terpelihara dengan baik <b>Target :</b> 16 kendaraan
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	99.033.333,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	99.033.333,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	12.333.333,00	Belanja jasa service kendaraan bermotor Belanja jasa service kendaraan roda empat kepala SKPD 1 unit 1 Tahun/unit x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Belanja jasa service kendaraan roda empat operasional 1 unit 1 tahun/unit x 3.333.333,00 = 3.333.333,00 Belanja jasa service kendaraan roda dua 5 unit 5 Tahun/unit x 500.000,00 = 2.500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	30.000.000,00	Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas operasional

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	56.700.000,00	<p>Belanja penggantian suku cadang kendaraan roda empat kepala SKPD 1 unit 1 unit/Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00</p> <p>Belanja penggantian suku cadang kendaraan roda empat operasional 1 unit 1 unit/tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00</p> <p>Belanja penggantian suku cadang kendaraan roda dua 5 unit 5 unit/tahun x 1.000.000,00 = 5.000.000,00</p> <p>Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas kendaraan Dinas/operasional Belanja BBM/Pelumas Kendaraan roda empat Kepala SKPD 1 unit 1 unit/Tahun x 22.680.000,00 = 22.680.000,00</p> <p>Belanja BBM/Pelumas kendaraan roda empat operasional 1 unit 1 unit/Tahun x 22.680.000,00 = 22.680.000,00</p> <p>Belanja BBM/pelumas kendaraan roda dua 5 unit 5 unit/Tahun x 2.268.000,00 = 11.340.000,00</p>
2.07 . 2.07.01 . 02 . 26	<b>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor</b>	3.500.000,00	<p><b>Sumber Dana :</b></p> <p><b>Lokasi Kegiatan :</b> Dinas Perindagkop dan PM</p> <p><b>Keluaran :</b> Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara</p> <p><b>Target :</b> 4 unit</p>
2.07 . 2.07.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.500.000,00	<p>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Pemeliharaan AC 3 unit 3 unit x 500.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Belanja Pemeliharaan Genset 1 unit 1 unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00</p>
2.07 . 2.07.01 . 02 . 30	<b>Pemeliharaan rutin/berkala komputer</b>	5.000.000,00	<p><b>Sumber Dana :</b></p> <p><b>Keluaran :</b> Jumlah Komputer dan perlengkapannya yang dipelihara</p> <p><b>Target :</b> 8 Unit</p>
2.07 . 2.07.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	<p>Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer dan aksesorisnya Belanja Pemeliharaan Laptop 8 unit 8 Unit x 500.000,00 = 4.000.000,00</p> <p>Belanja Pemeliharaan Printer 2 unit 2 unit/Tahun x 500.000,00 = 1.000.000,00</p>
2.07 . 2.07.01 . 03	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	21.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 03 . 05	<b>Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</b>	21.750.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan :</b> Dinas Perindagkop dan PM <b>Keluaran :</b> Jumlah pakaian olah raga yang diperuntukan bagi pegawai <b>Target :</b> 87 Pegawai
2.07 . 2.07.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	21.750.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	21.750.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	21.750.000,00	Belanja pakaian olah raga Belanja Pakaian olah raga 87 org 87 org x 250.000,00 = 21.750.000,00
2.07 . 2.07.01 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	21.877.200,00	
2.07 . 2.07.01 . 05 . 03	<b>Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</b>	21.877.200,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan :</b> Luar Daerah
2.07 . 2.07.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	21.877.200,00	<b>Keluaran :</b> Pegawai yang memiliki pemahaman dan kemampuan dalam rumusan perencanaan anggaran SKPD <b>Target :</b> 2 org pegawai
2.07 . 2.07.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pendidikan, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis pegawai	21.877.200,00	
2.07 . 2.07.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	21.877.200,00	Belanja Bimbingan Teknis Belanja Bimbingan teknis metode perencanaan anggaran pemerintah daerah (2 Orang Kali) 2 OK x 10.938.600,00 = 21.877.200,00
2.07 . 2.07.01 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	31.576.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 01	<b>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</b>	16.336.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan :</b> Dinas Perindagkop dan PM <b>Keluaran :</b> jumlah laporan capaian kinerja yang terukur, baik dan benar berdasarkan kaidah yang perundang-undangan <b>Target :</b> 5 dokumen laporan
2.07 . 2.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.836.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06	Honorarium/Lembur Output Kegiatan	10.836.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Uang Lembur Output Kegiatan	10.836.000,00	Belanja uang lembur dalam rangka penyusunan laporan capaian realisasi kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Belanja uang lembur penyusunan RKA 2 org x 6 jam x 7 kali 84 org/Jam/kali x 17.000,00 = 1.428.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Belanja uang lembur penyusunan LAKIP 7 org x 6 jam x 7 kali  294 org/jam/kali x 17.000,00 = 4.998.000,00  Belanja uang lembur penyusunan LPPD tahunan 3 org x 6 jam x 7 kali  126 org/jam/kali x 17.000,00 = 2.142.000,00  Belanja uang makan lembur dalam rangka penyusunan laporan capaian realisasi kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD  uang makan lembur dalam rangka penyusunan RKA 2 org x 1 kali x 7 hr  14 org/kali/hari x 27.000,00 = 378.000,00  Uang Makan lembur dalam rangka penyusunan Lakip 7 org x 1 kali x 7 hr  49 org/kali/hari x 27.000,00 = 1.323.000,00  uang makan lembur dalam rangka penyusunan LPPD tahunan 3 org x 1 kali x 7 hr  21 org/kali/hari x 27.000,00 = 567.000,00</p>
2.07 . 2.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00
2.07 . 2.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	Belanja Penggandaan laporan Belanja Foto copy laporan 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 06 . 05	<b>Penyusunan Surat Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran</b>	15.240.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perindagkop dan PM</b> <b>Keluaran :</b> Jumlah dokumen SPJ yang dihasilkan <b>Target :</b> 12 Dokumen SPJ
2.07 . 2.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	9.240.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 06	Honorarium/Lembur Output Kegiatan	9.240.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Uang Lembur Output Kegiatan	9.240.000,00	Belanja lembur dalam rangka penyusunan SPJ Bendahara Pengeluaran Belanja uang lembur 5 org x 6 jam x 7 kali 210 Org/jam/kali x 17.000,00 = 3.570.000,00 Belanja Uang Makan Lembur 5 org x 6 jam x 7 kali 210 org/jam/kali x 27.000,00 = 5.670.000,00
2.07 . 2.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	Belanja Alat Tulis kantor 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan SPJ 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.16 . 2.07.01 . 15	<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>	44.750.000,00	
1.16 . 2.07.01 . 15 . 10	<b>Penyelenggaraan pameran investasi</b>	34.750.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Bombana</b> <b>Keluaran :</b> jumlah produk dalam daerah yang dipromosikan <b>Target :</b> 2 jenis produk
1.16 . 2.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.200.000,00	
1.16 . 2.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 06	Honorarium/Lembur Output Kegiatan	4.200.000,00	
1.16 . 2.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Uang Lembur Output Kegiatan	4.200.000,00	Belanja Lembur output kegiatan Belanja penjaga stand pameran 2 org x 14 hr x 3 sift 84 org/hari/sift x 50.000,00 = 4.200.000,00
1.16 . 2.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.550.000,00	
1.16 . 2.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	
1.16 . 2.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Pameran	5.000.000,00	Belanja Bahan Pameran dalam rangka HUT Bombana Belanja Bahan Pameran 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.16 . 2.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	
1.16 . 2.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Dekorasi	7.500.000,00	Belanja Jasa Dekorasi stand pameran dalam rangka Hut Bombana Expo Belanja Jasa dekorasi stand pameran 1 Paket x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.16 . 2.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.050.000,00	
1.16 . 2.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.050.000,00	Belanja cetak Belanja cetak brosur 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja cetak Label Kemasan 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja cetak Dokumentasi 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja cetak baliho 3 Buah x 350.000,00 = 1.050.000,00
1.16 . 2.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	15.000.000,00	
1.16 . 2.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Ruang Pameran	15.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.16 . 2.07.01 . 15 . 11	<b>Monitoring, evaluasi dan pelaporan</b>	10.000.000,00	Belanja sewa ruang/stand pameran dalam rangka HUT Bombana expo Belanja sewa stand pameran 1 Paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kab. Bombana</b> <b>Keluaran : Data Potensi investasi daerah</b> <b>Target : 80 persen dari jumlah potensi investasi</b>
1.16 . 2.07.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	
1.16 . 2.07.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	
1.16 . 2.07.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	Belanja Alat Tulis kantor dalam rangka penyusunan Data potensi investasi daerah Belanja Alat Tulis kantor 1 Paket x 250.000,00 = 250.000,00
1.16 . 2.07.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	575.000,00	
1.16 . 2.07.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	575.000,00	Belanja Penggandaan laporan Belanja Foto copy laporan 1 Paket x 575.000,00 = 575.000,00
1.16 . 2.07.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.175.000,00	
1.16 . 2.07.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.175.000,00	Belanja Perjalanan dinas zona poleang dalam rangka penyusunan data potensi investasi daerah Transpor Zona Poleang 3 org x 3 kali 9 org/kali x 325.000,00 = 2.925.000,00 Eselon III 1 org x 2 hari x 1 kali 2 org/hari/kali x 750.000,00 = 1.500.000,00 Eselon IV 2 org x 2 hr x 1 kali 4 org/hari/kali x 750.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Perjalanan dinas zona Rumbia dalam rangka penyusunan data potensi investasi daerah Transpor 1 org x 1 kali 1 org/Kali x 250.000,00 = 250.000,00 Eselon IV 1 org x 2 hr x 1 kali 2 org/hari/Kali x 750.000,00 = 1.500.000,00
2.06 . 2.07.01 . 15	<b>Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan</b>	233.364.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 02	<b>Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen</b>	11.600.000,00	<b>Sumber Dana :</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : Zona Poleang</b> <b>Keluaran : jumlah pengaduan konsumen dan permasalahan dalam pembangunan dan pengembangan pasar</b> <b>Target : 5 penyelesaian jenis pengaduan konsumen</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.600.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.600.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.600.000,00	Belanja Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen dan pengembangan pasar Transpor 2 org x 4 kali 8 org/kali x 325.000,00 = 2.600.000,00 Eselon III/Gol. IV 1 org x 2 hr x 3 kali 6 org/hr/kali x 750.000,00 = 4.500.000,00 Eselon IV/Gol. III 1 org x 2 hr x 3 kali 6 org/hari/kali x 750.000,00 = 4.500.000,00
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03	<b>Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa</b>	22.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan :</b> Zona Poleang, Zona Kabaena, Zona Rarowatu Utara <b>Keluaran :</b> jumlah produk-produk kebutuhan pokok masyarakat <b>Target :</b> 100 jenis produk kebutuhan pokok masyarakat
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	22.000.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	Belanja alat tulis kantor dalam rangka laporan pengawasan peredaran barang dan jasa Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket x 250.000,00 = 250.000,00
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 14	Belanja dokumentasi	250.000,00	Belanja dokumentasi pelaksanaan pengawasan peredaran barang dan jasa Belanja Dokumentasi 1 paket x 250.000,00 = 250.000,00
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	250.000,00	Belanja Penggandaan laporan pengawasan Peredaran barang dan jasa Belanja foto copy 1 Paket x 250.000,00 = 250.000,00
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.250.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.250.000,00	Belanja Perjalanan dinas dalam daerah zona Rumbia dalam rangka pengawasan peredaran barang dan jasa Transpor Zona Rumbia 4 org/kali x 250.000,00 = 1.000.000,00 Eselon III 1 org x 2 hr x 1 kali 2 org/hari/kali x 750.000,00 = 1.500.000,00 Eselon IV 2 org x 2 hr x 1 kali

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>4 org/hari/kali x 750.000,00 = 3.000.000,00  Gol. III 1 org x 2 hr x 1 kali  2 org/Hari/kali x 750.000,00 = 1.500.000,00  Belanja Perjalanan dinas dalam daerah zona poleang dalam rangka pelaksanaan pengawasan peredaran barang dan jasa  Transpor zona poleang  4 org/kali x 325.000,00 = 1.300.000,00  Eselon III/Gol. IV 1 org x 2 hr x 1 kali  2 org/hari/kali x 750.000,00 = 1.500.000,00  Eselon IV 2 org x 2 hr x 1 kali  4 org/hari/kali x 750.000,00 = 3.000.000,00  Gol. III 1 org x 2 hr x 1 kali  2 org/hari/kali x 750.000,00 = 1.500.000,00  Belanja Perjalanan dinas dalam daerah zona Kabaena dalam rangka pengawasan peredaran barang dan jasa  Transpor 4 org x 1 kali  4 org/kali x 425.000,00 = 1.700.000,00  Eselon III 1 org x 3 hr x 1 kali  3 org/hari/kali x 750.000,00 = 2.250.000,00  Eselon IV 2 org x 2 hr x 1 kali  4 org/hari/kali x 750.000,00 = 3.000.000,00</p>
2.06 . 2.07.01 . 15 . 05	<b>Penyelenggaraan Operasi Pasar</b>	99.882.000,00	<b>Sumber Dana :</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : Zona Rumbia, Zona Poleang dan Zona Kabaena</b>
2.06 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	99.882.000,00	<b>Keluaran :</b> jenis produk kebutuhan pokok masyarakat yang mengalami kelangkaan dan kenaikan harga
2.06 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	90.900.000,00	<b>Target :</b> 3 jenis produk
2.06 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	90.900.000,00	Belanja Persediaan Bahan Makanan Pokok dalam rangka pelaksanaan Operasi Pasar
2.06 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.982.000,00	Belanja Persediaan Bahan Makanan poko dalam rangka operasi Pasar
2.06 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.982.000,00	3 Zona x 30.300.000,00 = 90.900.000,00
2.06 . 2.07.01 . 15 . 06	<b>Penyelenggaraan Pasar Murah</b>	99.882.000,00	Belanja uang perjalanan dalam rangka pelaksanaan operasi pasar
			Gol. IV 2 org x 6 jam x 3 zona 36 org/Jam/Zona x 49.000,00 = 1.764.000,00
			Gol. III 4 org x 6 jam x 3 zona 72 org/Jam/Zona x 44.000,00 = 3.168.000,00
			Gol. II 3 org x 6 jam x 3 zona 54 org/jam/zona x 40.000,00 = 2.160.000,00
			Gol. I/PHTT 3 org x 6 jam x 3 zona 54 org/jam/zona x 35.000,00 = 1.890.000,00
2.06 . 2.07.01 . 15 . 06	<b>Penyelenggaraan Pasar Murah</b>	99.882.000,00	<b>Sumber Dana :</b>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<b>Lokasi Kegiatan : Zona Poleang, Zona Rumbia dan Zona Kabaena</b> <b>Keluaran :</b> Jumlah produk yang disediakan untuk tiap Kepala keluarga dalam kegiatan pasar murah <b>Target :</b> 4 Jenis produk per kepala Keluarga
2.06 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	99.882.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	90.900.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	90.900.000,00	Belanja Persediaan Bahan Makanan dalam rangka Pelaksanaan Pasar Murah Belanja Persediaan bahan makanan pokok pelaksanaan Pasar Murah 3 Zona x 30.300.000,00 = 90.900.000,00
2.06 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.982.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.982.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16	<b>Program pengembangan industri kecil dan menengah</b>	343.625.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 01	<b>Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya</b>	277.400.000,00	<b>Sumber Dana :</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Bombana</b>
			<b>Keluaran :</b> Jumlah dan Jenis fasilitasi bagi IKM
			<b>Target :</b> 2 Jenis Alat
2.07 . 2.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	277.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket x 200.000,00 = 200.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	Belanja Penggandaan Belanja Foto Copy laporan 1 Paket x 200.000,00 = 200.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	27.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja perjalanan dinas dalam rangka monitoring pelaporan IKM pra dan pasca pemberian fasilitas IKM Batu permata dan IKM Nilam Transpor Zona Poleang 3 org x 2 kali 6 OK x 325.000,00 = 1.950.000,00 Eselon III, 1 org x 2 hr x 2 kali 4 KOH x 750.000,00 = 3.000.000,00 Eselon IV, 2 org x 2 hr x 2 kali 8 KOH x 750.000,00 = 6.000.000,00 Transpor Zona Kabaena 3 org x 2 kali 6 KOH x 425.000,00 = 2.550.000,00 Eselon III, 1 org x 3 hr x 2 kali 6 KOH x 750.000,00 = 4.500.000,00 Eselon IV, 2 org x 3 hr x 2 kali 12 KOH x 750.000,00 = 9.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	250.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	250.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 07	<b>Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan</b>	24.575.000,00	Belanja Barang Pengadaan Barang/Mesin Pengering (drayer) Nilam yang akan diserahkan pada IKM Nilam Belanja Pengadaan Barang/Mesin Pengering (drayer) nilam 6 Paket x 30.000.000,00 = 180.000.000,00 Belanja Barang Pengadaan Barang/Mesin/Peralatan Pembuatan Batu Permata Belanja Pengadaan Barang/Mesin Peralatan Pembuatan Batu permata 1 paket x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	24.575.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan :</b> Zona Rumbia, Zona Poleang dan Zona Kabaena <b>Keluaran :</b> Jumlah dan Jenis IKM yang terdata <b>Target :</b> 2 dokumen data IKM dan Hasil verifikasi data
2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	Belanja Alat tulis kantor dalam rangka verifikasi data dan aktualisasi data industri Belanja Alat tulis kantor 1 paket x 250.000,00 = 250.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	250.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.075.000,00	Belanja Penggandaan Laporan hasil verifikasi data dan aktualisasi data industri Belanja Penggandaan laporan 1 Paket x 250.000,00 = 250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.075.000,00	Belanja Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pelaksanaan verifikasi data dan aktualisasi data industri Transpor Zona Poleang 3 org x 1 kali 9 org/kali x 275.000,00 = 2.475.000,00 Eslon III/Gol. IV 1 org x 2 hr x 1 kali 2 org/hari/kali x 750.000,00 = 1.500.000,00 Eselon IV 2 org x 2 hr x 1 kali 4 org/hari/kali x 750.000,00 = 3.000.000,00 Transpor zona Kabaena 3 org x 1 kali 9 org/kali x 400.000,00 = 3.600.000,00 Eselon III/Gol. IV 1 org x 3 hr x 1 kali 3 org/hari/kali x 750.000,00 = 2.250.000,00 Eselon IV 2 org x 3 hr x 1 kali 6 org/hari/kali x 750.000,00 = 4.500.000,00 Transpor Zona Rumbia 3 org x 1 kali 9 org/kali x 250.000,00 = 2.250.000,00 Eselon III/Gol.IV 1 org x 2 hr x 1 kali 2 org/hari/kali x 750.000,00 = 1.500.000,00 Eselon IV 2 org x 2 hr x 1 kali 4 org/hari/kali x 750.000,00 = 3.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08	<b>Diagnosis dan Pendampingan Industri Kecil Menengah</b>	41.650.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Zona Poleang dan Kabaena</b> <b>Keluaran :</b> Jumlah IKM yang didiagnosis dan yang memerlukan pendampingan berkesinambungan <b>Target : 10 IKM</b>
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	41.650.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket x 200.000,00 = 200.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	Belanja Penggandaan laporan hasil Diagnosis Belanja Penggandaan 1 Paket x 200.000,00 = 200.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	41.250.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	41.250.000,00	Belanja Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pelaksanaan Diagnosis dan pendampingan IKM Transpor Poelang Barat 20 org/kali x 325.000,00 = 6.500.000,00 Eselon III 1 org x 2 hr x 1 kali 2 org/hari/kali x 750.000,00 = 1.500.000,00 Eselon IV 2 org x 2 hr x 2 kali 8 org/hari/kali x 750.000,00 = 6.000.000,00 Gol. III 1 org x 2 hr x 2 kali

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>4 org/hari/kali x 750.000,00 = 3.000.000,00            Transpor Kabaena Tengah            20 org/kali x 425.000,00 = 8.500.000,00            Eselon III 1 org x 3 hr x 1 kali            3 org/hr/kali x 750.000,00 = 2.250.000,00            Eselon IV 2 org x 3 hr x 2 kali            12 org/hari/kali x 750.000,00 = 9.000.000,00            Gol. III 1 org x 3 hr x 2 kali            6 org/hari/kali x 750.000,00 = 4.500.000,00</p>
1.15 . 2.07.01 . 17	<b>Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah</b>	151.276.800,00	
1.15 . 2.07.01 . 17 . 09	<b>Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah</b>	151.276.800,00	<b>Sumber Dana :</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : Jakarta</b> <b>Keluaran :</b> Jumlah produk Koperasi dan UKM yang dipromosi <b>Target :</b> 3 jenis produk Koperasi dan UKM
1.15 . 2.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	151.276.800,00	
1.15 . 2.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 14	Belanja dokumentasi	1.000.000,00	Belanja Dokumentasi dalam rangka pelaksanaan pameran Smesco Belanja Dokumentasi 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.15 . 2.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.000.000,00	Belanja Dokumentasi dalam rangka pelaksanaan Pameran UKM Belanja Dokumentasi 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.15 . 2.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Pameran	8.000.000,00	Belanja Bahan Percontohan dalam rangka Pelaksanaan Pameran Smesco Belanja Bahan Percontohan Pameran Smesco 1 Paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.15 . 2.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	Belanja Bahan Percontohan dalam rangka pelaksanaan pameran UKM Belanja Bahan Percontohan dalam rangka pameran UKM 1 Paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.15 . 2.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Dekorasi	4.000.000,00	Belanja Dekorasi dalam rangka pelaksanaan Pameran Smesco Belanja Dekorasi 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.15 . 2.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.500.000,00	Belanja Dekorasi dalam rangka pelaksanaan Pameran UKM Belanja Dekorasi 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15 . 2.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.000.000,00	Belanja cetak dalam rangka pelaksanaan Pameran Smesco Belanja Cetak Brosur 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja cetak Binner 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja cetak Baliho 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja cetak dalam rangka pelaksanaan Pameran UKM Belanja cetak brosur 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja cetak binner 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja cetak baliho 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.15 . 2.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	Belanja Penggandaan dalam rangka pelaksanaan pameran smesco Belanja Foto copy 1 Paket x 250.000,00 = 250.000,00 Belanja Penggandaan dalam rangka pelaksanaan pameran UKM Belanja Foto copy 1 Paket x 250.000,00 = 250.000,00
1.15 . 2.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	50.000.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Ruang Pameran	50.000.000,00	Belanja sewa ruang pameran dalam rangka pelaksanaan Pameran Smesco Belanja sewa stand pameran smesco 1 paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Belanja sewa ruang pameran dalam rangka pelaksanaan pameran UKM Belanja sewa stand pameran UKM 1 Paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.15 . 2.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	80.776.800,00	
1.15 . 2.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	80.776.800,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah luar provinsi dalam rangka pelaksanaan pameran smesco Transportasi 4 org x 1 kali 4 org/kali x 4.658.600,00 = 18.634.400,00 Eselon II 1 org x 4 hr x 1 kali 4 org/hari/kali x 1.766.000,00 = 7.064.000,00 Eselon III 1 org x 4 hr x 1 kali 4 org/hari/kali x 1.330.000,00 = 5.320.000,00 Eselon IV 2 org x 4 hr x 1 kali 8 org/hari/kali x 1.140.000,00 = 9.120.000,00 Biaya Taksi 1 paket x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah luar provinsi dalam rangka pelaksanaan pameran UKM Transportasi 4 org x 1 kali

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.07.01 . 18	<b>Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri</b>		4 org/kali x 4.658.600,00 = 18.634.400,00 Eselon II 1 org x 4 hr x 1 kali 4 org/hari/kali x 1.766.000,00 = 7.064.000,00 Eselon III 1 org x 4 hr x 1 kali 4 org/hari/kali x 1.330.000,00 = 5.320.000,00 Eselon IV 2 org x 4 hr x 1 kali 8 org/hari/kali x 1.140.000,00 = 9.120.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 01	<b>Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional</b>	2.377.633.340,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.940.000,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.06 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perindagkop dan PM</b>
2.06 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	<b>Keluaran : Perda tentang perdagangan</b>
2.06 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	<b>Target : 2 Perda</b>
2.06 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.440.000,00	Belanja Penggandaan laporan hasil rumusan perangkat peraturan perundang-undangan dibidang perdagangan Belanja Penggandaan Laporan 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	1.440.000,00	Belanja Makanan dan Minuman kegiatan Belanja makanan dan minuman 12 org x 3 kali 36 org/kali x 40.000,00 = 1.440.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa/Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	Belanja jasa narasumber penyusunan perangkat peraturan perundang-undangan Raperda bidang perdagangan Belanja jasa narasumber 2 org x 5 jam x 3 kali 30 org/jam/kali x 300.000,00 = 9.000.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa/Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03	<b>Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk</b>	2.319.987.540,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	2.319.987.540,00	<b>Lokasi Kegiatan : Poleang</b>
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.319.987.540,00	<b>Keluaran : Jumlah Pasar yang dibangun</b>
			<b>Target : 1 Pasar</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	2.319.987.540,00	<p>Belanja Modal Pembangunan Pasar Boepinang Kec. Poleang            Belanja Konstruksi Pembangunan Pasar Boepinang (DAK+Sharing)            1 Paket x 2.207.568.000,00 = 2.207.568.000,00            Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan pasar Boepinang 2,5%            1 Paket x 55.189.200,00 = 55.189.200,00            Belanja Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) 5 org            5 org/paket x 1.986.811,00 = 9.934.055,00            Belanja Honorarium Pejabat Pengadaan            1 org x 1.103.785,00 = 1.103.785,00            Belanja Modal Pembangunan Pasar pada Tahun Anggaran 2014            Belanja Modal Pembangunan Saluran Air Pasar Bambaea            1 paket x 11.598.000,00 = 11.598.000,00            Belanja Modal Pembangunan Pintu Gerbang Pasar Tadoha Mapaccing            1 Paket x 12.450.000,00 = 12.450.000,00            Belanja Modal Pembangunan Pasar Tapuhaka            1 Paket x 9.444.500,00 = 9.444.500,00            Belanja Modal Pembangunan Lapak Darurat Pasar            1 paket x 12.700.000,00 = 12.700.000,00</p>
2.06 . 2.07.01 . 18 . 05	<b>Pengembangan pasar lelang daerah</b>	25.305.800,00	<p><b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan :</b> Luar daerah  <b>Keluaran :</b> Jumlah komoditi Produk lokal yang diminati oleh konsumen luar daerah  <b>Target :</b> 10 Jenis komoditi produk lokal</p>
2.06 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.305.800,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.305.800,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.305.800,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 08	<b>Pendataan Pedagang Pengguna Pasar</b>	20.400.000,00	<p>Belanja Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi dalam rangka mengikuti pelaksanaan pasar lelang daerah            Transpor Rumbia - Jakarta 3 org x 1 kali            3 org/kali x 4.658.600,00 = 13.975.800,00            Eselon III 1 org x 3 hr x 1 kali            3 org/hari/kali x 1.330.000,00 = 3.990.000,00            Eselon IV 2 org x 3 hr x 1 kali            6 org/hari/kali x 1.140.000,00 = 6.840.000,00            Biaya taksi            1 paket x 500.000,00 = 500.000,00</p>
2.06 . 2.07.01 . 18 . 08	<b>Pendataan Pedagang Pengguna Pasar</b>	20.400.000,00	<p><b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan :</b> Zona POleang  <b>Keluaran :</b> jumlah pedagang pengguna pasar yang terdata  <b>Target :</b> 90 persen</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.400.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	Belanja Alat Tulis kantor 1 Paket x 200.000,00 = 200.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	Belanja Penggandaan laporan hasil pendataan pedagang pengguna pasar Belanja Foto copy 1 Paket x 200.000,00 = 200.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
2.06 . 2.07.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pendataan pedagang pengguna pasar Transpor zona Poleang 5 org x 4 kali 20 org/kali x 250.000,00 = 5.000.000,00 Eselon III 1 org x 2 hr x 2 kali 4 org/hari/kali x 750.000,00 = 3.000.000,00 Eselon IV 2 org x 2 hr x 2 kali 8 org/hari/kali x 750.000,00 = 6.000.000,00 Gol. III 2 org x 2 hr x 2 kali 8 org/hari/kali x 750.000,00 = 6.000.000,00
1.15 . 2.07.01 . 18	<b>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</b>	92.950.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 05	<b><i>Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi</i></b>	20.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b>
			<b>Lokasi Kegiatan :</b> Zona Rumbia, Zona Poleang dan Zona Kabaena
			<b>Keluaran :</b> Jumlah Koperasi yang dibina
			<b>Target :</b> 10 Koperasi
1.15 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket x 400.000,00 = 400.000,00
1.15 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	Belanja Penggandaan laporan hasil pembinaan, pengawasan koperasi Belanja Penggandaan 1 Paket x 400.000,00 = 400.000,00
1.15 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.200.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.200.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15 . 2.07.01 . 18 . 09	<b>Monitoring, evaluasi dan pelaporan</b>	27.950.000,00	<p>Belanja Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penilaian koperasi            Transpor Zona Poelang 4 org x 3 kali            12 org/kali x 325.000,00 = 3.900.000,00            Eselon III 1 org x 2 hr x 1 kali            2 org/hari/kali x 750.000,00 = 1.500.000,00            Eselon IV 2 org x 2 hr x 1 kali            4 org/hari/kali x 750.000,00 = 3.000.000,00            Gol. III 1 org x 2 hr x 1 kali            2 org/hr/kali x 750.000,00 = 1.500.000,00            Transpor zona Kabaena 3 org x 2 kali            6 org/kali x 425.000,00 = 2.550.000,00            Eselon III 1 org x 3 hr x 1 kali            3 org/hari/kali x 750.000,00 = 2.250.000,00            Eselon IV 2 org x 3 hr x 1 kali            6 org/hari/kali x 750.000,00 = 4.500.000,00</p>
1.15 . 2.07.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	27.950.000,00	<p><b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan :</b> Zona Rumbia, Zona Poleang dan Zona Kabaena  <b>Keluaran :</b> Jumlah koperasi yang terdata dan terverifikasi  <b>Target :</b> 90 persen dari seluruh jumlah koperasi</p>
1.15 . 2.07.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor
1.15 . 2.07.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	1 Paket x 200.000,00 = 200.000,00
1.15 . 2.07.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	Belanja Penggandaan Laporan hasil verifikasi data dan aktualisasi data Koperasi dan Usaha Kecil menengah (UKM)
1.15 . 2.07.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	27.550.000,00	Belanja Penggandaan laporan 1 paket x 200.000,00 = 200.000,00
1.15 . 2.07.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.550.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka verifikasi data dan aktualisasi data koperasi dan UKM
			<p>Transpor 5 org x 2 kali            10 org/kali x 325.000,00 = 3.250.000,00            Eselon III 1 org x 2 hr x 2 kali            4 org/hari/kali x 750.000,00 = 3.000.000,00            Eselon IV 2 org x 2 hr x 2 kali            8 org/hari/kali x 750.000,00 = 6.000.000,00            Gol. III 2 org x 2 hr x 2 kali            8 org/hari/kali x 750.000,00 = 6.000.000,00            Transpor Zona Kabaena 3 org x 2 kali            6 org/kali x 425.000,00 = 2.550.000,00            Eselon III 1 org x 3 hr x 1 kali</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15 . 2.07.01 . 18 . 10	<b>Fasilitas Pembentukan Koperasi</b>	45.000.000,00	3 org/hari/kali x 750.000,00 = 2.250.000,00 Eselon IV 2 org x 3 hr x 1 kali 6 org/hr/kali x 750.000,00 = 4.500.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Zona Poleang dan Zona Kabaena</b> <b>Keluaran :</b> Jumlah Koperasi yang terbentuk <b>Target : 15 Koperasi</b>
1.15 . 2.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	45.000.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	Belanja Alat Tulis kantor 2 keg x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.15 . 2.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 14	Belanja dokumentasi	1.000.000,00	Belanja dokumentasi dalam rangka pelaksanaan sosialisasi pembentukan koperasi Belanja dokumentasi 2 keg x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.15 . 2.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.300.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	700.000,00	Belanja cetak dalam rangka pelaksanaan sosialisasi pembentukan koperasi Belanja cetak spanduk 2 keg x 350.000,00 = 700.000,00
1.15 . 2.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	Belanja Penggandaan laporan hasil sosialisasi pembentukan koperasi Belanja foto copy laporan 2 keg x 300.000,00 = 600.000,00
1.15 . 2.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	3.000.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.000.000,00	Belanja sewa ruang rapat pertemuan dalam rangka pelaksanaan sosialisasi pembentukan Koperasi Belanja sewa ruang/tempat 2 keg x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
1.15 . 2.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	2.000.000,00	Belanja Makanan dan minuman dalam rangka pelaksanaan sosialisasi pembentukan koperasi Makan siang peserta 25 org x 1 hr x 2 keg 50 org/hari/keg x 25.000,00 = 1.250.000,00 Snack 25 org x 1 hr x 2 keg 50 org/hari/keg x 15.000,00 = 750.000,00
1.15 . 2.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	32.700.000,00	
1.15 . 2.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<p>1.15 . 2.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02</p> <p>1.15 . 2.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 28</p> <p>1.15 . 2.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01</p>	<p>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah</p> <p>Belanja Jasa/Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber</p> <p>Belanja Jasa/Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber</p> <p><b>SURPLUS / (DEFISIT)</b></p>	<p>2.200.000,00</p> <p>4.000.000,00</p> <p>4.000.000,00</p> <p>(5.884.400.653,00)</p>	<p>Belanja Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka sosialisasi pembentukan koperasi</p> <p>Transpor zona Poelang 5 org x 1 kali 5 org/kali x 325.000,00 = 1.625.000,00</p> <p>Eselon III/Gol. III 1 org x 2 hr x 1 kali 2 org/hari/kali x 750.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Eselon IV 2 org x 2 hr x 1 kali 4 org/hari/kali x 750.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Gol. III 2 org x 2 hr x 1 kali 4 org/hari/kali x 750.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Transpor Zona Kabaena 5 org x 1 kali 5 org/kali x 425.000,00 = 2.125.000,00</p> <p>Eselon III 1 org x 3 hr x 1 kali 3 org/hari/kali x 750.000,00 = 2.250.000,00</p> <p>Eselon IV 2 org x 3 hr x 1 kali 6 org/hari/kali x 750.000,00 = 4.500.000,00</p> <p>Gol. III 2 org x 3 hr x 1 kali 6 org/hari/kali x 750.000,00 = 4.500.000,00</p> <p>Belanja transpor peserta sosialisasi</p> <p>Belanja Transpor peserta 25 org x 2 keg 50 org/keg x 100.000,00 = 5.000.000,00</p> <p>Belanja Uang saku panitia</p> <p>Belanja uang saku panitia 5 org x 2 keg 10 org/keg x 300.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Belanja Akomodasi Instruktur kegiatan sosialisasi</p> <p>Akomodasi Instruktur 2 org x 1 hr x 2 keg 4 org/hari/keg x 250.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Transpor instruktur 2 org x 2 keg 4 org/keg x 300.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>Belanja Jasa/Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber</p> <p>Belanja jasa instruktur 2 org x 4 jam x 2 keg 16 org/jam/keg x 250.000,00 = 4.000.000,00</p>

RUMBIA, 31 December 2014

**BUPATI BOMBANA**

**H. TAFDIL**