

**REKAP REALISASI SP2D DAN SPJ
TAHUN ANGGARAN 2017
DINAS PERINDAGKOP UKM KAB. TEMANGGUNG**

KODE REKENING	URAIAN REKENING	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)	JUMLAH SP2D			JUMLAH SPJ	SISA (6-7)	TANGGAL SETORAN	KETERANGAN
			LS (RP)	UP/GU/TU	JUMLAH (4+5)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		17,343,436,553	13,692,603,145	2,429,594,275	16,122,197,420	15,877,893,973	244,303,447	11/21/2017	371,200
1.02.1.02.11.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	9,366,140,603				9,026,225,628		12/29/2017	2,301,844
	BELANJA LANGSUNG	7,977,295,950				6,851,668,345		12/29/2017	241,630,403
10211.102110100.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	710,156,300				656,076,340			
10211.102110100.01.002	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	400,000,000				384,475,460			
10211.102110100.01.002	5.2.2.03.01 Belanja telepon	12,000,000				5,251,107			
10211.102110100.01.002	5.2.2.03.02 Belanja air	8,400,000				5,823,975			
10211.102110100.01.002	5.2.2.03.03 Belanja Listrik	369,600,000				364,224,378			
10211.102110100.01.002	5.2.2.03.06 Belanja kawat/faksimili/internet	10,000,000				9,176,000			
10211.102110100.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	59,996,300				54,975,300			
10211.102110100.01.006	5.2.2.05.01 Belanja jasa service	7,400,000				7,302,500			
10211.102110100.01.006	5.2.2.05.02 Belanja penggantian suku cadang	18,002,000				17,996,700			
10211.102110100.01.006	5.2.2.05.03 Belanja bahan bakar minyak/gas/pelumas	21,944,300				21,939,400			
10211.102110100.01.006	5.2.2.05.05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	12,650,000				7,736,700			
10211.102110100.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	23,360,000				23,356,000			
10211.102110100.01.008	5.2.2.01.05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	23,360,000				23,356,000			
10211.102110100.01.009	Penyediaan jasa perbaikan peralatan	8,000,000				8,000,000			
10211.102110100.01.009	5.2.2.03.19 Belanja service alat kantor	8,000,000				8,000,000			
10211.102110100.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	21,000,000				20,721,650			
10211.102110100.01.010	5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor	18,240,000				18,186,000			
10211.102110100.01.010	5.2.2.01.04 Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya	2,760,000				2,535,650			
10211.102110100.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100,000,000				76,082,460			
10211.102110100.01.011	5.2.1.01.01 Honorarium panitia pelaksana Kegiatan	200,000				200,000			
10211.102110100.01.011	5.2.1.01.02 Honorarium Tim pengadaan barang/jasa	300,000				300,000			
10211.102110100.01.011	5.2.1.01.03 Honorarium Tim penerima hasil pekerjaan	325,000				325,000			
10211.102110100.01.011	5.2.2.06.01 Belanja cetak	92,942,500				69,472,500			
10211.102110100.01.011	5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan	5,992,500				5,577,160			
10211.102110100.01.011	5.2.2.06.03 Belanja Dokumentasi	240,000				207,800			
10211.102110100.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	6,000,000				5,835,000			
10211.102110100.01.012	5.2.2.01.03 Belanja alat listrik dan elektronik	6,000,000				5,835,000			
10211.102110100.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4,800,000				1,370,000			
10211.102110100.01.015	5.2.2.03.05 Belanja surat kabar/majalah	4,800,000				1,370,000			
10211.102110100.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	30,000,000				27,061,400			
10211.102110100.01.017	5.2.2.11.01 Belanja makanan dan minuman harian pegawai	28,800,000				26,671,400			
10211.102110100.01.017	5.2.2.11.03 Belanja makanan dan minuman tamu	1,200,000				390,000			
10211.102110100.01.018	rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	50,000,000				49,952,870			
10211.102110100.01.018	5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah	50,000,000				49,952,870			

10211.102110100.01.019	rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	7,000,000			4,246,200		
10211.102110100.01.019	5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7,000,000			4,246,200		
10211.102110100.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,256,682,750			2,181,800,647		
10211.102110100.01.021	Jasa Pelayanan Perkantoran	2,256,682,750			2,181,800,647		
10211.102110100.01.021	5.2.1.02.02 Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	2,151,756,000			2,108,740,500		
10211.102110100.01.021	5.2.1.03.01 uang lembur PNS	24,775,000			16,642,000		
10211.102110100.01.021	5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor	6,259,750			6,243,500		
10211.102110100.01.021	5.2.2.04.06 Belanja luran BPJS	62,837,000			50,174,647		
10211.102110100.01.021	5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan	1,605,000			-		
10211.102110100.01.021	5.2.2.13.01 Belanja pakaian kerja lapangan	9,450,000			-		
10211.102110100.02	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	62,000,000			57,630,000		
10211.102110100.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	35,000,000			32,016,000		
10211.102110100.02.007	5.2.1.01.01 Honorarium panitia pelaksana Kegiatan	300,000			-		
10211.102110100.02.007	5.2.1.01.02 Honorarium Tim pengadaan barang/jasa	200,000			-		
10211.102110100.02.007	5.2.1.01.03 Honorarium Tim penerima hasil pekerjaan	250,000			-		
10211.102110100.02.007	5.2.3.12.02 Belanja modal pengadaan komputer/PC	6,100,000			5,060,000		
10211.102110100.02.007	5.2.3.12.04 Belanja modal pengadaan printer	5,000,000			4,100,000		
10211.102110100.02.007	5.2.3.12.10 Belanja modal pengadaan Peralatan jaringan Komputer	22,500,000			22,462,000		
10211.102110100.02.007	5.2.3.14.02 Belanja modal pengadaan kompor gas	650,000			394,000		
					-		
10211.102110100.02.022	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	27,000,000			25,614,000		
10211.102110100.02.022	5.2.1.02.03 Upah tenaga kerja	9,250,000			8,480,000		
10211.102110100.02.022	5.2.2.02.01 Belanja bahan baku bangunan	17,750,000			17,134,000		
10211.102110100.15	Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	80,000,000			64,711,225		
10211.102110100.15.008	Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah	15,000,000			12,713,250		
10211.102110100.15.008	5.2.1.01.01 Honorarium panitia pelaksana Kegiatan	720,000			720,000		
10211.102110100.15.008	5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor	868,500			240,000		
10211.102110100.15.008	5.2.2.01.04 Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya	42,000			42,000		
10211.102110100.15.008	5.2.2.02.06 Belanja bahan lainnya	500,000			500,000		
10211.102110100.15.008	5.2.2.02.08 Belanja dekorasi/Publikasi	150,000			150,000		
10211.102110100.15.008	5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan	450,000			153,750		
10211.102110100.15.008	5.2.2.06.03 Belanja Dokumentasi	120,000			117,000		
10211.102110100.15.008	5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat	600,000			600,000		
10211.102110100.15.008	5.2.2.11.05 Belanja makanan dan minuman kegiatan	1,080,000			1,080,000		
10211.102110100.15.008	5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2,357,500			1,655,000		
10211.102110100.15.008	5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah	5,312,000			4,655,500		
10211.102110100.15.008	5.2.2.17.03 Belanja transportasi	1,000,000			1,000,000		
10211.102110100.15.008	5.2.2.17.04 Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber	1,800,000			1,800,000		
10211.102110100.15.013	Fasilitasi Pengembangan permodalan UKM	40,000,000			30,312,800		
10211.102110100.15.013	5.2.1.01.01 Honorarium panitia pelaksana Kegiatan	720,000			480,000		
10211.102110100.15.013	5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor	891,000			882,000		
10211.102110100.15.013	5.2.2.01.04 Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya	45,000			45,000		
10211.102110100.15.013	5.2.2.02.08 Belanja dekorasi/Publikasi	3,270,000			3,262,000		
10211.102110100.15.013	5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan	3,694,000			1,055,150		
10211.102110100.15.013	5.2.2.06.03 Belanja Dokumentasi	240,000			238,800		

10211.102110100.15.013	5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	12,600,000			7,500,000		
10211.102110100.15.013	5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1,260,000			1,225,000		
10211.102110100.15.013	5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4,690,000			3,275,000		
10211.102110100.15.013	5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9,540,000			9,399,850		
10211.102110100.15.013	5.2.2.17.03	Belanja transportasi	1,250,000			1,250,000		
10211.102110100.15.013	5.2.2.17.04	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber	1,800,000			1,700,000		
Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah								
10211.102110100.16			25,000,000			21,685,175		
10211.102110100.16.015		Pembinaan pengembangan sentra- sentra produk unggulan berbasis OVOP	25,000,000			21,685,175		
10211.102110100.16.015	5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana Kegiatan	720,000			720,000		
10211.102110100.16.015	5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	924,500			831,250		
10211.102110100.16.015	5.2.2.01.04	Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya	42,000			42,000		
10211.102110100.16.015	5.2.2.02.06	Belanja bahan lainnya	500,000			500,000		
10211.102110100.16.015	5.2.2.02.08	Belanja dekorasi/Publikasi	150,000			150,000		
10211.102110100.16.015	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500,000			399,925		
10211.102110100.16.015	5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	240,000			222,000		
10211.102110100.16.015	5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	500,000			500,000		
10211.102110100.16.015	5.2.2.08.01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	3,000,000			1,900,000		
10211.102110100.16.015	5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1,260,000			1,260,000		
10211.102110100.16.015	5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1,263,500			600,000		
10211.102110100.16.015	5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11,850,000			10,510,000		
10211.102110100.16.015	5.2.2.17.03	Belanja transportasi	1,250,000			1,250,000		
10211.102110100.16.015	5.2.2.17.04	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber	2,800,000			2,800,000		
10211.102110100.18		Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	185,000,000			152,956,590		
10211.102110100.18.009		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	25,000,000			20,279,100		
10211.102110100.18.009	5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana Kegiatan	720,000			480,000		
10211.102110100.18.009	5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	932,500			892,500		
10211.102110100.18.009	5.2.2.01.04	Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya	42,000			42,000		
10211.102110100.18.009	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	803,000			601,800		
10211.102110100.18.009	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	320,000			112,500		
10211.102110100.18.009	5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7,492,500			4,369,800		
10211.102110100.18.009	5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14,690,000			13,780,500		
10211.102110100.18.010		Penilaian Kesehatan KSP/USP	20,000,000			17,418,750		
10211.102110100.18.010	5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana Kegiatan	720,000			440,000		
10211.102110100.18.010	5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,115,000			1,040,000		
10211.102110100.18.010	5.2.2.01.04	Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya	54,000			36,000		
10211.102110100.18.010	5.2.2.02.08	Belanja dekorasi/Publikasi	150,000			150,000		
10211.102110100.18.010	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	935,000			933,750		
10211.102110100.18.010	5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	120,000			112,500		
10211.102110100.18.010	5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	600,000			600,000		
10211.102110100.18.010	5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1,260,000			1,260,000		
10211.102110100.18.010	5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4,096,000			2,590,000		
10211.102110100.18.010	5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7,900,000			7,206,500		
10211.102110100.18.010	5.2.2.17.03	Belanja transportasi	1,250,000			1,250,000		
10211.102110100.18.010	5.2.2.17.04	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber	1,800,000			1,800,000		

10211.102110100.18.013		Peningkatan kualitas kelembagaan dan manajemen koperasi dan UKM	30,000,000			19,400,790			
10211.102110100.18.013	5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana Kegiatan	1,740,000			1,500,000			
10211.102110100.18.013	5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	979,500			451,500			
10211.102110100.18.013	5.2.2.01.04	Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya	48,000			15,000			
10211.102110100.18.013	5.2.2.02.06	Belanja bahan lainnya	4,500,000			4,500,000			
10211.102110100.18.013	5.2.2.06.01	Belanja cetak	544,000			144,000			
10211.102110100.18.013	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,005,000			397,290			
10211.102110100.18.013	5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	240,000			-			
10211.102110100.18.013	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	720,000			440,000			
10211.102110100.18.013	5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5,633,500			1,335,000			
10211.102110100.18.013	5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14,590,000			10,618,000			
10211.102110100.18.014		Pembinaan koperasi	45,000,000			43,425,000			
10211.102110100.18.014	5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana Kegiatan	660,000			660,000			
10211.102110100.18.014	5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	949,000			943,000			
10211.102110100.18.014	5.2.2.01.04	Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya	36,000			24,000			
10211.102110100.18.014	5.2.2.02.08	Belanja dekorasi/Publikasi	150,000			150,000			
10211.102110100.18.014	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700,000			408,000			
10211.102110100.18.014	5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	120,000			120,000			
10211.102110100.18.014	5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	600,000			-			
10211.102110100.18.014	5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1,260,000			1,260,000			
10211.102110100.18.014	5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1,935,000			1,815,000			
10211.102110100.18.014	5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	37,340,000			36,795,000			
10211.102110100.18.014	5.2.2.17.03	Belanja transportasi	1,250,000			1,250,000			
10211.102110100.18.018		Pengawasan Koperasi	25,000,000			18,256,900			
10211.102110100.18.018	5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana Kegiatan	2,145,000			1,155,000			
10211.102110100.18.018	5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	748,500			746,000			
10211.102110100.18.018	5.2.2.01.04	Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya	42,000			-			
10211.102110100.18.018	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,007,000			704,400			
10211.102110100.18.018	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	480,000			187,500			
10211.102110100.18.018	5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5,016,500			3,282,000			
10211.102110100.18.018	5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15,561,000			12,182,000			
10211.102110100.18.019		Sosialisasi dan pelatihan akutansi dasar koperasi	25,000,000			20,879,550			
10211.102110100.18.019	5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana Kegiatan	660,000			660,000			
10211.102110100.18.019	5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,297,500			1,267,500			
10211.102110100.18.019	5.2.2.01.04	Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya	45,000			33,000			
10211.102110100.18.019	5.2.2.02.08	Belanja dekorasi/Publikasi	150,000			150,000			
10211.102110100.18.019	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	900,000			247,500			
10211.102110100.18.019	5.2.2.06.03		120,000			117,000			
10211.102110100.18.019	5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	600,000			500,000			
10211.102110100.18.019	5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1,440,000			1,380,000			
10211.102110100.18.019	5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2,747,500			2,244,800			
10211.102110100.18.019	5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13,740,000			11,229,750			
10211.102110100.18.019	5.2.2.17.03	Belanja transportasi	1,500,000			1,250,000			
10211.102110100.18.019	5.2.2.17.04	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber	1,800,000			1,800,000			

10211.102110100.18.020		Penyusunan profil data dan database koperasi	15,000,000	-	-	-	13,296,500		
10211.102110100.18.020	5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana Kegiatan	3,730,000				3,730,000		
10211.102110100.18.020	5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	526,000				518,500		
10211.102110100.18.020	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	950,000				908,000		
10211.102110100.18.020	5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	224,000				200,000		
10211.102110100.18.020	5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2,070,000				440,000		
10211.102110100.18.020	5.2.3.12.11	Belanja modal pengadaan software	7,500,000				7,500,000		
20106.102110100.15		Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	602,500,000				417,592,350		
20106.102110100.15.005		Pengawasan bahan pokok,bahan penting dan strategis serta barang umum lainnya	22,500,000				18,920,850		
20106.102110100.15.005	5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana Kegiatan	4,520,000				4,275,000		
20106.102110100.15.005	5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	720,200				720,000		
20106.102110100.15.005	5.2.2.01.04	Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya	60,000				60,000		
20106.102110100.15.005	5.2.2.02.06	Belanja bahan lainnya	250,000				-		
20106.102110100.15.005	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	110,000				109,650		
20106.102110100.15.005	5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	120,000				120,000		
	5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	350,000				300,000		
20106.102110100.15.005	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	288,000				-		
20106.102110100.15.005	5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3,800,000				2,410,000		
20106.102110100.15.005	5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1,246,800				599,300		
20106.102110100.15.005	5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7,985,000				7,326,900		
20106.102110100.15.005	5.2.2.17.03	Belanja transportasi	2,000,000				1,950,000		
20106.102110100.15.005	5.2.2.17.04	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber	1,050,000				1,050,000		
20106.102110100.15.007		Sosialisasi Kemetrolgian	25,000,000				-		
20106.102110100.15.007	5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana Kegiatan	2,880,000				-		
20106.102110100.15.007	5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2,255,000				-		
20106.102110100.15.007	5.2.2.01.04	Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya	45,000				-		
20106.102110100.15.007	5.2.2.06.01	Belanja cetak	450,000				-		
20106.102110100.15.007	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	682,000				-		
20106.102110100.15.007	5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	1,050,000				-		
20106.102110100.15.007	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	480,000				-		
20106.102110100.15.007	5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4,200,000				-		
20106.102110100.15.007	5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1,244,000				-		
20106.102110100.15.007	5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5,714,000				-		
20106.102110100.15.007	5.2.2.17.03	Belanja transportasi	3,000,000				-		
20106.102110100.15.007	5.2.2.17.04	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber	3,000,000				-		
20106.102110100.15.009		Pengawasan bahan berbahaya dan minuman beralkohol	25,000,000				15,095,000		
20106.102110100.15.009	5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana Kegiatan	5,082,000				3,216,000		
20106.102110100.15.009	5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	592,000				556,000		
20106.102110100.15.009	5.2.2.01.04	Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya	60,000				60,000		
20106.102110100.15.009	5.2.2.06.01	Belanja cetak	5,000,000				3,400,000		
20106.102110100.15.009	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700,000				154,000		
20106.102110100.15.009	5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	120,000				120,000		
20106.102110100.15.009	5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	350,000				350,000		
20106.102110100.15.009	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	504,000				150,000		

20106.102110100.15.009	5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2,600,000				2,100,000		
20106.102110100.15.009	5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4,286,000				730,000		
20106.102110100.15.009	5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3,056,000				1,759,000		
20106.102110100.15.009	5.2.2.17.03	Belanja transportasi	2,000,000				1,850,000		
20106.102110100.15.009	5.2.2.17.04	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber	650,000				650,000		
20106.102110100.15.009	5.2.3.10.10	Belanja modal pengadaan papan visual elektronik	-				-		
20106.102110100.15.011		fasilitasi tera ulang UTTP	30,000,000				7,930,550		
20106.102110100.15.011	5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana Kegiatan	1,285,000				1,092,000		
20106.102110100.15.011	5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,094,000				1,092,000		
20106.102110100.15.011	5.2.2.01.04	Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya	45,000				45,000		
20106.102110100.15.011	5.2.2.01.06	Belanja bahan bakar minyak/gas	966,000				250,000		
20106.102110100.15.011	5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,500,000				150,000		
20106.102110100.15.011	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200,000				74,000		
20106.102110100.15.011	5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	180,000				27,000		
20106.102110100.15.011	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	640,000				136,000		
20106.102110100.15.011	5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	800,000				243,000		
20106.102110100.15.011	5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1,500,000				1,452,550		
20106.102110100.15.011	5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21,790,000				3,369,000		
20106.102110100.15.012		Pemantauan harga bahan pokok	25,000,000				16,427,500		
20106.102110100.15.012	5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana Kegiatan	4,035,000				3,866,000		
20106.102110100.15.012	5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	340,000				300,000		
20106.102110100.15.012	5.2.2.01.04	Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya	45,000				42,000		
20106.102110100.15.012	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	240,000				221,000		
20106.102110100.15.012	5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	120,000				120,000		
20106.102110100.15.012	5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3,600,000				478,000		
20106.102110100.15.012	5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3,035,000				1,455,000		
20106.102110100.15.012	5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8,585,000				4,960,500		
20106.102110100.15.012	5.2.3.12.06	Belanja modal pengadaan monitor/display	5,000,000				4,985,000		
20106.102110100.15.013		Pembinaan dan pengembangan bidang kemetrolgian	40,000,000				33,206,850		
20106.102110100.15.013	5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana Kegiatan	5,925,000				4,470,000		
20106.102110100.15.013	5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	556,000				556,000		
20106.102110100.15.013	5.2.2.01.04	Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya	60,000				60,000		
20106.102110100.15.013	5.2.2.06.01	Belanja cetak	600,000				-		
20106.102110100.15.013	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	230,000				199,750		
20106.102110100.15.013	5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	240,000				-		
20106.102110100.15.013	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	352,000				-		
20106.102110100.15.013	5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2,640,000				-		
20106.102110100.15.013	5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	897,000				-		
20106.102110100.15.013	5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	28,500,000				27,921,100		
20106.102110100.15.018		Fasilitasi Penyelenggaraan pasar murah bahan kebutuhan pokok	350,000,000				302,957,100		
20106.102110100.15.018	5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana Kegiatan	24,485,000				22,315,000		
20106.102110100.15.018	5.2.1.01.02	Honorarium Tim pengadaan barang/jasa	600,000				600,000		
20106.102110100.15.018	5.2.1.01.03	Honorarium Tim penerima hasil pekerjaan	800,000				800,000		
20106.102110100.15.018	5.2.1.02.03	Upah tenaga kerja	4,125,000				4,125,000		

20106.102110100.15.018	5.2.1.02.04	Honorarium pelaksana kegiatan	13,050,000			10,500,000		
20106.102110100.15.018	5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	6,354,000			6,354,000		
20106.102110100.15.018	5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	525,000			345,000		
20106.102110100.15.018	5.2.2.02.06	Belanja bahan lainnya	600,000			-		
20106.102110100.15.018	5.2.2.02.15	Belanja bahan makanan	211,260,000			199,995,000		
20106.102110100.15.018	5.2.2.03.17	Belanja jasa pengumuman lewat radio	450,000			450,000		
20106.102110100.15.018	5.2.2.06.01	Belanja cetak	7,500,000			6,890,000		
20106.102110100.15.018	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,000,000			1,923,300		
20106.102110100.15.018	5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	360,000			270,000		
20106.102110100.15.018	5.2.2.08.01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	5,000,000			-		
20106.102110100.15.018	5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	3,000,000			2,700,000		
20106.102110100.15.018	5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda	17,735,000			17,735,000		
20106.102110100.15.018	5.2.2.10.07	Belanja sewa sound system	5,000,000			5,000,000		
20106.102110100.15.018	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,760,000			5,700,000		
20106.102110100.15.018	5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	34,116,000			14,824,800		
20106.102110100.15.018	5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7,280,000			2,430,000		
20106.102110100.15.025		Penyusunan Perda Restribusi Metrologi Legal	35,000,000			23,054,500		
20106.102110100.15.025	5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana Kegiatan	7,455,000			4,770,000		
20106.102110100.15.025	5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	344,000			177,000		
20106.102110100.15.025	5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	27,000			27,000		
20106.102110100.15.025	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	237,000			178,500		
20106.102110100.15.025	5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	75,000			24,000		
20106.102110100.15.025	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	480,000			265,000		
20106.102110100.15.025	5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	822,000			300,000		
20106.102110100.15.025	5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	25,560,000			17,313,000		
20106.102110100.15.026		Diklat Petugas Penerima Metrologi Legal	50,000,000			-		
20106.102110100.15.026	5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	25,000,000			-		
20106.102110100.15.026	5.2.2.25.01	Belanja kepesertaan pegawai	25,000,000			-		
20106.102110100.17	Program peningkatan dan pengembangan ekspor		205,000,000			196,909,128		
20106.102110100.17.010		Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan melalui pameran produk ekspor	190,000,000			185,597,128		
20106.102110100.17.010	5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana Kegiatan	2,580,000			1,240,000		
20106.102110100.17.010	5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	14,629,040			14,629,040		
20106.102110100.17.010	5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	682,500			682,500		
20106.102110100.17.010	5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	75,000			75,000		
20106.102110100.17.010	5.2.2.02.06	Belanja bahan lainnya	2,752,300			2,010,000		
20106.102110100.17.010	5.2.2.02.08	Belanja dekorasi/Publikasi	12,200,000			11,280,000		
20106.102110100.17.010	5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	-			-		
20106.102110100.17.010	5.2.2.04.06	Belanja luran BPJS	410,960			389,940		
20106.102110100.17.010	5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,150,000			-		
20106.102110100.17.010	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	410,000			409,870		
20106.102110100.17.010	5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	240,000			239,400		
20106.102110100.17.010	5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	59,700,000			59,500,000		
20106.102110100.17.010	5.2.2.08.01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	-			-		
20106.102110100.17.010	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	-			-		
20106.102110100.17.010	5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	-			-		

20106.102110100.17.010	5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	420,200				400,000		
20106.102110100.17.010	5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	94,750,000				94,741,378		
20106.102110100.17.014		Fasilitasi Pelaku usaha mengikuti pasar lelang	15,000,000				11,312,000		
20106.102110100.17.014	5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana Kegiatan	660,000				660,000		
20106.102110100.17.014	5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	613,000				500,000		
20106.102110100.17.014	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	147,000				100,000		
20106.102110100.17.014	5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	120,000				120,000		
20106.102110100.17.014	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	360,000				-		
20106.102110100.17.014	5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1,640,000				365,000		
20106.102110100.17.014	5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11,460,000				9,567,000		
20106.102110100.18		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	221,000,000				195,574,000		
20106.102110100.18.015		Fasilitasi operasi pasar	21,000,000				-		
20106.102110100.18.015	5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana Kegiatan	4,863,000				-		
20106.102110100.18.015	5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	553,000				-		
20106.102110100.18.015	5.2.2.01.04	Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya	45,000				-		
20106.102110100.18.015	5.2.2.02.08	Belanja dekorasi/Publikasi	2,500,000				-		
20106.102110100.18.015	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	204,000				-		
20106.102110100.18.015	5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	120,000				-		
20106.102110100.18.015	5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda	2,000,000				-		
20106.102110100.18.015	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	800,000				-		
20106.102110100.18.015	5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3,640,000				-		
20106.102110100.18.015	5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1,695,000				-		
20106.102110100.18.015	5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4,580,000				-		
20106.102110100.18.017		Penyelenggaraan Pameran Temanggung Fair	200,000,000				195,574,000		
20106.102110100.18.017	5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana Kegiatan	19,177,000				18,247,000		
20106.102110100.18.017	5.2.1.01.02	Honorarium Tim pengadaan barang/jasa	450,000				450,000		
20106.102110100.18.017	5.2.1.01.03	Honorarium Tim penerima hasil pekerjaan	1,070,000				840,000		
20106.102110100.18.017	5.2.1.02.04	Honorarium pelaksana kegiatan	200,000				200,000		
20106.102110100.18.017	5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	780,000				780,000		
20106.102110100.18.017	5.2.2.01.04	Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya	270,000				270,000		
20106.102110100.18.017	5.2.2.02.08	Belanja dekorasi/Publikasi	8,300,000				8,295,000		
20106.102110100.18.017	5.2.2.03.30	Belanja jasa pihak ketiga	149,820,000				148,108,000		
20106.102110100.18.017	5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,700,000				1,700,000		
20106.102110100.18.017	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	370,000				370,000		
20106.102110100.18.017	5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	240,000				240,000		
20106.102110100.18.017	5.2.2.08.01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	600,000				600,000		
20106.102110100.18.017	5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	540,000				540,000		
20106.102110100.18.017	5.2.2.10.07	Belanja sewa sound system	300,000				300,000		
20106.102110100.18.017	5.2.2.10.10	Belanja sewa hiburan	6,650,000				6,650,000		
20106.102110100.18.017	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,600,000				2,260,000		
20106.102110100.18.017	5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4,050,000				4,050,000		
20106.102110100.18.017	5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1,113,000				-		
20106.102110100.18.017	5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1,770,000				1,674,000		
20106.102110100.19		Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	50,000,000				41,630,420		
20106.102110100.19.007		Pembinaan pelaku usaha dagang kecil	50,000,000				41,630,420		
20106.102110100.19.007	5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana Kegiatan	2,140,000				1,940,000		

20106.102110100.19.007	5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,594,000				1,458,500		
20106.102110100.19.007	5.2.2.01.04	Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya	180,000				150,000		
20106.102110100.19.007	5.2.2.02.08	Belanja dekorasi/Publikasi	300,000				300,000		
20106.102110100.19.007	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	560,000				499,920		
20106.102110100.19.007	5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	240,000				240,000		
20106.102110100.19.007	5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	700,000				300,000		
20106.102110100.19.007	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,200,000				-		
20106.102110100.19.007	5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4,480,000				3,264,000		
20106.102110100.19.007	5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2,676,000				-		
20106.102110100.19.007	5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	26,630,000				26,628,000		
20106.102110100.19.007	5.2.2.17.03	Belanja transportasi	5,500,000				3,950,000		
20106.102110100.19.007	5.2.2.17.04	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber	3,800,000				2,900,000		
20106.102110100.20	Program pengelolaan pasar daerah		2,675,000,000				2,118,290,020		
20106.102110100.20.002		Penertiban dan penataan pasar daerah	25,000,000				21,438,040		
20106.102110100.20.002	5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana Kegiatan	720,000				720,000		
20106.102110100.20.002	5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	414,300				377,500		
20106.102110100.20.002	5.2.2.01.04	Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya	45,000				45,000		
20106.102110100.20.002	5.2.2.02.08	Belanja dekorasi/Publikasi	300,000				-		
20106.102110100.20.002	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	303,200				302,940		
20106.102110100.20.002	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	400,000				280,000		
20106.102110100.20.002	5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1,200,000				460,000		
20106.102110100.20.002	5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2,222,400				2,218,600		
20106.102110100.20.002	5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11,656,000				10,549,000		
20106.102110100.20.002	5.2.3.11.18	Belanja modal papan nama petunjuk	6,000,000				5,000,000		
20106.102110100.20.002	5.2.3.30.09	Belanja modal pengadaan pentungan	1,739,100				1,485,000		
20106.102110100.20.003		Pemeliharaan pasar - pasar daerah	1,180,000,000				876,309,798		
20106.102110100.20.003	5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana Kegiatan	870,000				870,000		
20106.102110100.20.003	5.2.1.01.02	Honorarium Tim pengadaan barang/jasa	450,000				450,000		
20106.102110100.20.003	5.2.1.01.03	Honorarium Tim penerima hasil pekerjaan	1,070,000				710,000		
20106.102110100.20.003	5.2.1.02.03	Upah tenaga kerja	92,774,240				88,931,160		
20106.102110100.20.003	5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	598,000				597,000		
20106.102110100.20.003	5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik	31,240,000				31,240,000		
20106.102110100.20.003	5.2.2.01.04	Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya	60,000				60,000		
20106.102110100.20.003	5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3,600,000				3,550,400		
20106.102110100.20.003	5.2.2.01.07	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	3,150,000				3,050,000		
20106.102110100.20.003	5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	446,000,000				298,615,486		
20106.102110100.20.003	5.2.2.03.03	belanja Listrik	204,000,000				176,846,297		
20106.102110100.20.003	5.2.2.03.03	Belanja Jasa Pemborongan	160,000,000				49,700,000		
20106.102110100.20.003	5.2.2.04.06	Belanja luran BPJS	1,627,260				1,387,980		
20106.102110100.20.003	5.2.2.05.01	Belanja jasa service	42,400,000				41,694,000		
20106.102110100.20.003	5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	20,236,000				19,740,000		
20106.102110100.20.003	5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas	158,761,500				148,110,000		
20106.102110100.20.003	5.2.2.05.04	Belanja jasa KIR	400,000				-		
20106.102110100.20.003	5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	7,200,000				6,601,175		

20106.102110100.20.003	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	495,000			494,900		
20106.102110100.20.003	5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2,823,000			2,771,400		
20106.102110100.20.003	5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2,245,000			890,000		
20106.102110100.20.017		Pembangunan pasar umum (DAK)	940,000,000			757,061,132		
20106.102110100.20.017	5.2.3.26.10	Honorarium panitia pelaksana Kegiatan	5,250,000			4,200,000		
20106.102110100.20.017	5.2.3.26.10	Honorarium Tim pengadaan barang/jasa	1,450,000			1,400,000		
20106.102110100.20.017	5.2.3.26.10	Honorarium Tim penerima hasil pekerjaan	1,400,000			1,400,000		
20106.102110100.20.017	5.2.3.26.10	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	-			-		
20106.102110100.20.017	5.2.3.26.10	Belanja alat tulis kantor	1,180,000			1,155,400		
20106.102110100.20.017	5.2.3.26.10	Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya	60,000			60,000		
20106.102110100.20.017	5.2.3.26.10	Belanja dekorasi/publikasi	-			-		
20106.102110100.20.017	5.2.3.26.10	Belanja Penggandaan	1,000,000			1,000,000		
20106.102110100.20.017	5.2.3.26.10	Belanja sewa meja kursi	-			-		
20106.102110100.20.017	5.2.3.26.10	Belanja sewa sound system	-			-		
20106.102110100.20.017	5.2.3.26.10	Belanja makanan dan minuman rapat	400,000			-		
20106.102110100.20.017	5.2.3.26.10	Belanja makanan dan minuman kegiatan	-			-		
20106.102110100.20.017	5.2.3.26.10	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1,577,500			855,000		
20106.102110100.20.017	5.2.3.26.10	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9,706,000			9,634,732		
20106.102110100.20.017	5.2.3.26.10	Belanja jasa konsultasi perencanaan	-			-		
20106.102110100.20.017	5.2.3.26.10	Belanja jasa konsultasi pengawasan	30,000,000			21,800,000		
20106.102110100.20.017	5.2.3.26.10	belanja modal pengadaan kontruksi kios pasar	887,976,500			715,556,000		
20106.102110100.20.031		Monev PAD redistribusi pasar daerah	30,000,000			25,945,700		
20106.102110100.20.031	5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana Kegiatan	5,385,000			5,285,000		
20106.102110100.20.031	5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	960,000			938,000		
20106.102110100.20.031	5.2.2.01.04	Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya	45,000			45,000		
20106.102110100.20.031	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800,000			773,500		
20106.102110100.20.031	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,920,000			140,000		
20106.102110100.20.031	5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8,640,000			8,617,000		
20106.102110100.20.031	5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10,250,000			10,147,200		
20106.102110100.20.068		Pembangunan tembok keliling pasar legi parakan	200,000,000			181,345,750		
20106.102110100.20.068	5.2.3.26.10	Honorarium panitia pelaksana Kegiatan	1,140,000			1,140,000		
20106.102110100.20.068	5.2.3.26.10	Honorarium Tim pengadaan barang/jasa	300,000			300,000		
20106.102110100.20.068	5.2.3.26.10	Honorarium Tim penerima hasil pekerjaan	910,000			910,000		
20106.102110100.20.068	5.2.3.26.10	Belanja alat tulis kantor	493,000			432,000		
20106.102110100.20.068	5.2.3.26.10	Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya	60,000			-		
20106.102110100.20.068	5.2.3.26.10	Belanja Penggandaan	700,000			469,250		
20106.102110100.20.068	5.2.3.26.10	Belanja makanan dan minuman rapat	1,400,000			-		
20106.102110100.20.068	5.2.3.26.10	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3,360,000			-		
20106.102110100.20.068	5.2.3.26.10	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6,617,500			1,198,000		
20106.102110100.20.068	5.2.3.26.10	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7,216,000			-		
20106.102110100.20.068	5.2.3.26.10	Belanja jasa konsultasi perencanaan	25,000,000			24,744,500		
20106.102110100.20.068	5.2.3.26.10	belanja modal pengadaan kontruksi kios pasar dan talut	152,803,500			152,152,000		
20106.10211010.20.070		Penataan pasar buah dan rest area Ngipik	300,000,000			256,189,600		
20106.102110100.20.070	5.2.3.26.10	Honorarium panitia pelaksana Kegiatan	1,290,000			1,290,000		
20106.102110100.20.070	5.2.3.26.10	Honorarium Tim pengadaan barang/jasa	1,150,000			1,150,000		

20106.102110100.20.070	5.2.3.26.10	Honorarium Tim penerima hasil pekerjaan	910,000				910,000		
20106.102110100.20.070	5.2.3.26.10	Belanja alat tulis kantor	593,000				589,000		
20106.102110100.20.070	5.2.3.26.10	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90,000				90,000		
20106.102110100.20.070	5.2.3.26.10	Belanja Penggandaan	700,000				547,500		
20106.102110100.20.070	5.2.3.26.10	Belanja makanan dan minuman rapat	1,400,000				-		
20106.102110100.20.070	5.2.3.26.10	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3,360,000				-		
20106.102110100.20.070	5.2.3.26.10	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6,142,500				2,230,100		
20106.102110100.20.070	5.2.3.26.10	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1,636,000				-		
20106.102110100.20.070	5.2.3.26.10	Belanja jasa konsultasi perencanaan	25,000,000				17,215,000		
20106.102110100.20.070	5.2.3.26.10	belanja modal pengadaan kontruksi kios pasar dan talut	257,728,500				232,168,000		
20106.102110100.22	Program pembinaan pedagang		19,999,900				17,825,000		
20106.102110100.22.001	Pembinaan dan pengendalian perijinan		19,999,900				17,825,000		
20106.102110100.22.001	5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana Kegiatan	2,550,000				2,460,000		
20106.102110100.22.001	5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	874,000				874,000		
20106.102110100.22.001	5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45,000				45,000		
20106.102110100.22.001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,006,400				969,000		
20106.102110100.22.001	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,688,000				945,000		
20106.102110100.22.001	5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4,586,500				4,353,000		
20106.102110100.22.001	5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8,250,000				8,179,000		
20107.102110100.16	Program pengembangan industri kecil dan menengah		882,957,000				725,647,765		
20107.102110100.16.034	Pengembangan industri kecil agro industri		113,959,000				97,204,225		
20107.102110100.16.034	5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana Kegiatan	1,640,000				1,230,000		
20107.102110100.16.034	5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2,485,500				2,485,500		
20107.102110100.16.034	5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120,000				120,000		
20107.102110100.16.034	5.2.2.02.06	Belanja bahan lainnya	2,000,000				1,500,000		
20107.102110100.16.034	5.2.2.02.08	Belanja dekorasi/Publikasi	2,400,000				837,000		
20107.102110100.16.034	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	450,000				450,000		
20107.102110100.16.034	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	778,000				778,000		
20107.102110100.16.034	5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	320,000				120,000		
20107.102110100.16.034	5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	8,000,000				7,500,000		
20107.102110100.16.034	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	285,000				285,000		
20107.102110100.16.034	5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	427,500				345,000		
20107.102110100.16.034	5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7,725,000				7,610,200		
20107.102110100.16.034	5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	85,978,000				73,943,525		
20107.102110100.16.034	5.2.2.17.03	Belanja transportasi	-				-		
20107.102110100.16.034	5.2.2.17.04	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber	1,350,000				-		
20107.102110100.16.035	Pengembangan industri kecil aneka industri		104,998,500				82,784,615		
20107.102110100.16.035	5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana Kegiatan	840,000				840,000		
20107.102110100.16.035	5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	12,286,300				12,257,670		
	5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2,795,000				2,478,000		
20107.102110100.16.035	5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150,000				150,000		
20107.102110100.16.035	5.2.2.02.06	Belanja bahan lainnya	5,000,000				3,051,000		
20107.102110100.16.035	5.2.2.02.08	Belanja Dekorasi/publikasi	600,000				450,000		
20107.102110100.16.035	5.2.2.04.06	Belanja luran BPJS	513,700				346,995		

20107.102110100.16.035	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,900,000			528,450		
20107.102110100.16.035	5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	120,000			120,000		
20107.102110100.16.035	5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	3,000,000			750,000		
20107.102110100.16.035	5.2.2.08.01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	3,500,000			2,000,000		
20107.102110100.16.035	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,960,000			1,960,000		
20107.102110100.16.035	5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3,992,500			3,992,500		
20107.102110100.16.035	5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	37,431,000			23,492,000		
20107.102110100.16.035	5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	22,800,000			22,800,000		
20107.102110100.16.035	5.2.2.17.03	Belanja transportasi	5,320,000			4,788,000		
20107.102110100.16.035	5.2.2.17.04	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber	2,790,000			2,780,000		
20107.102110100.16.038		Pelatihan manajemen dan proses produksi bagi kelompok usaha bersama makanan ringan	40,000,000			33,147,200		
20107.102110100.16.038	5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana Kegiatan	520,000			520,000		
20107.102110100.16.038	5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,678,000			1,678,000		
20107.102110100.16.038	5.2.2.01.04	Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya	60,000			60,000		
20107.102110100.16.038	5.2.2.02.06	Belanja bahan lainnya	5,400,000			5,400,000		
20107.102110100.16.038	5.2.2.02.08	Belanja dekorasi/Publikasi	150,000			150,000		
20107.102110100.16.038	5.2.2.06.01	Belanja cetak	100,000			100,000		
20107.102110100.16.038	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	514,000			514,000		
20107.102110100.16.038	5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	100,000			100,000		
20107.102110100.16.038	5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	1,275,000			1,000,000		
20107.102110100.16.038	5.2.2.08.01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	1,150,000			1,150,000		
20107.102110100.16.038	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,400,000			560,000		
20107.102110100.16.038	5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3,784,000			3,500,000		
20107.102110100.16.038	5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4,830,000			2,652,200		
20107.102110100.16.038	5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7,426,000			7,346,000		
20107.102110100.16.038	5.2.2.17.03	Belanja transportasi	4,788,000			4,692,000		
20107.102110100.16.038	5.2.2.17.04	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber	6,825,000			3,725,000		
20107.102110100.16.039		Pembinaan dan pengembangan potensi kelompok usaha bersama makanan ringan	25,000,000			24,295,225		
20107.102110100.16.039	5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana Kegiatan	702,000			702,000		
20107.102110100.16.039	5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	629,000			629,000		
20107.102110100.16.039	5.2.2.01.04	Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya	60,000			60,000		
20107.102110100.16.039	5.2.2.03.08	Belanja sertifikasi	15,000,000			15,000,000		
20107.102110100.16.039	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	304,000			304,000		
20107.102110100.16.039	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,120,000			680,000		
20107.102110100.16.039	5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3,190,000			3,140,225		
20107.102110100.16.039	5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3,995,000			3,780,000		
20107.102110100.16.042		Temu usaha dan pengembangan kompetensi inti industri daerah (KIID) kopi	95,000,000			83,580,850		
20107.102110100.16.042	5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana Kegiatan	2,202,000			2,202,000		
20107.102110100.16.042	5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	904,000			665,000		
20107.102110100.16.042	5.2.2.01.04	Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya	60,000			60,000		
20107.102110100.16.042	5.2.2.02.06	Belanja bahan lainnya	3,047,000			3,047,000		
20107.102110100.16.042	5.2.2.02.08	Belanja dekorasi/Publikasi	7,500,000			7,500,000		
20107.102110100.16.042	5.2.2.06.01	Belanja cetak	875,000			875,000		
20107.102110100.16.042	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	546,000			346,000		

20107.102110100.16.042	5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	80,000			80,000		
20107.102110100.16.042	5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	14,000,000			14,000,000		
20107.102110100.16.042	5.2.2.08.01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	2,250,000			2,250,000		
20107.102110100.16.042	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,400,000			1,085,000		
20107.102110100.16.042	5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	1,400,000			1,120,000		
20107.102110100.16.042	5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2,035,000			2,025,350		
20107.102110100.16.042	5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	49,701,000			39,325,500		
20107.102110100.16.042	5.2.2.15.04	Belanja perjalanan dinas luar negeri	-			-		
20107.102110100.16.042	5.2.2.23.01	Belanja barang yang diserahkan kepada Masyarakat	9,000,000			9,000,000		
20107.102110100.16.043		Pelatihan industri kecil	25,000,000			20,077,850		
20107.102110100.16.043	5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana Kegiatan	1,730,000			1,730,000		
20107.102110100.16.043	5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	641,000			587,000		
20107.102110100.16.043	5.2.2.01.04	Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya	60,000			60,000		
20107.102110100.16.043	5.2.2.02.06	Belanja bahan lainnya	280,000			280,000		
20107.102110100.16.043	5.2.2.06.01	Belanja cetak	175,000			-		
20107.102110100.16.043	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	375,000			77,600		
20107.102110100.16.043	5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	50,000			45,000		
20107.102110100.16.043	5.2.2.08.01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	1,000,000			1,000,000		
20107.102110100.16.043	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,400,000			412,500		
20107.102110100.16.043	5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1,259,500			462,750		
20107.102110100.16.043	5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16,029,500			13,423,000		
20107.102110100.16.043	5.2.2.17.04	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber	2,000,000			2,000,000		
20107.102110100.16.044		Temu usaha industri mikro	29,000,000			18,952,050		
20107.102110100.16.044	5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana Kegiatan	2,235,000			1,875,000		
20107.102110100.16.044	5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,538,800			1,414,500		
20107.102110100.16.044	5.2.2.01.04	Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya	60,000			60,000		
20107.102110100.16.044	5.2.2.02.08	Belanja dekorasi/Publikasi	150,000			150,000		
20107.102110100.16.044	5.2.2.06.01	Belanja cetak	725,000			720,000		
20107.102110100.16.044	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	449,200			136,000		
20107.102110100.16.044	5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	120,000			120,000		
20107.102110100.16.044	5.2.2.08.01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	5,000,000			3,000,000		
20107.102110100.16.044	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	840,000			560,000		
20107.102110100.16.044	5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	980,000			980,000		
20107.102110100.16.044	5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2,020,000			1,671,550		
20107.102110100.16.044	5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12,982,000			6,365,000		
20107.102110100.16.044	5.2.2.17.03	Belanja transportasi	1,250,000			1,250,000		
20107.102110100.16.044	5.2.2.17.04	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber	650,000			650,000		
20107.102110100.16.046		Fasilitasi kegiatan dekranasda	400,000,000			322,378,500		
20107.102110100.16.046	5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana Kegiatan	17,550,000			16,600,000		
20107.102110100.16.046	5.2.1.02.04	Honorarium pelaksana Kegiatan	4,500,000			2,496,000		
20107.102110100.16.046	5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	566,000			559,000		
20107.102110100.16.046	5.2.2.01.04	Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya	135,000			135,000		
20107.102110100.16.046	5.2.2.02.06	Belanja bahan lainnya	26,360,000			24,158,050		
20107.102110100.16.046	5.2.2.02.08	Belanja dekorasi/Publikasi	34,870,000			34,060,400		

20107.102110100.16.046	5.2.2.06.01	Belanja cetak	330,000				300,000			
20107.102110100.16.046	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	754,000				628,100			
20107.102110100.16.046	5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	240,000				210,000			
20107.102110100.16.046	5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	50,130,000				49,130,000			
20107.102110100.16.046	5.2.2.08.01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	35,600,000				25,650,000			
20107.102110100.16.046	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,900,000				2,875,000			
20107.102110100.16.046	5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	9,980,000				7,558,000			

20107.102110100.16.046	5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	7,000,000				6,945,000		
20107.102110100.16.046	5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4,010,000				3,925,450		
20107.102110100.16.046	5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	182,575,000				126,648,500		
20107.102110100.16.046	5.2.2.27.02	uang untuk diberikan kepada masyarakat	20,500,000				20,500,000		
20107.102110100.16.047		Penyusunan rencana induk pengembangan industri	49,999,500				43,227,250		
20107.102110100.16.047	5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana Kegiatan	2,863,500				2,423,500		
20107.102110100.16.047	5.2.1.01.02	Honorarium Tim pengadaan barang/jasa	300,000				-		
20107.102110100.16.047	5.2.1.01.03	Honorarium Tim penerima hasil pekerjaan	200,000				-		
20107.102110100.16.047	5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	544,000				543,500		
20107.102110100.16.047	5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60,000				60,000		
20107.102110100.16.047	5.2.2.02.08	Belanja dekorasi/Publikasi	150,000				-		
20107.102110100.16.047	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	640,000				640,000		
20107.102110100.16.047	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,120,000				200,000		
20107.102110100.16.047	5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1,232,000				-		
20107.102110100.16.047	5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	500,000				475,000		
20107.102110100.16.047	5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10,140,000				8,885,250		
20107.102110100.16.047	5.2.2.17.03	Belanja transportasi	2,250,000				-		
20107.102110100.16.047	5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultasi perencanaan	30,000,000				30,000,000		
20107.102110100.21		Program penyediaan informasi industri	25,000,000				23,635,100		
20107.102110100.21.003		Pendataan industri kecil, menengah dan besar	25,000,000				23,635,100		
20107.102110100.21.003	5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana Kegiatan	2,960,000				2,960,000		
20107.102110100.21.003	5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	13,500,000				13,500,000		
20107.102110100.21.003	5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	579,500				579,500		
20107.102110100.21.003	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	906,000				906,000		
20107.102110100.21.003	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	160,000				140,000		
20107.102110100.21.003	5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5,534,500				4,654,600		
20107.102110100.21.003	5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1,360,000				895,000		
30102.102110100.21		Program perencanaan pembangunan daerah	2,000,000				1,389,760		
30102.102110100.21.060		Penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan	2,000,000				1,389,760		
30102.102110100.21.060	5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana Kegiatan	600,000				-		
30102.102110100.21.060	5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	694,000				690,000		
30102.102110100.21.060	5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	6,000				-		
30102.102110100.21.060	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700,000				699,760		

Mengetahui,
Kepala Dinas Perindagkop UKM
Selaku Pengguna Anggaran

Ir. RONY NURHASTUTI, M.Si
NIP.19600523 198703 2 004

belanja pegawai 2,402,229,870
belanja barang jasa 3,203,855,993
belanja modal 1,245,582,482