

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,**  
**PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2014**

**URUSAN PEMERINTAHAN** : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN  
**ORGANISASI** : 1.20.05. - DINAS PENDAPATAN DAERAH

Halaman : 63

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
<b>1.20.1.20.05.00.00.4.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>20.916.792.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.05.00.00.4.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>20.916.792.000,00</b>	
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.	HASIL PAJAK DAERAH	19.865.072.000,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.01.	Pajak Hotel	870.000.000,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.01.09.	Hotel Melati Satu	870.000.000,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.02.	Pajak Restoran	2.228.072.000,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.02.01.	Restoran	1.079.100.000,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.02.02.	Rumah Makan	683.390.000,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.02.03.	Kafetaria	37.510.000,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.02.06.	Warung	428.072.000,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.03.	Pajak Hiburan	312.000.000,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.03.07.	Karaoke	227.500.000,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.03.10.	Permainan Biliar	20.000.000,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.03.16.	Panti Pijat/Refleksi	43.500.000,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.03.18.	Pusat Kebugaran	9.000.000,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.03.22.	Persewaan kaset vidio/CD/VCD	12.000.000,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.04.	Pajak Reklame	1.350.000.000,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.04.01.	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	1.032.500.000,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.04.02.	Reklame Kain	300.000.000,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.04.05.	Reklame Berjalan	17.500.000,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.05.	Pajak Penerangan Jalan	5.750.000.000,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.05.01.	Pajak Penerangan Jalan PLN	5.750.000.000,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.08.	Pajak Air Tanah	30.000.000,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.08.01.	Pajak Air Tanah..	30.000.000,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	75.000.000,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.11.06.	Batu Merah	25.000.000,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.11.07.	Pasir	25.000.000,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.11.08.	Batu Gunung	25.000.000,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.12.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	4.750.000.000,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.12.01.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan...	4.750.000.000,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.13.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bagunan	4.500.000.000,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.13.01.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan...	4.500.000.000,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH	594.220.000,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	594.220.000,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	444.220.000,00	Tahun 2001
1.20.1.20.05.00.00.4.1.2.02.06.	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	150.000.000,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	457.500.000,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.06.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	150.000.000,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.06.03.	Bidang Pekerjaan Umum	150.000.000,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.15.	Penerimaan Lain-lain	307.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.15.01.	Perimaan lain-lain	307.500.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>20.916.792.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.05.00.00.5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>11.739.858.335,00</b>	
<b>1.20.1.20.05.00.00.5.1.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>4.781.732.000,00</b>	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	4.781.732.000,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	2.830.585.000,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.117.951.000,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	194.117.000,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	184.925.000,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	114.062.000,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	164.312.000,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	55.174.000,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	44.000,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.04.	Biaya Pemungutan Pajak	500.000.000,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.04.01.	Biaya pemungutan PBB	500.000.000,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.05.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	634.459.000,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.05.01.	Insentif Pemungutn Pajak Daerah	634.459.000,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	816.688.000,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.06.01.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah...	816.688.000,00	
<b>1.20.1.20.05.00.00.5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>6.958.126.335,00</b>	
<b>1.20.1.20.05.01.</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>4.704.748.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.05.01.01.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT</b>	<b>30.000.000,00</b>	
1.20.1.20.05.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	
1.20.1.20.05.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	24.500.000,00	
1.20.1.20.05.01.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	20.000.000,00	
1.20.1.20.05.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	4.500.000,00	
1.20.1.20.05.01.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	
1.20.1.20.05.01.01.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	500.000,00	
1.20.1.20.05.01.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
1.20.1.20.05.01.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	
<b>1.20.1.20.05.01.02.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</b>	<b>3.820.300.000,00</b>	
1.20.1.20.05.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.820.300.000,00	
1.20.1.20.05.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.820.300.000,00	
1.20.1.20.05.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	18.000.000,00	
1.20.1.20.05.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	2.500.000,00	
1.20.1.20.05.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	3.768.000.000,00	
1.20.1.20.05.01.02.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	31.800.000,00	
<b>1.20.1.20.05.01.06.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>15.750.000,00</b>	
1.20.1.20.05.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.750.000,00	
1.20.1.20.05.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.750.000,00	
1.20.1.20.05.01.06.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	15.750.000,00	
<b>1.20.1.20.05.01.07.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN</b>	<b>306.300.000,00</b>	
1.20.1.20.05.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	306.300.000,00	
1.20.1.20.05.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	158.700.000,00	
1.20.1.20.05.01.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	75.600.000,00	
1.20.1.20.05.01.07.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.20.1.20.05.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara	33.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.20.1.20.05.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium Pengurus Barang	16.500.000,00	
1.20.1.20.05.01.07.5.2.1.01.05.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan	13.200.000,00	
1.20.1.20.05.01.07.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	18.300.000,00	
1.20.1.20.05.01.07.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	147.600.000,00	
1.20.1.20.05.01.07.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honororer/tidak tetap	147.600.000,00	
<b>1.20.1.20.05.01.12.</b>	<b>PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR</b>	<b>10.000.000,00</b>	
1.20.1.20.05.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
1.20.1.20.05.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
1.20.1.20.05.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	10.000.000,00	
<b>1.20.1.20.05.01.15.</b>	<b>PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>29.280.000,00</b>	
1.20.1.20.05.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	29.280.000,00	
1.20.1.20.05.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	29.280.000,00	
1.20.1.20.05.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	29.280.000,00	
<b>1.20.1.20.05.01.16.</b>	<b>PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR</b>	<b>4.460.000,00</b>	
1.20.1.20.05.01.16.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.460.000,00	
1.20.1.20.05.01.16.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.460.000,00	
1.20.1.20.05.01.16.5.2.2.01.12.	Belanja Bahan Logistik Kantor	4.460.000,00	
<b>1.20.1.20.05.01.18.</b>	<b>RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH</b>	<b>75.000.000,00</b>	
1.20.1.20.05.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	75.000.000,00	
1.20.1.20.05.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	75.000.000,00	
1.20.1.20.05.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	75.000.000,00	
<b>1.20.1.20.05.01.28.</b>	<b>OPERASIONAL PERWAKILAN MESS PEMDA KOTA PAREPARE DI JAKARTA</b>	<b>241.861.000,00</b>	
1.20.1.20.05.01.28.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	90.000.000,00	
1.20.1.20.05.01.28.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	90.000.000,00	
1.20.1.20.05.01.28.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honororer/tidak tetap	90.000.000,00	
1.20.1.20.05.01.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	151.861.000,00	
1.20.1.20.05.01.28.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.213.500,00	
1.20.1.20.05.01.28.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.823.700,00	
1.20.1.20.05.01.28.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	7.050.000,00	
1.20.1.20.05.01.28.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.750.250,00	
1.20.1.20.05.01.28.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.403.250,00	
1.20.1.20.05.01.28.5.2.2.01.15.	Belanja Bahan Kebutuhan Pokok	1.186.300,00	
1.20.1.20.05.01.28.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	93.017.500,00	
1.20.1.20.05.01.28.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	14.617.500,00	
1.20.1.20.05.01.28.5.2.2.03.02.	Belanja air	3.000.000,00	
1.20.1.20.05.01.28.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	69.000.000,00	
1.20.1.20.05.01.28.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	3.600.000,00	
1.20.1.20.05.01.28.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	2.800.000,00	
1.20.1.20.05.01.28.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.840.000,00	
1.20.1.20.05.01.28.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	9.840.000,00	
1.20.1.20.05.01.28.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	33.790.000,00	
1.20.1.20.05.01.28.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	33.790.000,00	
<b>1.20.1.20.05.01.77.</b>	<b>PENYEDIAAN ALAT PEMBERSIH DAN BAHAN PEMBERSIH</b>	<b>4.552.000,00</b>	
1.20.1.20.05.01.77.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.552.000,00	
1.20.1.20.05.01.77.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.552.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.20.1.20.05.01.77.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	4.552.000,00	
<b>1.20.1.20.05.01.79.</b>	<b>PENYEDIAAN OPERASIONAL ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN/PERKANTORAN</b>	<b>141.705.000,00</b>	
1.20.1.20.05.01.79.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	141.705.000,00	
1.20.1.20.05.01.79.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
1.20.1.20.05.01.79.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.500.000,00	
1.20.1.20.05.01.79.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	139.205.000,00	
1.20.1.20.05.01.79.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	134.330.000,00	
1.20.1.20.05.01.79.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.875.000,00	
1.20.1.20.05.01.79.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	3.000.000,00	
<b>1.20.1.20.05.01.80.</b>	<b>PENUNJANG KEGIATAN RAPAT KESEKRETARIATAN</b>	<b>25.540.000,00</b>	
1.20.1.20.05.01.80.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.540.000,00	
1.20.1.20.05.01.80.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	25.540.000,00	
1.20.1.20.05.01.80.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	25.540.000,00	
<b>1.20.1.20.05.02.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>670.951.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.05.02.022.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR</b>	<b>30.000.000,00</b>	
1.20.1.20.05.02.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	
1.20.1.20.05.02.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	
1.20.1.20.05.02.022.5.2.2.20.22	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	30.000.000,00	
<b>1.20.1.20.05.02.024.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>269.210.000,00</b>	
1.20.1.20.05.02.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	269.210.000,00	
1.20.1.20.05.02.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	269.210.000,00	
1.20.1.20.05.02.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	46.550.000,00	
1.20.1.20.05.02.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	47.172.000,00	
1.20.1.20.05.02.024.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	175.488.000,00	
<b>1.20.1.20.05.02.026.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR</b>	<b>30.000.000,00</b>	
1.20.1.20.05.02.026.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	
1.20.1.20.05.02.026.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	
1.20.1.20.05.02.026.5.2.2.20.26	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	30.000.000,00	
<b>1.20.1.20.05.02.028.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR</b>	<b>25.000.000,00</b>	
1.20.1.20.05.02.028.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	
1.20.1.20.05.02.028.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	25.000.000,00	
1.20.1.20.05.02.028.5.2.2.20.25	Belanja pemeliharaan peralatan kantor	25.000.000,00	
<b>1.20.1.20.05.02.030..</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN MESS PEMDA DI JAKARTA</b>	<b>28.800.000,00</b>	
1.20.1.20.05.02.030..5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	28.800.000,00	
1.20.1.20.05.02.030..5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	28.800.000,00	
1.20.1.20.05.02.030..5.2.2.20.24	Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan/Dinas	28.800.000,00	
<b>1.20.1.20.05.02.054.</b>	<b>PENGADAAN MEUBILER MESS PEMDA PAREPARE DIJAKARTA</b>	<b>70.000.000,00</b>	
1.20.1.20.05.02.054.5.2.3.	BELANJA MODAL	70.000.000,00	
1.20.1.20.05.02.054.5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	70.000.000,00	
1.20.1.20.05.02.054.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga.	70.000.000,00	
<b>1.20.1.20.05.02.055.</b>	<b>PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>103.241.000,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.20.1.20.05.02.055.5.2.3.	BELANJA MODAL	103.241.000,00	
1.20.1.20.05.02.055.5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	31.000,00	
1.20.1.20.05.02.055.5.2.3.04.07.	Belanja modal Pengadaan Tong Sampah	31.000,00	
1.20.1.20.05.02.055.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	540.000,00	
1.20.1.20.05.02.055.5.2.3.10.02.	Belanja modal Pengadaan mesin hitung	540.000,00	
1.20.1.20.05.02.055.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	48.650.000,00	
1.20.1.20.05.02.055.5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari	6.750.000,00	
1.20.1.20.05.02.055.5.2.3.11.04.	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	4.000.000,00	
1.20.1.20.05.02.055.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC	21.900.000,00	
1.20.1.20.05.02.055.5.2.3.11.14.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	7.000.000,00	
1.20.1.20.05.02.055.5.2.3.11.21.	Belanja Modal Pengadaan Partisi/Sekat	9.000.000,00	
1.20.1.20.05.02.055.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	21.981.000,00	
1.20.1.20.05.02.055.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	8.250.000,00	
1.20.1.20.05.02.055.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	1.125.000,00	
1.20.1.20.05.02.055.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	8.351.000,00	
1.20.1.20.05.02.055.5.2.3.12.08.	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	1.125.000,00	
1.20.1.20.05.02.055.5.2.3.12.09.	Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)	3.130.000,00	
1.20.1.20.05.02.055.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	20.845.000,00	
1.20.1.20.05.02.055.5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan meja kerja	12.650.000,00	
1.20.1.20.05.02.055.5.2.3.13.04.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	6.195.000,00	
1.20.1.20.05.02.055.5.2.3.13.14.	Belanja modal Pengadaan papan tulis/white board	2.000.000,00	
1.20.1.20.05.02.055.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	194.000,00	
1.20.1.20.05.02.055.5.2.3.15.02.	Belanja modal Pengadaan jam dinding/meja	194.000,00	
1.20.1.20.05.02.055.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	11.000.000,00	
1.20.1.20.05.02.055.5.2.3.16.01.	Belanja modal Pengadaan kamera	11.000.000,00	
<b>1.20.1.20.05.02.247.</b>	<b>PEMELIHARAAN / MAINTENANCE SISTEM BPHTB</b>	<b>114.700.000,00</b>	
1.20.1.20.05.02.247.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	114.700.000,00	
1.20.1.20.05.02.247.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	114.700.000,00	
1.20.1.20.05.02.247.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan komputer dan Jaringan	114.700.000,00	
<b>1.20.1.20.05.05.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>22.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.05.05.01.</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL</b>	<b>22.000.000,00</b>	
1.20.1.20.05.05.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.000.000,00	
1.20.1.20.05.05.01.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	22.000.000,00	
1.20.1.20.05.05.01.5.2.2.17.01..	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	22.000.000,00	
<b>1.20.1.20.05.06.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>21.600.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.05.06.01.</b>	<b>PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD</b>	<b>3.200.000,00</b>	
1.20.1.20.05.06.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.650.000,00	
1.20.1.20.05.06.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.650.000,00	
1.20.1.20.05.06.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
1.20.1.20.05.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.550.000,00	
1.20.1.20.05.06.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	725.000,00	
1.20.1.20.05.06.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	725.000,00	
1.20.1.20.05.06.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	60.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.20.1.20.05.06.01.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	60.000,00	
1.20.1.20.05.06.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	765.000,00	
1.20.1.20.05.06.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	675.000,00	
1.20.1.20.05.06.01.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	90.000,00	
<b>1.20.1.20.05.06.06.</b>	<b>PENYUSUNAN ANGGARAN SKPD</b>	<b>6.000.000,00</b>	
1.20.1.20.05.06.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.300.000,00	
1.20.1.20.05.06.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.300.000,00	
1.20.1.20.05.06.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	
1.20.1.20.05.06.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.700.000,00	
1.20.1.20.05.06.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.432.200,00	
1.20.1.20.05.06.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.432.200,00	
1.20.1.20.05.06.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.267.800,00	
1.20.1.20.05.06.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	967.750,00	
1.20.1.20.05.06.06.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	300.050,00	
<b>1.20.1.20.05.06.24.</b>	<b>PENYUSUNAN RENSTRA SKPD</b>	<b>6.400.000,00</b>	
1.20.1.20.05.06.24.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.950.000,00	
1.20.1.20.05.06.24.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.950.000,00	
1.20.1.20.05.06.24.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.950.000,00	
1.20.1.20.05.06.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.450.000,00	
1.20.1.20.05.06.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	914.500,00	
1.20.1.20.05.06.24.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	914.500,00	
1.20.1.20.05.06.24.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	535.500,00	
1.20.1.20.05.06.24.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	385.500,00	
1.20.1.20.05.06.24.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	150.000,00	
<b>1.20.1.20.05.06.34.</b>	<b>PENYUSUNAN RENJA SKPD</b>	<b>6.000.000,00</b>	
1.20.1.20.05.06.34.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.300.000,00	
1.20.1.20.05.06.34.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.300.000,00	
1.20.1.20.05.06.34.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	
1.20.1.20.05.06.34.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.700.000,00	
1.20.1.20.05.06.34.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.437.500,00	
1.20.1.20.05.06.34.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.437.500,00	
1.20.1.20.05.06.34.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.262.500,00	
1.20.1.20.05.06.34.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	962.500,00	
1.20.1.20.05.06.34.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	300.000,00	
<b>1.20.1.20.05.17.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>1.538.827.335,00</b>	
<b>1.20.1.20.05.17.029.</b>	<b>MONITORING DAN EVALUASI PAD</b>	<b>60.000.000,00</b>	
1.20.1.20.05.17.029.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	24.900.000,00	
1.20.1.20.05.17.029.5.2.1.01.	Honorarium PNS	24.900.000,00	
1.20.1.20.05.17.029.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.500.000,00	
1.20.1.20.05.17.029.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	2.400.000,00	
1.20.1.20.05.17.029.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.100.000,00	
1.20.1.20.05.17.029.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.465.000,00	
1.20.1.20.05.17.029.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.965.000,00	
1.20.1.20.05.17.029.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	1.000.000,00	
1.20.1.20.05.17.029.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	2.500.000,00	
1.20.1.20.05.17.029.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.635.000,00	
1.20.1.20.05.17.029.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.635.000,00	
1.20.1.20.05.17.029.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	24.000.000,00	
1.20.1.20.05.17.029.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	24.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
<b>1.20.1.20.05.17.031.</b>	<b>PENDATAAN / PENILAIAN OBJEK DAN SUBJEK PBB</b>	<b>81.364.000,00</b>	
1.20.1.20.05.17.031.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	47.100.000,00	
1.20.1.20.05.17.031.5.2.1.01.	Honorarium PNS	47.100.000,00	
1.20.1.20.05.17.031.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	47.100.000,00	
1.20.1.20.05.17.031.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	34.264.000,00	
1.20.1.20.05.17.031.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.724.000,00	
1.20.1.20.05.17.031.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	15.580.000,00	
1.20.1.20.05.17.031.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	144.000,00	
1.20.1.20.05.17.031.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.540.000,00	
1.20.1.20.05.17.031.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.375.000,00	
1.20.1.20.05.17.031.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	
1.20.1.20.05.17.031.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.665.000,00	
1.20.1.20.05.17.031.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	
1.20.1.20.05.17.031.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	9.000.000,00	
<b>1.20.1.20.05.17.032.</b>	<b>PEMBERIAN HADIAH / STIMULUS KEPADA PEMBAYAR AWAL PBB</b>	<b>85.294.000,00</b>	
1.20.1.20.05.17.032.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.750.000,00	
1.20.1.20.05.17.032.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.750.000,00	
1.20.1.20.05.17.032.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.750.000,00	
1.20.1.20.05.17.032.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	78.544.000,00	
1.20.1.20.05.17.032.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.853.750,00	
1.20.1.20.05.17.032.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	993.750,00	
1.20.1.20.05.17.032.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00	
1.20.1.20.05.17.032.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	500.000,00	
1.20.1.20.05.17.032.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	1.000.000,00	
1.20.1.20.05.17.032.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	300.000,00	
1.20.1.20.05.17.032.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	58.913.250,00	
1.20.1.20.05.17.032.5.2.2.03.18.	Belanja Hadiah	58.913.250,00	
1.20.1.20.05.17.032.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.127.000,00	
1.20.1.20.05.17.032.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.127.000,00	
1.20.1.20.05.17.032.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.650.000,00	
1.20.1.20.05.17.032.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	400.000,00	
1.20.1.20.05.17.032.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	4.250.000,00	
1.20.1.20.05.17.032.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	
1.20.1.20.05.17.032.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	10.000.000,00	
<b>1.20.1.20.05.17.039.</b>	<b>PENGLOLAAN UPTD ISLAMIC CENTER</b>	<b>113.234.000,00</b>	
1.20.1.20.05.17.039.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	36.225.000,00	
1.20.1.20.05.17.039.5.2.1.01.	Honorarium PNS	36.225.000,00	
1.20.1.20.05.17.039.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.950.000,00	
1.20.1.20.05.17.039.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	4.275.000,00	
1.20.1.20.05.17.039.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	77.009.000,00	
1.20.1.20.05.17.039.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	21.716.500,00	
1.20.1.20.05.17.039.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.207.250,00	
1.20.1.20.05.17.039.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	2.357.250,00	
1.20.1.20.05.17.039.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	9.472.000,00	
1.20.1.20.05.17.039.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.680.000,00	
1.20.1.20.05.17.039.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	54.520.000,00	
1.20.1.20.05.17.039.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	1.800.000,00	
1.20.1.20.05.17.039.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	52.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.20.1.20.05.17.039.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	720.000,00	
1.20.1.20.05.17.039.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	772.500,00	
1.20.1.20.05.17.039.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	360.000,00	
1.20.1.20.05.17.039.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	412.500,00	
<b>1.20.1.20.05.17.041.</b>	<b>INTENSIFIKASI PAD</b>	<b>681.538.000,00</b>	
1.20.1.20.05.17.041.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	219.475.000,00	
1.20.1.20.05.17.041.5.2.1.01.	Honorarium PNS	219.475.000,00	
1.20.1.20.05.17.041.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	213.850.000,00	
1.20.1.20.05.17.041.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	5.625.000,00	
1.20.1.20.05.17.041.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	462.063.000,00	
1.20.1.20.05.17.041.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	443.078.500,00	
1.20.1.20.05.17.041.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	89.928.500,00	
1.20.1.20.05.17.041.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150.000,00	
1.20.1.20.05.17.041.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	353.000.000,00	
1.20.1.20.05.17.041.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.484.500,00	
1.20.1.20.05.17.041.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.484.500,00	
1.20.1.20.05.17.041.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	
1.20.1.20.05.17.041.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.500.000,00	
<b>1.20.1.20.05.17.117.</b>	<b>PUBLIKASI PAJAK DAN RETRIBUSI</b>	<b>30.465.850,00</b>	
1.20.1.20.05.17.117.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.465.850,00	
1.20.1.20.05.17.117.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	915.850,00	
1.20.1.20.05.17.117.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	705.850,00	
1.20.1.20.05.17.117.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	210.000,00	
1.20.1.20.05.17.117.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	28.800.000,00	
1.20.1.20.05.17.117.5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Peliputan	28.800.000,00	
1.20.1.20.05.17.117.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
1.20.1.20.05.17.117.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.20.1.20.05.17.117.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	250.000,00	
<b>1.20.1.20.05.17.118.</b>	<b>OPTIMALISASI KEGIATAN PENDATAAN</b>	<b>49.117.750,00</b>	
1.20.1.20.05.17.118.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	49.117.750,00	
1.20.1.20.05.17.118.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	48.000.000,00	
1.20.1.20.05.17.118.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.000.000,00	
1.20.1.20.05.17.118.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	45.000.000,00	
1.20.1.20.05.17.118.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.117.750,00	
1.20.1.20.05.17.118.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.117.750,00	
<b>1.20.1.20.05.17.119.</b>	<b>OPTIMALISASI KEGIATAN PENAGIHAN</b>	<b>133.010.635,00</b>	
1.20.1.20.05.17.119.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.800.000,00	
1.20.1.20.05.17.119.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.20.1.20.05.17.119.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	4.800.000,00	
1.20.1.20.05.17.119.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	128.210.635,00	
1.20.1.20.05.17.119.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	119.710.635,00	
1.20.1.20.05.17.119.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	29.530.635,00	
1.20.1.20.05.17.119.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	
1.20.1.20.05.17.119.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	90.000.000,00	
1.20.1.20.05.17.119.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
1.20.1.20.05.17.119.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
1.20.1.20.05.17.119.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.500.000,00	
1.20.1.20.05.17.119.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.500.000,00	
<b>1.20.1.20.05.17.120.</b>	<b>OPTIMALISASI PENGELOLAAN ADMINISTRASI DAN PENERTIBAN PENDAPATAN</b>	<b>50.217.600,00</b>	
1.20.1.20.05.17.120.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	28.350.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.20.1.20.05.17.120.5.2.1.01.	Honorarium PNS	28.350.000,00	
1.20.1.20.05.17.120.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.350.000,00	
1.20.1.20.05.17.120.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	21.867.600,00	
1.20.1.20.05.17.120.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.237.100,00	
1.20.1.20.05.17.120.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.237.100,00	
1.20.1.20.05.17.120.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.630.500,00	
1.20.1.20.05.17.120.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	18.700.000,00	
1.20.1.20.05.17.120.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	930.500,00	
<b>1.20.1.20.05.17.128.</b>	<b>SOSIALISASI PERDA-PERDA PAJAK</b>	<b>53.569.000,00</b>	
1.20.1.20.05.17.128.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	11.250.000,00	
1.20.1.20.05.17.128.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.950.000,00	
1.20.1.20.05.17.128.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.950.000,00	
1.20.1.20.05.17.128.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.300.000,00	
1.20.1.20.05.17.128.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	6.300.000,00	
1.20.1.20.05.17.128.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	42.319.000,00	
1.20.1.20.05.17.128.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	25.694.000,00	
1.20.1.20.05.17.128.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	16.250.000,00	
1.20.1.20.05.17.128.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	144.000,00	
1.20.1.20.05.17.128.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.800.000,00	
1.20.1.20.05.17.128.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	750.000,00	
1.20.1.20.05.17.128.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	750.000,00	
1.20.1.20.05.17.128.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.700.000,00	
1.20.1.20.05.17.128.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.700.000,00	
1.20.1.20.05.17.128.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.050.000,00	
1.20.1.20.05.17.128.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	4.050.000,00	
1.20.1.20.05.17.128.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.875.000,00	
1.20.1.20.05.17.128.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.875.000,00	
<b>1.20.1.20.05.17.153.</b>	<b>CUSTOMISASI SISTEM KOMPUTERISASI PBB</b>	<b>165.300.000,00</b>	
1.20.1.20.05.17.153.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	165.300.000,00	
1.20.1.20.05.17.153.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	165.300.000,00	
1.20.1.20.05.17.153.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Teknologi dan Sistem Informasi	165.300.000,00	
<b>1.20.1.20.05.17.154.</b>	<b>SOSIALISASI PP NO. 91 TAHUN 2010</b>	<b>35.716.500,00</b>	
1.20.1.20.05.17.154.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.000.000,00	
1.20.1.20.05.17.154.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.300.000,00	
1.20.1.20.05.17.154.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	
1.20.1.20.05.17.154.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.700.000,00	
1.20.1.20.05.17.154.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	4.700.000,00	
1.20.1.20.05.17.154.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	27.716.500,00	
1.20.1.20.05.17.154.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	18.541.500,00	
1.20.1.20.05.17.154.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	12.393.500,00	
1.20.1.20.05.17.154.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	48.000,00	
1.20.1.20.05.17.154.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.100.000,00	
1.20.1.20.05.17.154.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	500.000,00	
1.20.1.20.05.17.154.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	500.000,00	
1.20.1.20.05.17.154.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.100.000,00	
1.20.1.20.05.17.154.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	
1.20.1.20.05.17.154.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.700.000,00	
1.20.1.20.05.17.154.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.700.000,00	
1.20.1.20.05.17.154.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.375.000,00	
1.20.1.20.05.17.154.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.375.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>11.739.858.335,00</b>	
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>9.176.933.665,00</b>	