

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 : 1.20.08. - KANTOR PELAYANAN PERIZINAN

Halaman : 72

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.20.1.20.08.00.00.5.	BELANJA DAERAH	1.621.300.750,00	
1.20.1.20.08.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.032.513.000,00	
1.20.1.20.08.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.032.513.000,00	PP.No.9 Tahun 2007 & Terakhi
1.20.1.20.08.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	588.787.750,00	
1.20.1.20.08.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	309.663.750,00	
1.20.1.20.08.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	8.000.000,00	
1.20.1.20.08.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.000.000,00	
1.20.1.20.08.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	67.314.000,00	
1.20.1.20.08.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	67.314.000,00	
1.20.1.20.08.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	3.000.000,00	
1.20.1.20.08.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	
1.20.1.20.08.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	70.500.000,00	
1.20.1.20.08.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	70.500.000,00	
1.20.1.20.08.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	19.700.000,00	
1.20.1.20.08.01.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.600.000,00	
1.20.1.20.08.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.100.000,00	
1.20.1.20.08.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	5.595.750,00	
1.20.1.20.08.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.595.750,00	
1.20.1.20.08.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	3.000.000,00	
1.20.1.20.08.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	
1.20.1.20.08.01.16.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	690.000,00	
1.20.1.20.08.01.16.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	690.000,00	
1.20.1.20.08.01.18.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	75.000.000,00	
1.20.1.20.08.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	75.000.000,00	
1.20.1.20.08.01.79.	PENYEDIAAN OPERASIONAL ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN/PERKANTORAN	20.000.000,00	
1.20.1.20.08.01.79.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
1.20.1.20.08.01.80.	PENUNJANG KEGIATAN RAPAT KESEKRETARIATAN	36.864.000,00	
1.20.1.20.08.01.80.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	36.864.000,00	
1.20.1.20.08.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	42.290.000,00	
1.20.1.20.08.02.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	35.890.000,00	
1.20.1.20.08.02.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.890.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.20.1.20.08.02.026.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	6.400.000,00	
1.20.1.20.08.02.026.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.400.000,00	
1.20.1.20.08.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	15.000.000,00	
1.20.1.20.08.05.01.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	15.000.000,00	
1.20.1.20.08.05.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	
1.20.1.20.08.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	21.500.000,00	
1.20.1.20.08.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	3.500.000,00	
1.20.1.20.08.06.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.000.000,00	
1.20.1.20.08.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000,00	
1.20.1.20.08.06.06.	PENYUSUNAN ANGGARAN SKPD	6.000.000,00	
1.20.1.20.08.06.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.300.000,00	
1.20.1.20.08.06.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.700.000,00	
1.20.1.20.08.06.24.	PENYUSUNAN RENSTRA SKPD	6.000.000,00	
1.20.1.20.08.06.24.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.300.000,00	
1.20.1.20.08.06.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.700.000,00	
1.20.1.20.08.06.34.	PENYUSUNAN RENJA SKPD	6.000.000,00	
1.20.1.20.08.06.34.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.300.000,00	
1.20.1.20.08.06.34.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.700.000,00	
1.20.1.20.08.23.	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	88.350.000,00	
1.20.1.20.08.23.01.	PENYEMPURNAAN SISTEM MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK (ISO 9001:2008)	53.350.000,00	
1.20.1.20.08.23.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.400.000,00	
1.20.1.20.08.23.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.950.000,00	
1.20.1.20.08.23.03.	PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI TERHADAP LAYANAN PUBLIK	35.000.000,00	
1.20.1.20.08.23.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	35.000.000,00	
1.20.1.20.08.31.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN SATU ATAP	111.984.000,00	
1.20.1.20.08.31.01.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN PADA BIDANG PERIZINAN	80.000.000,00	
1.20.1.20.08.31.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	56.175.000,00	
1.20.1.20.08.31.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	23.825.000,00	
1.20.1.20.08.31.02.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN PADA BIDANG NON PERIZINAN	31.984.000,00	
1.20.1.20.08.31.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	23.550.000,00	
1.20.1.20.08.31.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.434.000,00	
	JUMLAH BELANJA SURPLUS/(DEFISIT)	1.621.300.750,00 (1.621.300.750,00)	