

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 : 78

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.20.1.20.08.00.00.5.	BELANJA DAERAH	1.798.542.000,00	PP.No.9 Tahun 2007 & Terakhir PP.No.25 Tahun 2013, -
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	
1.20.1.20.08.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	766.029.000,00	
1.20.1.20.08.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	265.139.000,00	
1.20.1.20.08.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	6.895.000,00	
1.20.1.20.08.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.895.000,00	
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	2.500.000,00	
1.20.1.20.08.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.500.000,00	
1.20.1.20.08.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	66.900.000,00	
1.20.1.20.08.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	66.900.000,00	
1.20.1.20.08.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	19.700.000,00	
1.20.1.20.08.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.700.000,00	
1.20.1.20.08.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.776.000,00	
1.20.1.20.08.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.776.000,00	
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	37.500.000,00	
1.20.1.20.08.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	37.500.000,00	
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	227.290.000,00	
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	
1.20.1.20.08.02.042.	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR	185.000.000,00	
1.20.1.20.08.02.042.5.2.3.	BELANJA MODAL	185.000.000,00	
1.20.1.20.08.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	7.500.000,00	
1.20.1.20.08.05.01.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	7.500.000,00	
1.20.1.20.08.05.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.500.000,00	
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	87.900.000,00	
1.20.1.20.08.23.01.	PENYEMPURNAAN SISTEM MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK (ISO 9001:2008)	52.900.000,00	
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	50.500.000,00	
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	156.700.000,00	
1.20.1.20.08.31.01.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN PADA BIDANG PERIZINAN	130.000.000,00	
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	73.825.000,00	
1.20.1.20.08.31.02.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN PADA BIDANG NON PERIZINAN	26.700.000,00	
1.20.1.20.08.31.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	20.175.000,00	
1.20.1.20.08.31.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.525.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.798.542.000,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(1.798.542.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4