


<div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN</div>			
Urusan Pemerintahan : 1 . 20		Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian	
Organisasi : 1 . 20 . 12		KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 12 . 01		KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	2.385.000.000,00	Perda KLU No 6 Thn 2010 ttg Retribusi Jasa Perizin Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 1 thn x 2.000.000.000,00 = 2.000.000.000,00 Perda KLU No 6 Thn 2010 ttg Retribusi Jasa Perizin Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 1 thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Perda KLU No 6 Thn 2010 ttg Retribusi Jasa Perizin Retribusi Izin Gangguan Tempat Usaha/Kegiatan kepada Badan badan usaha 1 thn x 350.000.000,00 = 350.000.000,00 Perda KLU No 6 Thn 2010 ttg Retribusi Jasa Perizin Retribusi pemberian izin trayek kepada orang pribadi 1 thn x 0,00 = 0,00 Retribusi Pemberian Izin Usaha Perikanan kepada badan usaha 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.385.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	2.385.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu	2.385.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.000.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	25.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 04	Retribusi Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Badan	350.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 05	Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi	0,00	
1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 08	Retribusi Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Badan	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5	BELANJA	2.827.535.671,98	
1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.021.349.671,98	
1.20 . 1.20.12 . 00 . 00	Non Kegiatan	1.021.349.671,98	
1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.021.349.671,98	
1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	865.349.671,98	
1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	664.559.021,49	Dana Alokasi Umum (D A U) Gaji Pokok PNS 1 Thn x 664.559.021,49 = 664.559.021,49

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	68.730.445,54	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Keluarga 1 Thn x 68.730.445,54 = 68.730.445,54
1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	44.460.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Jabatan 1 Thn x 44.460.000,00 = 44.460.000,00
1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	26.650.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Fungsional Umum 1 Thn x 26.650.000,00 = 26.650.000,00
1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	47.825.450,40	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Beras 1 Thn x 47.825.450,40 = 47.825.450,40
1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	11.124.754,55	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan PPh/Khusus 1 Thn x 11.124.754,55 = 11.124.754,55
1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Pembulatan Gaji 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	156.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 1 Thn x 156.000.000,00 = 156.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 05	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	156.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.806.186.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	563.586.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik	28.800.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : KPPT Keluaran : Tersedianya Sumber Daya Air dan Listrik Target : 100 %
1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	28.800.000,00	<p>Belanja Air 12 bln x 600.000,00 = 7.200.000,00</p> <p>Belanja Listrik Belanja listrik 12 bln x 1.500.000,00 = 18.000.000,00</p> <p>Belanja Pulsa Internet Pulsa Internet 12 bln x 300.000,00 = 3.600.000,00</p> <p>Sumber Dana :</p> <p>Lokasi Kegiatan : KPPT</p> <p>Keluaran : Terciptanya Administrasi dng Maksimal</p> <p>Target : 100 %</p> <p>Perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Perpanjangan STNK 1 thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00</p> <p>Sumber Dana :</p> <p>Lokasi Kegiatan : KPPT</p> <p>Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Administrasi Keuangan Pengguna Anggaran 12 org/bln x 495.000,00 = 5.940.000,00 Pejabat Penata Usahaan Kuangan 12 org/bln x 363.000,00 = 4.356.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 org/bln x 550.000,00 = 6.600.000,00 Bendahara Penerimaan 12 org/bln x 550.000,00 = 6.600.000,00 Pengurus dan Penyimpan Barang 12 org/bln x 550.000,00 = 6.600.000,00 Staf Administrasi 36 org/bln x 230.000,00 = 8.280.000,00 Petugas PPID 12 org/bln x 230.000,00 = 2.760.000,00</p>
1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	7.200.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	18.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	3.600.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	4.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	59.136.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	47.136.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	41.136.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	41.136.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	6.000.000,00	<p>Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Honorarium Admin SIMDA 12 org/bln x 500.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Belanja Alat Tulis Kantor ATK 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Belanja Modal Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer</p> <p>Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : KPPT Keluaran : Terlaksananya Administrasi Perkantoran Target : 1 thn</p> <p>Honorarium Pegawai Honorer Cleaning Service 6 Orang 72 org/bln x 850.000,00 = 61.200.000,00 Sopir 2 Orang 24 org/bln x 850.000,00 = 20.400.000,00 Jaga Malam 2 Orang 24 org/bln x 850.000,00 = 20.400.000,00 Tukang Kebun 12 org/bln x 850.000,00 = 10.200.000,00 Caraka 11 Orang 48 org/bln x 850.000,00 = 40.800.000,00</p> <p>Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : KPPT Keluaran : Pemanfaatan peralatan kerja secara maksimal Target : 100 %</p>
1.20 . 1.20.12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan/caraka/peramu/keamanan/sopir kantor	153.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	153.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	153.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	153.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.12 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor		Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pemeliharaan Komputer PC 1 thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pemeliharaan Laptop / NoteBook 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pemeliharaan Jaringan Aplikasi Informasi Pelayanan 1 thn x 5.500.000,00 = 5.500.000,00 Pemeliharaan AC 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
		12.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : KPPT
	Belanja Barang dan Jasa		Keluaran : Terciptanya Adrkantoranministrasi P
		12.000.000,00	Target : 100 %
	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	
	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	
			Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.500.000,00	
			Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 3000 500 lbr x 3.000,00 = 1.500.000,00 Materai 6000 500 lbr x 6.000,00 = 3.000.000,00
	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	4.500.000,00	
			Belanja Tinta Printer dan Plashdisk Tinta Printer 1 thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Hardisk external 1 unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	45.250.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : KPPT
			Keluaran : 1 Bendel
			Target : 1 thn
1.20 . 1.20.12 . 01 . 11	Belanja Barang dan Jasa	45.250.000,00	
	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
	Belanja Spanduk/Dekorasi	2.500.000,00	
			Belanja Sepanduk Spanduk 1 thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
	Belanja Cetak dan Penggandaan	42.750.000,00	
	Belanja Cetak	42.750.000,00	
			Belanja Cetak Belangko Perizinan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.12 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Blangko IPPT 50 buku x 50.000,00 = 2.500.000,00 Blangko INLOK 50 buku x 50.000,00 = 2.500.000,00 Blangko IMB 50 buku x 50.000,00 = 2.500.000,00 Blangko HO 50 buku x 50.000,00 = 2.500.000,00 Blangko TDUP 50 buku x 50.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Cetak Brosur Perizinan Brosur IPPT 400 lbr x 7.000,00 = 2.800.000,00 Brosur INLOK 400 lbr x 7.000,00 = 2.800.000,00 Brosur IMB 400 lbr x 7.000,00 = 2.800.000,00 Brosur HO 400 lbr x 7.000,00 = 2.800.000,00 Brosur TDUP 400 lbr x 7.000,00 = 2.800.000,00 Belanja Map Perizinan Map IPPT 300 bh x 5.000,00 = 1.500.000,00 Map INLOK 200 bh x 5.000,00 = 1.000.000,00 Map IMB 300 bh x 5.000,00 = 1.500.000,00 Map HO 300 bh x 5.000,00 = 1.500.000,00 Map TDUP 300 bh x 5.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Cetak Belangko dan Nota Blangko Kwitansi 50 buku x 50.000,00 = 2.500.000,00 Blangko Nota Pesanan 50 buku x 50.000,00 = 2.500.000,00 Blangko Faktur Pajak 20 buku x 100.000,00 = 2.000.000,00 Blangko STTS 25 buku x 50.000,00 = 1.250.000,00 Blangko Tanda Terima Barang 20 buku x 50.000,00 = 1.000.000,00
		5.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : KPPT
			Keluaran : Terpenuhinya Instalasi Listrik
			Target : 1 thn
1.20 . 1.20.12 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.12 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan		Belanja Alat Listrik dan Elektronik Alat-Alat Listrik 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
		30.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : KPPT
1.20 . 1.20.12 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	Keluaran : Tersedianya Bahan Bacaan
1.20 . 1.20.12 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	Target : 1 thn
1.20 . 1.20.12 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	30.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman		Belanja Majalah dan Koran Majalah dan Koran 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
		75.000.000,00	Belanja Penerbitan PERBUB Penerbitan PERBUB 1 thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
			Sumber Dana :
1.20 . 1.20.12 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : KPPT
1.20 . 1.20.12 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	75.000.000,00	Keluaran : Tersedianya makan minum kantor
1.20 . 1.20.12 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	65.000.000,00	Target : 1 thn
1.20 . 1.20.12 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.000.000,00	Belanja Makan dan Minum Harian Makan dan Minum 1 th x 65.000.000,00 = 65.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah		Belanja Makan dan Minum Rapat Makan dan Minum Rapat 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
		68.000.000,00	Belanja Makan dan Minum Tamu Makan dan Minum Tamu 1 th x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
			Sumber Dana :
1.20 . 1.20.12 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	68.000.000,00	Lokasi Kegiatan : KPPT
1.20 . 1.20.12 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	68.000.000,00	Keluaran : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi
1.20 . 1.20.12 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	Target : 1 thn
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.12 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	65.000.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	71.400.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 65.000.000,00 = 65.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	71.400.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	71.400.000,00	Lokasi Kegiatan : KPPT
1.20 . 1.20.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	71.400.000,00	Belanja Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap Honor Pegawai Administrasi 84 org/bln x 850.000,00 = 71.400.000,00
1.20 . 1.20.12 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	767.490.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	204.696.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.12 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.446.000,00	Lokasi Kegiatan : KPPT
1.20 . 1.20.12 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.446.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.446.000,00	Honorarium Tim PPHP Ketua 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 Sekretaris 1 ok x 248.000,00 = 248.000,00 Anggota 1 ok x 220.000,00 = 220.000,00 Honorarium PPK dan Pokja ULP PPK 1 ok x 440.000,00 = 440.000,00 Ketua 1 ok x 440.000,00 = 440.000,00 Sekretaris 1 ok x 413.000,00 = 413.000,00 Anggota 1 ok x 385.000,00 = 385.000,00
1.20 . 1.20.12 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.20 . 1.20.12 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.12 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	Belanja Jasa Pengumuman Lelang Jasa Pengumuman Lelang 1 keg x 750.000,00 = 750.000,00
1.20 . 1.20.12 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	200.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	200.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	200.000.000,00	Staion Wagon Mobil Dinas Oprasional 1 unit x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	463.294.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : KPPT
			Keluaran : Tersedianya alat-alat kebersihan kantor
			Target : 1 thn
1.20 . 1.20.12 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.794.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.794.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.794.000,00	Honorarium Tim PPHP Ketua 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 Sekretaris 1 ok x 248.000,00 = 248.000,00 Anggota 1 ok x 220.000,00 = 220.000,00 Honorarium Tim PPK dan Pokja ULP PPK 1 ok x 550.000,00 = 550.000,00 Ketua 1 ok x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 ok x 523.000,00 = 523.000,00 Anggota 1 ok x 495.000,00 = 495.000,00 Honorarium Tim FHO/VHO Ketua 1 ok x 330.000,00 = 330.000,00 Sekretaris 1 ok x 303.000,00 = 303.000,00 Anggota 1 ok x 275.000,00 = 275.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.12 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Jasa Pengumuman Lelang Jasa Lelang 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Penggandaan Foto Copy 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	457.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	457.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	427.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 49 . 14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	30.000.000,00	Bangunan Gedung Kantor Permanen Pembangunan Gedung Kantor 1 pkt x 383.000.000,00 = 383.000.000,00 Belanja Perencanaan Gedung Kantor Perencanaan Gedung Kantor 1 pkt x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Belanja Pengawasan Gedung Kantor Pengawasan Gedung Kantor 1 pkt x 19.000.000,00 = 19.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Gedung Garasi 1 Pkt x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 02 . 10	Pengadaan mebeulair	4.500.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : KPPT Keluaran : Tersedianya Meubeleur Kantor Target : 1 thn Belanja Lemari Arsip Lemari Arsip
1.20 . 1.20.12 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	4.500.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	4.500.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	4.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.12 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		1 unit x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
		95.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : KPPT
			Keluaran : Terwujudnya peralatan kantor yang memadai
			Target : 1 thn
1.20 . 1.20.12 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	95.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	45.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	45.000.000,00	
			BBM Kendaraan
			BBM
			1 th x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
			BBM Survey
			1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	25.000.000,00	
			Belanja Penggantian Suku Cadang
			Suku Cadang Kendaraan
			1 th x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	25.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	
			Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas
			1 th x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	7.500.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	7.500.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : KPPT
			Keluaran : Tersedianya pakaian dinas pegawai
			Target : 1 thn
1.20 . 1.20.12 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.500.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06	Belanja Pakaian Khusus Lainnya	7.500.000,00	
			Belanja Pakaian Survey Dan Perlengkapan
			Pakaian Dan Peralatan Survey
			1 pkt x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.20 . 1.20.12 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	62.800.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 06 . 08	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	32.960.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
1.20 . 1.20.12 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.860.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.12 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.260.000,00	Honorarium Tim Pengaduan Ketua 12 org/bln x 295.000,00 = 3.540.000,00 Sekretaris 12 org/bln x 235.000,00 = 2.820.000,00 Anggota 3 orang 36 org/bln x 185.000,00 = 6.660.000,00 Staf Sekretariat 2 org 24 org/bln x 135.000,00 = 3.240.000,00
1.20 . 1.20.12 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.260.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	9.600.000,00	Uang Saku Peserta 60 Org/Kali x 110.000,00 = 6.600.000,00
1.20 . 1.20.12 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	uang saku Peserta/panitia	6.600.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	3.000.000,00	Uang Transport Peserta 60 Org/Kali x 50.000,00 = 3.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.100.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.20 . 1.20.12 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	Belanja Penggandaan Foto Copy 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.20 . 1.20.12 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	Belanja Makan dan Minum kegiatan Makan dan Minum Kegiatan 80 org/kl x 45.000,00 = 3.600.000,00
1.20 . 1.20.12 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.600.000,00	Belanja Perjalan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.20 . 1.20.12 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
1.20 . 1.20.12 . 06 . 14	Penyusunan Renstra dan Renja SKPD	8.250.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.12 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.250.000,00	Hoorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 ok x 295.000,00 = 295.000,00 Koordinator 1 ok x 205.000,00 = 205.000,00 Anggota 8 ok x 185.000,00 = 1.480.000,00 Staf Administrasi 2 ok x 135.000,00 = 270.000,00
1.20 . 1.20.12 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.500.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 06 . 16	Penyusunan Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerinta (LAKIP)	6.250.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.250.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 ok x 295.000,00 = 295.000,00 Koordinator 1 ok x 205.000,00 = 205.000,00 Anggota 8 ok x 185.000,00 = 1.480.000,00 Staf Administrasi 2 ok x 135.000,00 = 270.000,00
1.20 . 1.20.12 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.250.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.12 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20 . 1.20.12 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Penggandaan Foto Copy 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.500.000,00	Makan dan Minum Kegiatan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20 . 1.20.12 . 06 . 20	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	10.090.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
1.20 . 1.20.12 . 06 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.490.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 06 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.980.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 06 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.980.000,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan Ketua 1 ok x 295.000,00 = 295.000,00 Koordinator 1 ok x 205.000,00 = 205.000,00 Anggota 8 ok x 185.000,00 = 1.480.000,00
1.20 . 1.20.12 . 06 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	510.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 06 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	510.000,00	Honorarium Entry Data dan Pengumpulan Data Tim Entri dan Pengumpulan data 3 ob x 170.000,00 = 510.000,00
1.20 . 1.20.12 . 06 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.600.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 06 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 06 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 06 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	2.000.000,00	Belanja Tinta printer dan Plashdisk Tinta Printer 20 btl x 50.000,00 = 1.000.000,00 Flash disk 16 gb 4 bh x 250.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.12 . 06 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.100.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 06 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	Belanja Cetak 1 thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20 . 1.20.12 . 06 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Belanja Penggandaan Foto Copy 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 06 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	600.000,00	Belanja Penjilidan Jilid Cover Laporan 1 keg x 600.000,00 = 600.000,00
1.20 . 1.20.12 . 06 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 06 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.500.000,00	Makan dan Minum Kegiatan 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20 . 1.20.12 . 06 . 21	Pelaksanaan Asistensi RKA dan DPA	5.250.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Keluaran : Tersedianyan RKA 2014
1.20 . 1.20.12 . 06 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.250.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 06 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.250.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 06 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan Ketua 1 ok x 295.000,00 = 295.000,00 Koordinator 1 ok x 205.000,00 = 205.000,00 Anggota 8 ok x 185.000,00 = 1.480.000,00 Staf Administrasi 2 ok x 135.000,00 = 270.000,00
1.20 . 1.20.12 . 06 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 06 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 06 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 06 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 06 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Belanja Penggandaan Foto Copy 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.12 . 06 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Makan dan Minum Kegiatan 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 06 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	142.605.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : KPPT Keluaran : Tersosialisasinya prosedur perizinan secara merata Target : 1 thn Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 ok x 295.000,00 = 295.000,00 Koordinator 1 ok x 205.000,00 = 205.000,00 Anggota 4 ok x 185.000,00 = 740.000,00 staf sekretariat 2 ok x 135.000,00 = 270.000,00 Honorarium Narasumber Narasumber 3 Orang 3 ok x 750.000,00 = 2.250.000,00 Uang Saku Peserta/Panitia Uang Saku Peserta 100 ok x 110.000,00 = 11.000.000,00 Uang Transport Peserta / Panitia Uang Transport Peserta 100 ok x 50.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor ATK Panitia
1.20 . 1.20.12 . 20 . 36	Penertiban dan Sosialisasi Perijinan	93.460.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 20 . 36 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.760.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 20 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.510.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 20 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.510.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 20 . 36 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.250.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 20 . 36 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.250.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 20 . 36 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	16.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 20 . 36 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	uang saku Peserta/panitia	11.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 20 . 36 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.700.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.700.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.12 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	700.000,00	1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 ATK Peserta 100 ok x 50.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Sepanduk/Dekorasi Sepanduk 1 keg x 700.000,00 = 700.000,00
1.20 . 1.20.12 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.500.000,00	Belanja Penggandaan Foto Copy 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.500.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan Sewa Ruang Rapat / Pertemuan 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.20 . 1.20.12 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.500.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makan dan Minum Rapat 100 ok x 45.000,00 = 4.500.000,00
1.20 . 1.20.12 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 20 . 36 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	50.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 20 . 36 . 5 . 2 . 3 . 53	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	50.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 20 . 36 . 5 . 2 . 3 . 53 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan Lainnya	50.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 20 . 39	Lokakarya PTSP	49.145.000,00	Belanja Modal Pengadaan Baliho/Reklame 1 Pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 20 . 39 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.695.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.12 . 20 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.695.000,00	Lokasi Kegiatan : KPPT
1.20 . 1.20.12 . 20 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.695.000,00	Keluaran : Tersedianya Informasi Perijinan Target : 100 %
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 ok x 295.000,00 = 295.000,00 Koordinator 1 ok x 205.000,00 = 205.000,00 Anggota 5 ok x 185.000,00 = 925.000,00 Staf Administrasi 2 ok x 135.000,00 = 270.000,00
1.20 . 1.20.12 . 20 . 39 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 20 . 39 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	uang saku Peserta/panitia	5.500.000,00	Uang Saku Peserta 50 ok x 110.000,00 = 5.500.000,00
1.20 . 1.20.12 . 20 . 39 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	2.500.000,00	Uang Transport Peserta Uang Transport 50 ok x 50.000,00 = 2.500.000,00
1.20 . 1.20.12 . 20 . 39 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.450.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 20 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.750.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 20 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 20 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	750.000,00	Belanja Sepanduk Sepanduk 1 keg x 750.000,00 = 750.000,00
1.20 . 1.20.12 . 20 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 20 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	Belanja Penggandaan Foto Copy 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 20 . 39 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 20 . 39 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.700.000,00	Belanja Makan dan Minum Makan dan minum 60 ok x 45.000,00 = 2.700.000,00
1.20 . 1.20.12 . 20 . 39 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 20 . 39 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.000.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengawasan Pengawasan 1 th x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 20 . 39 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah konsultasi kebijakan konsultasi kebijakan 1 th x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 20 . 39 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.12 . 20 . 39 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	10.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer Laptop 1 Bh x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 20 . 39 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 41	Program perbaikan sistem dan kearsipan	24.600.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
1.20 . 1.20.12 . 41 . 02	Pengumpulan data	24.600.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 41 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.100.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 12 ok/bln x 295.000,00 = 3.540.000,00 Koordinator 12 org/bln x 205.000,00 = 2.460.000,00 Anggota 60 org/bln x 185.000,00 = 11.100.000,00
1.20 . 1.20.12 . 41 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.100.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 41 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.100.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 41 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 ok x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 41 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 41 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	Cetak Buku Pendataan Cetak Buku 25 buku x 100.000,00 = 2.500.000,00
1.20 . 1.20.12 . 41 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	Foto Copy 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 41 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.500.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 41 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 41 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : KPPT Keluaran : Terlaksananya Pameran Produk Pameran
1.20 . 1.20.12 . 41 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 90	Program Peningkatan Promosi Pameran	33.925.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 90 . 01	Penyelenggaraan Promosi Pameran Produk Perizinan Daerah	33.925.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target : 100 %
1.20 . 1.20.12 . 90 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.925.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 90 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.425.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 90 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.425.000,00	Kegiatan Pameran HUT KLU Ketua 1 ok x 295.000,00 = 295.000,00 Koordinator 1 ok x 205.000,00 = 205.000,00 Anggota 5 ok x 185.000,00 = 925.000,00
1.20 . 1.20.12 . 90 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 90 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	1.500.000,00	Honorarium Penjaga Stand Penjaga Stand 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20 . 1.20.12 . 90 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 90 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.500.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 90 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20 . 1.20.12 . 90 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	5.000.000,00	Belanja Sepanduk Spanduk 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 90 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 90 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Publikasi / Dokumentasi	1.500.000,00	Belanja Jasa Publikasi dan Dokumentasi Dokumentasi dan Publikasi 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20 . 1.20.12 . 90 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 90 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	Belanja Penggandaan Foto copy 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.20 . 1.20.12 . 90 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	20.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 90 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan Stand Pameran	20.000.000,00	Belanja Sewa Stand Pameran Stand Pameran 1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 90 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.12 . 90 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.500.000,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Makan dan Minum 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : KPPT Keluaran : Tersedianya Pelayanan Perijinan Target : 100 % Honorarium Penyelenggara Kegiatan Penerbitan IPPT Pengarah 12 o/b x 355.000,00 = 4.260.000,00 Penanggung Jawab 12 o/b x 325.000,00 = 3.900.000,00 Ketua 12 o/b x 295.000,00 = 3.540.000,00 Sekretaris 12 o/b x 235.000,00 = 2.820.000,00 Koordinator 12 o/b x 205.000,00 = 2.460.000,00 Anggota 96 o/b x 185.000,00 = 17.760.000,00 Staf Administrasi 48 o/b x 135.000,00 = 6.480.000,00 Honorarium Penyelenggara Kegiatan Penerbitan IMB Pengarah 12 o/b x 355.000,00 = 4.260.000,00 Penanggung Jawab 12 o/b x 325.000,00 = 3.900.000,00 Ketua 12 o/b x 295.000,00 = 3.540.000,00 Sekretaris 12 o/b x 235.000,00 = 2.820.000,00 Koordinator 12 o/b x 205.000,00 = 2.460.000,00 Anggota 60 o/b x 185.000,00 = 11.100.000,00 Staf Administrasi 48 o/b x 135.000,00 = 6.480.000,00 Honorarium Penyelenggara Kegiatan Penerbitan HO Pengarah 12 o/b x 355.000,00 = 4.260.000,00 Penanggung Jawab 12 o/b x 325.000,00 = 3.900.000,00 Ketua 12 o/b x 295.000,00 = 3.540.000,00
1.20 . 1.20.12 . 96	Program Peningkatan Pelayanan Perijinan	203.680.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 96 . 01	Peningkatan Pelayanan Perijinan	203.680.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 96 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	180.180.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 96 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	180.180.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 96 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	180.180.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Sekretaris 12 o/b x 235.000,00 = 2.820.000,00 Koordinator 12 o/b x 205.000,00 = 2.460.000,00 Anggota 60 o/b x 185.000,00 = 11.100.000,00 Staf Administrasi 48 o/b x 135.000,00 = 6.480.000,00 Honorarium Penyelenggara Kegiatan Penerbitan TDUP Pengarah 12 o/b x 355.000,00 = 4.260.000,00 Penanggung Jawab 12 o/b x 325.000,00 = 3.900.000,00 Ketua 12 o/b x 295.000,00 = 3.540.000,00 Sekretaris 12 o/b x 235.000,00 = 2.820.000,00 Koordinator 12 o/b x 205.000,00 = 2.460.000,00 Anggota 60 o/b x 185.000,00 = 11.100.000,00 Staf Administrasi 48 o/b x 135.000,00 = 6.480.000,00 Honorarium Penyelenggara Kegiatan Penerbitan MINOL Pengarah 12 o/b x 355.000,00 = 4.260.000,00 Penanggung Jawab 12 o/b x 325.000,00 = 3.900.000,00 Ketua 12 o/b x 295.000,00 = 3.540.000,00 Sekretaris 12 o/b x 295.000,00 = 3.540.000,00 Koordinator 12 o/b x 205.000,00 = 2.460.000,00 Anggota 60 o/b x 185.000,00 = 11.100.000,00 Staf Administrasi 48 o/b x 135.000,00 = 6.480.000,00
1.20 . 1.20.12 . 96 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.500.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 96 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 96 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 96 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	6.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 96 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.12 . 96 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	Belanja Hardisk External, Flasdisk dan Tinta Printer Tinta Printer Laser 15 bh x 400.000,00 = 6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.12 . 96 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 96 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.500.000,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Makan dan Minum Kegiatan 1 th x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20 . 1.20.12 . 96 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 96 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Pemeliharaan komputer 1 thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 96 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.000.000,00	Pemeliharaan transkrip 1 thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20 . 1.20.12 . 96 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.000.000,00	Pemeliharaan Printer 1 thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(442.535.671,98)	

Tanjung, 31 Desember 2015
PENJABAT BUPATI LOMBOK UTARA

H. ASHARI, SH.MH