

**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**  
**PENJABARAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2015**

**URUSAN PEMERINTAHAN** : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIA  
**ORGANISASI** : 1.20.08. - BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.20.1.20.08.00.00.4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>4.789.700.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.08.00.00.8.</b>	<b>PENDAPATAN - LO</b>	<b>4.789.700.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.08.00.00.4.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>4.789.700.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.08.00.00.4.1.2.</b>	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	<b>4.789.700.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.08.00.00.4.1.2.02.</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>23.500.000,00</b>	
1.20.1.20.08.00.00.4.1.2.02.10.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	23.500.000,00	Berdasarkan :, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha
<b>1.20.1.20.08.00.00.4.1.2.03.</b>	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>4.766.200.000,00</b>	
1.20.1.20.08.00.00.4.1.2.03.01.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	4.000.000.000,00	Berdasarkan :, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu
1.20.1.20.08.00.00.4.1.2.03.03.	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	750.000.000,00	Berdasarkan :, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu
1.20.1.20.08.00.00.4.1.2.03.04.	Retribusi Izin Trayek	10.000.000,00	Berdasarkan :, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu
1.20.1.20.08.00.00.4.1.2.03.20.	Retribusi Kartu Pengawasan	6.200.000,00	Berdasarkan :, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	4.789.700.000,00	
<b>1.20.1.20.08.00.00.5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>4.051.640.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.08.00.00.9</b>	<b>BEBAN</b>	<b>4.051.640.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.08.00.00.5.1.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>2.422.611.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.08.00.00.5.1.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2.422.611.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.08.00.00.5.1.1.01.</b>	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	<b>2.103.611.000,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.08.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.439.750.000,00	
1.20.1.20.08.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	176.020.000,00	
1.20.1.20.08.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	147.381.000,00	
1.20.1.20.08.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	75.660.000,00	
1.20.1.20.08.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	140.400.000,00	
1.20.1.20.08.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	52.000.000,00	
1.20.1.20.08.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	130.000,00	
1.20.1.20.08.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	65.000.000,00	
1.20.1.20.08.00.00.5.1.1.01.21.	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	7.270.000,00	
<b>1.20.1.20.08.00.00.5.1.1.02.</b>	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>319.000.000,00</b>	
1.20.1.20.08.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	319.000.000,00	
<b>1.20.1.20.08.00.00.5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>1.629.029.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.08.01.</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>343.645.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.08.01.01.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT</b>	<b>7.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.08.01.01.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>7.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.08.01.01.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>7.000.000,00</b>	
1.20.1.20.08.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	7.000.000,00	
<b>1.20.1.20.08.01.02.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</b>	<b>70.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.08.01.02.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>70.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.08.01.02.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>70.000.000,00</b>	
1.20.1.20.08.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	9.000.000,00	
1.20.1.20.08.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	10.800.000,00	
1.20.1.20.08.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	50.200.000,00	
<b>1.20.1.20.08.01.07.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN</b>	<b>17.100.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.08.01.07.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>17.100.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.08.01.07.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>17.100.000,00</b>	
1.20.1.20.08.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium/Upah Bulanan	17.100.000,00	
<b>1.20.1.20.08.01.10.</b>	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR</b>	<b>31.300.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.08.01.10.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>31.300.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.08.01.10.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>31.300.000,00</b>	
1.20.1.20.08.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	31.300.000,00	
<b>1.20.1.20.08.01.11.</b>	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN</b>	<b>49.517.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.08.01.11.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>49.517.000,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.20.1.20.08.01.11.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>49.517.000,00</b>	
1.20.1.20.08.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	40.790.000,00	
1.20.1.20.08.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.727.000,00	
<b>1.20.1.20.08.01.12.</b>	<b>PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR</b>	<b>4.192.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.08.01.12.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4.192.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.08.01.12.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>4.192.000,00</b>	
1.20.1.20.08.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	4.192.000,00	
<b>1.20.1.20.08.01.14.</b>	<b>PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA</b>	<b>16.500.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.08.01.14.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>16.500.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.08.01.14.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>16.500.000,00</b>	
1.20.1.20.08.01.14.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	16.500.000,00	
<b>1.20.1.20.08.01.15.</b>	<b>PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>6.336.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.08.01.15.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6.336.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.08.01.15.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>6.336.000,00</b>	
1.20.1.20.08.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	6.336.000,00	
<b>1.20.1.20.08.01.17.</b>	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN</b>	<b>35.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.08.01.17.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>35.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.08.01.17.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>35.000.000,00</b>	
1.20.1.20.08.01.17.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	8.600.000,00	
1.20.1.20.08.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	26.400.000,00	
<b>1.20.1.20.08.01.18.</b>	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH</b>	<b>75.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.08.01.18.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>75.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.08.01.18.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>75.000.000,00</b>	
1.20.1.20.08.01.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.160.000,00	
1.20.1.20.08.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	62.840.000,00	
<b>1.20.1.20.08.01.19.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS</b>	<b>31.700.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.08.01.19.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>31.200.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.08.01.19.5.2.1.02.</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>31.200.000,00</b>	
1.20.1.20.08.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	31.200.000,00	
<b>1.20.1.20.08.01.19.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>500.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.08.01.19.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>500.000,00</b>	
1.20.1.20.08.01.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.20.1.20.08.02.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>284.384.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.08.02.05.</b>	<b>PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>110.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.08.02.05.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>450.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.08.02.05.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>450.000,00</b>	
1.20.1.20.08.02.05.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	225.000,00	
1.20.1.20.08.02.05.5.2.1.01.03.	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	225.000,00	
<b>1.20.1.20.08.02.05.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.350.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.08.02.05.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>950.000,00</b>	
1.20.1.20.08.02.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	950.000,00	
<b>1.20.1.20.08.02.05.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>2.400.000,00</b>	
1.20.1.20.08.02.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.400.000,00	
<b>1.20.1.20.08.02.05.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>106.200.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.08.02.05.5.2.3.03.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor</b>	<b>106.200.000,00</b>	
1.20.1.20.08.02.05.5.2.3.03.12.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	106.200.000,00	
<b>1.20.1.20.08.02.09.</b>	<b>PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR</b>	<b>50.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.08.02.09.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>50.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.08.02.09.5.2.3.11.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>41.400.000,00</b>	
1.20.1.20.08.02.09.5.2.3.11.04.	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	8.000.000,00	
1.20.1.20.08.02.09.5.2.3.11.11.	Belanja Modal Pengadaan Roll Opack	33.400.000,00	
<b>1.20.1.20.08.02.09.5.2.3.12.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>8.600.000,00</b>	
1.20.1.20.08.02.09.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	8.600.000,00	
<b>1.20.1.20.08.02.10.</b>	<b>PENGADAAN MEBELAIR</b>	<b>10.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.08.02.10.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>10.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.08.02.10.5.2.3.13.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Meubelair</b>	<b>10.000.000,00</b>	
1.20.1.20.08.02.10.5.2.3.13.05.	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	10.000.000,00	
<b>1.20.1.20.08.02.22.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR</b>	<b>38.324.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.08.02.22.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>38.324.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.08.02.22.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>23.324.000,00</b>	
1.20.1.20.08.02.22.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	23.324.000,00	
<b>1.20.1.20.08.02.22.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>15.000.000,00</b>	
1.20.1.20.08.02.22.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	15.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.20.1.20.08.02.24.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>41.060.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.08.02.24.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>41.060.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.08.02.24.5.2.2.05.</b>	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>41.060.000,00</b>	
1.20.1.20.08.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	2.650.000,00	
1.20.1.20.08.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.917.000,00	
1.20.1.20.08.02.24.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	30.598.000,00	
1.20.1.20.08.02.24.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.895.000,00	
<b>1.20.1.20.08.02.28.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR</b>	<b>25.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.08.02.28.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>25.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.08.02.28.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>11.940.000,00</b>	
1.20.1.20.08.02.28.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	11.940.000,00	
<b>1.20.1.20.08.02.28.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>13.060.000,00</b>	
1.20.1.20.08.02.28.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	13.060.000,00	
<b>1.20.1.20.08.02.29.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELAIR</b>	<b>10.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.08.02.29.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>10.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.08.02.29.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>6.000.000,00</b>	
1.20.1.20.08.02.29.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	6.000.000,00	
<b>1.20.1.20.08.02.29.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>4.000.000,00</b>	
1.20.1.20.08.02.29.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	4.000.000,00	
<b>1.20.1.20.08.03.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>33.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.08.03.02.</b>	<b>PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA</b>	<b>33.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.08.03.02.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>33.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.08.03.02.5.2.2.12.</b>	<b>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya</b>	<b>18.800.000,00</b>	
1.20.1.20.08.03.02.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	18.800.000,00	
<b>1.20.1.20.08.03.02.5.2.2.14.</b>	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>14.200.000,00</b>	
1.20.1.20.08.03.02.5.2.2.14.01.	Belanja pakaian KORPRI	8.800.000,00	
1.20.1.20.08.03.02.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	5.400.000,00	
<b>1.20.1.20.08.05.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>20.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.08.05.01.</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL</b>	<b>20.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.08.05.01.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>20.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.08.05.01.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>8.000.000,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.08.05.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.000.000,00	
<b>1.20.1.20.08.05.01.5.2.2.17.</b>	<b>Belanja Kursus,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS</b>	<b>12.000.000,00</b>	
1.20.1.20.08.05.01.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	12.000.000,00	
<b>1.16.1.20.08.17.</b>	<b>PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBERDAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH</b>	<b>80.000.000,00</b>	
<b>1.16.1.20.08.17.01.</b>	<b>KAJIAN POTENSI SUMBERDAYA YANG TERKAIT DENGAN INVESTASI</b>	<b>80.000.000,00</b>	
<b>1.16.1.20.08.17.01.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>4.250.000,00</b>	
<b>1.16.1.20.08.17.01.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>1.100.000,00</b>	
1.16.1.20.08.17.01.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	1.100.000,00	
<b>1.16.1.20.08.17.01.5.2.1.03.</b>	<b>Uang Lembur</b>	<b>3.150.000,00</b>	
1.16.1.20.08.17.01.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.150.000,00	
<b>1.16.1.20.08.17.01.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>75.750.000,00</b>	
<b>1.16.1.20.08.17.01.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.390.000,00</b>	
1.16.1.20.08.17.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.240.000,00	
1.16.1.20.08.17.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150.000,00	
<b>1.16.1.20.08.17.01.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>25.000.000,00</b>	
1.16.1.20.08.17.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	24.500.000,00	
1.16.1.20.08.17.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	
<b>1.16.1.20.08.17.01.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.360.000,00</b>	
1.16.1.20.08.17.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.360.000,00	
<b>1.16.1.20.08.17.01.5.2.2.21.</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>47.000.000,00</b>	
1.16.1.20.08.17.01.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	47.000.000,00	
<b>1.16.1.20.08.15.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI</b>	<b>340.000.000,00</b>	
<b>1.16.1.20.08.15.02.</b>	<b>PENGEMBANGAN POTENSI UNGGULAN DAERAH</b>	<b>50.000.000,00</b>	
<b>1.16.1.20.08.15.02.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>970.000,00</b>	
<b>1.16.1.20.08.15.02.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>970.000,00</b>	
1.16.1.20.08.15.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	970.000,00	
<b>1.16.1.20.08.15.02.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>49.030.000,00</b>	
<b>1.16.1.20.08.15.02.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>710.000,00</b>	
1.16.1.20.08.15.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	710.000,00	
<b>1.16.1.20.08.15.02.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>17.570.000,00</b>	
1.16.1.20.08.15.02.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	17.570.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.16.1.20.08.15.02.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2.430.000,00</b>	
1.16.1.20.08.15.02.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	2.430.000,00	
<b>1.16.1.20.08.15.02.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>23.750.000,00</b>	
1.16.1.20.08.15.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	23.750.000,00	
<b>1.16.1.20.08.15.02.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.120.000,00</b>	
1.16.1.20.08.15.02.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.120.000,00	
<b>1.16.1.20.08.15.02.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>3.450.000,00</b>	
1.16.1.20.08.15.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.575.000,00	
1.16.1.20.08.15.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.875.000,00	
<b>1.16.1.20.08.15.06.</b>	<b>PENINGKATAN KOORDINASI DAN KERJASAMA DI BIDANG PENANAMAN MODAL DENGAN INSTANSI PEMERINTAH DAN DUNIA</b>	<b>30.000.000,00</b>	
<b>1.16.1.20.08.15.06.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1.220.000,00</b>	
<b>1.16.1.20.08.15.06.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>1.220.000,00</b>	
1.16.1.20.08.15.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.220.000,00	
<b>1.16.1.20.08.15.06.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>28.780.000,00</b>	
<b>1.16.1.20.08.15.06.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>930.000,00</b>	
1.16.1.20.08.15.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	525.000,00	
1.16.1.20.08.15.06.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	405.000,00	
<b>1.16.1.20.08.15.06.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>750.000,00</b>	
1.16.1.20.08.15.06.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	750.000,00	
<b>1.16.1.20.08.15.06.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>9.225.000,00</b>	
1.16.1.20.08.15.06.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	225.000,00	
1.16.1.20.08.15.06.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	1.500.000,00	
1.16.1.20.08.15.06.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	650.000,00	
1.16.1.20.08.15.06.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	6.850.000,00	
<b>1.16.1.20.08.15.06.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2.600.000,00</b>	
1.16.1.20.08.15.06.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	600.000,00	
1.16.1.20.08.15.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
<b>1.16.1.20.08.15.06.5.2.2.10.</b>	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>4.000.000,00</b>	
1.16.1.20.08.15.06.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	3.000.000,00	
1.16.1.20.08.15.06.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.000.000,00	
<b>1.16.1.20.08.15.06.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5.575.000,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.16.1.20.08.15.06.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.200.000,00	
1.16.1.20.08.15.06.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.375.000,00	
<b>1.16.1.20.08.15.06.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>5.700.000,00</b>	
1.16.1.20.08.15.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.200.000,00	
1.16.1.20.08.15.06.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.500.000,00	
<b>1.16.1.20.08.15.07.</b>	<b>PENGAWASAN DAN EVALUASI KINERJA DAN APARATUR BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH</b>	<b>40.000.000,00</b>	
<b>1.16.1.20.08.15.07.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2.220.000,00</b>	
<b>1.16.1.20.08.15.07.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>660.000,00</b>	
1.16.1.20.08.15.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	660.000,00	
<b>1.16.1.20.08.15.07.5.2.1.03.</b>	<b>Uang Lembur</b>	<b>1.560.000,00</b>	
1.16.1.20.08.15.07.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.560.000,00	
<b>1.16.1.20.08.15.07.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>37.780.000,00</b>	
<b>1.16.1.20.08.15.07.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3.270.000,00</b>	
1.16.1.20.08.15.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.120.000,00	
1.16.1.20.08.15.07.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150.000,00	
<b>1.16.1.20.08.15.07.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>5.340.000,00</b>	
1.16.1.20.08.15.07.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	5.340.000,00	
<b>1.16.1.20.08.15.07.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>17.350.000,00</b>	
1.16.1.20.08.15.07.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.000.000,00	
1.16.1.20.08.15.07.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
1.16.1.20.08.15.07.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.700.000,00	
1.16.1.20.08.15.07.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	6.500.000,00	
<b>1.16.1.20.08.15.07.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>4.720.000,00</b>	
1.16.1.20.08.15.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.400.000,00	
1.16.1.20.08.15.07.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.320.000,00	
<b>1.16.1.20.08.15.07.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>4.900.000,00</b>	
1.16.1.20.08.15.07.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	400.000,00	
1.16.1.20.08.15.07.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.500.000,00	
<b>1.16.1.20.08.15.07.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>2.200.000,00</b>	
1.16.1.20.08.15.07.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	950.000,00	
1.16.1.20.08.15.07.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.250.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.16.1.20.08.15.08.</b>	<b>PENINGKATAN KEGIATAN PEMANTAUAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>100.000.000,00</b>	
<b>1.16.1.20.08.15.08.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>4.780.000,00</b>	
<b>1.16.1.20.08.15.08.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>4.780.000,00</b>	
1.16.1.20.08.15.08.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.780.000,00	
<b>1.16.1.20.08.15.08.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>95.220.000,00</b>	
<b>1.16.1.20.08.15.08.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.960.000,00</b>	
1.16.1.20.08.15.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.375.000,00	
1.16.1.20.08.15.08.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	585.000,00	
<b>1.16.1.20.08.15.08.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>500.000,00</b>	
1.16.1.20.08.15.08.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	250.000,00	
1.16.1.20.08.15.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	250.000,00	
<b>1.16.1.20.08.15.08.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2.760.000,00</b>	
1.16.1.20.08.15.08.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.760.000,00	
<b>1.16.1.20.08.15.08.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>89.000.000,00</b>	
1.16.1.20.08.15.08.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	84.000.000,00	
1.16.1.20.08.15.08.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.000.000,00	
<b>1.16.1.20.08.15.09.</b>	<b>PENINGKATAN KUALITAS SDM GUNA PENINGKATAN PELAYANAN INVESTASI</b>	<b>20.000.000,00</b>	
<b>1.16.1.20.08.15.09.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>625.000,00</b>	
<b>1.16.1.20.08.15.09.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>625.000,00</b>	
1.16.1.20.08.15.09.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	625.000,00	
<b>1.16.1.20.08.15.09.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>19.375.000,00</b>	
<b>1.16.1.20.08.15.09.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>370.000,00</b>	
1.16.1.20.08.15.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	370.000,00	
<b>1.16.1.20.08.15.09.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>1.730.000,00</b>	
1.16.1.20.08.15.09.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	1.730.000,00	
<b>1.16.1.20.08.15.09.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>9.925.000,00</b>	
1.16.1.20.08.15.09.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.500.000,00	
1.16.1.20.08.15.09.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.16.1.20.08.15.09.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	225.000,00	
1.16.1.20.08.15.09.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	150.000,00	
1.16.1.20.08.15.09.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.850.000,00	
<b>1.16.1.20.08.15.09.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>850.000,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.16.1.20.08.15.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	850.000,00	
<b>1.16.1.20.08.15.09.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>4.500.000,00</b>	
1.16.1.20.08.15.09.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.500.000,00	
<b>1.16.1.20.08.15.09.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>2.000.000,00</b>	
1.16.1.20.08.15.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.000.000,00	
<b>1.16.1.20.08.15.10.</b>	<b>PENYELENGGARAAN PAMERAN INVESTASI</b>	<b>100.000.000,00</b>	
<b>1.16.1.20.08.15.10.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1.125.000,00</b>	
<b>1.16.1.20.08.15.10.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>1.125.000,00</b>	
1.16.1.20.08.15.10.5.2.1.01.05.	Honorarium/Upah Harian	1.125.000,00	
<b>1.16.1.20.08.15.10.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>98.875.000,00</b>	
<b>1.16.1.20.08.15.10.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>450.000,00</b>	
1.16.1.20.08.15.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	450.000,00	
<b>1.16.1.20.08.15.10.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>7.000.000,00</b>	
1.16.1.20.08.15.10.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	7.000.000,00	
<b>1.16.1.20.08.15.10.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>13.725.000,00</b>	
1.16.1.20.08.15.10.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	225.000,00	
1.16.1.20.08.15.10.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	13.500.000,00	
<b>1.16.1.20.08.15.10.5.2.2.07.</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>25.000.000,00</b>	
1.16.1.20.08.15.10.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	25.000.000,00	
<b>1.16.1.20.08.15.10.5.2.2.08.</b>	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>1.800.000,00</b>	
1.16.1.20.08.15.10.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.800.000,00	
<b>1.16.1.20.08.15.10.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>50.900.000,00</b>	
1.16.1.20.08.15.10.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	50.900.000,00	
<b>1.16.1.20.08.16.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI</b>	<b>528.000.000,00</b>	
<b>1.16.1.20.08.16.01.</b>	<b>PENYUSUNAN KEBIJAKAN INVESTASI BAGI PEMBANGUNAN FASILITAS INFRASTRUKTUR</b>	<b>30.000.000,00</b>	
<b>1.16.1.20.08.16.01.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>225.000,00</b>	
<b>1.16.1.20.08.16.01.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>225.000,00</b>	
1.16.1.20.08.16.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	225.000,00	
<b>1.16.1.20.08.16.01.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>29.775.000,00</b>	
<b>1.16.1.20.08.16.01.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>675.000,00</b>	
1.16.1.20.08.16.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	612.000,00	
1.16.1.20.08.16.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	63.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.16.1.20.08.16.01.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>600.000,00</b>	
1.16.1.20.08.16.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	600.000,00	
<b>1.16.1.20.08.16.01.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>2.000.000,00</b>	
1.16.1.20.08.16.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.000.000,00	
<b>1.16.1.20.08.16.01.5.2.2.21.</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>26.500.000,00</b>	
1.16.1.20.08.16.01.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	26.500.000,00	
<b>1.16.1.20.08.16.02.</b>	<b>MEMFASILITASI DAN KOORDINASI KERJASAMA DI BIDANG INVESTASI</b>	<b>23.000.000,00</b>	
<b>1.16.1.20.08.16.02.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>900.000,00</b>	
<b>1.16.1.20.08.16.02.5.2.1.03.</b>	<b>Uang Lembur</b>	<b>900.000,00</b>	
1.16.1.20.08.16.02.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	900.000,00	
<b>1.16.1.20.08.16.02.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>22.100.000,00</b>	
<b>1.16.1.20.08.16.02.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.160.000,00</b>	
1.16.1.20.08.16.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.025.000,00	
1.16.1.20.08.16.02.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	135.000,00	
<b>1.16.1.20.08.16.02.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>1.140.000,00</b>	
1.16.1.20.08.16.02.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	1.140.000,00	
<b>1.16.1.20.08.16.02.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>12.075.000,00</b>	
1.16.1.20.08.16.02.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.000.000,00	
1.16.1.20.08.16.02.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	450.000,00	
1.16.1.20.08.16.02.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	750.000,00	
1.16.1.20.08.16.02.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.875.000,00	
<b>1.16.1.20.08.16.02.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.500.000,00</b>	
1.16.1.20.08.16.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
<b>1.16.1.20.08.16.02.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3.600.000,00</b>	
1.16.1.20.08.16.02.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.600.000,00	
<b>1.16.1.20.08.16.02.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>2.625.000,00</b>	
1.16.1.20.08.16.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.625.000,00	
<b>1.16.1.20.08.16.04.</b>	<b>PENGEMBANGAN SYSTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>130.082.000,00</b>	
<b>1.16.1.20.08.16.04.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>3.615.000,00</b>	
<b>1.16.1.20.08.16.04.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>1.890.000,00</b>	
1.16.1.20.08.16.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	410.000,00	
1.16.1.20.08.16.04.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	1.480.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.16.1.20.08.16.04.5.2.1.03.</b>	<b>Uang Lembur</b>	<b>1.725.000,00</b>	
1.16.1.20.08.16.04.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.725.000,00	
<b>1.16.1.20.08.16.04.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>96.467.000,00</b>	
<b>1.16.1.20.08.16.04.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3.869.000,00</b>	
1.16.1.20.08.16.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.659.000,00	
1.16.1.20.08.16.04.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	210.000,00	
<b>1.16.1.20.08.16.04.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>31.750.000,00</b>	
1.16.1.20.08.16.04.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	8.000.000,00	
1.16.1.20.08.16.04.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	23.750.000,00	
<b>1.16.1.20.08.16.04.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.823.000,00</b>	
1.16.1.20.08.16.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	
1.16.1.20.08.16.04.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	23.000,00	
<b>1.16.1.20.08.16.04.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>6.125.000,00</b>	
1.16.1.20.08.16.04.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.125.000,00	
<b>1.16.1.20.08.16.04.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>15.900.000,00</b>	
1.16.1.20.08.16.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.700.000,00	
1.16.1.20.08.16.04.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.200.000,00	
<b>1.16.1.20.08.16.04.5.2.2.21.</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>37.000.000,00</b>	
1.16.1.20.08.16.04.5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Konsultansi Manajemen	37.000.000,00	
<b>1.16.1.20.08.16.04.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>30.000.000,00</b>	
<b>1.16.1.20.08.16.04.5.2.3.10.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>	<b>11.000.000,00</b>	
1.16.1.20.08.16.04.5.2.3.10.23.	Belanja modal pengadaan mesin absensi digital	11.000.000,00	
<b>1.16.1.20.08.16.04.5.2.3.12.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>19.000.000,00</b>	
1.16.1.20.08.16.04.5.2.3.12.11.	Belanja Modal Pengadaan Program/Aplikasi Komputer	19.000.000,00	
<b>1.16.1.20.08.16.05.</b>	<b>PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL DI DAERAH</b>	<b>30.000.000,00</b>	
<b>1.16.1.20.08.16.05.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>23.300.000,00</b>	
<b>1.16.1.20.08.16.05.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>400.000,00</b>	
1.16.1.20.08.16.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	370.000,00	
1.16.1.20.08.16.05.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	30.000,00	
<b>1.16.1.20.08.16.05.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>18.000.000,00</b>	
1.16.1.20.08.16.05.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	18.000.000,00	
<b>1.16.1.20.08.16.05.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>4.900.000,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.16.1.20.08.16.05.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.500.000,00	
1.16.1.20.08.16.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	400.000,00	
<b>1.16.1.20.08.16.05.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>6.700.000,00</b>	
<b>1.16.1.20.08.16.05.5.2.3.11.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>6.700.000,00</b>	
1.16.1.20.08.16.05.5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari	6.700.000,00	
<b>1.16.1.20.08.16.06.</b>	<b>PENYEDERHANAAN PROSEDUR PERIJINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>284.918.000,00</b>	
<b>1.16.1.20.08.16.06.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>22.860.000,00</b>	
<b>1.16.1.20.08.16.06.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>22.860.000,00</b>	
1.16.1.20.08.16.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.860.000,00	
<b>1.16.1.20.08.16.06.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>262.058.000,00</b>	
<b>1.16.1.20.08.16.06.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>42.778.000,00</b>	
1.16.1.20.08.16.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	42.778.000,00	
<b>1.16.1.20.08.16.06.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>118.360.000,00</b>	
1.16.1.20.08.16.06.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	117.160.000,00	
1.16.1.20.08.16.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
<b>1.16.1.20.08.16.06.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>4.320.000,00</b>	
1.16.1.20.08.16.06.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.320.000,00	
<b>1.16.1.20.08.16.06.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>96.600.000,00</b>	
1.16.1.20.08.16.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	86.250.000,00	
1.16.1.20.08.16.06.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.350.000,00	
<b>1.16.1.20.08.16.09.</b>	<b>MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN</b>	<b>30.000.000,00</b>	
<b>1.16.1.20.08.16.09.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>3.360.000,00</b>	
<b>1.16.1.20.08.16.09.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>2.280.000,00</b>	
1.16.1.20.08.16.09.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.280.000,00	
<b>1.16.1.20.08.16.09.5.2.1.03.</b>	<b>Uang Lembur</b>	<b>1.080.000,00</b>	
1.16.1.20.08.16.09.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.080.000,00	
<b>1.16.1.20.08.16.09.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>26.640.000,00</b>	
<b>1.16.1.20.08.16.09.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.385.000,00</b>	
1.16.1.20.08.16.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.235.000,00	
1.16.1.20.08.16.09.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150.000,00	
<b>1.16.1.20.08.16.09.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>1.197.000,00</b>	
1.16.1.20.08.16.09.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	1.197.000,00	
<b>1.16.1.20.08.16.09.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>900.000,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.16.1.20.08.16.09.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	450.000,00	
1.16.1.20.08.16.09.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	450.000,00	
<b>1.16.1.20.08.16.09.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.713.000,00</b>	
1.16.1.20.08.16.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
1.16.1.20.08.16.09.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	513.000,00	
<b>1.16.1.20.08.16.09.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3.420.000,00</b>	
1.16.1.20.08.16.09.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.420.000,00	
<b>1.16.1.20.08.16.09.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>17.025.000,00</b>	
1.16.1.20.08.16.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.950.000,00	
1.16.1.20.08.16.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.075.000,00	
.	<b>JUMLAH BELANJA</b>	4.051.640.000,00	
-	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	738.060.000,00	