

PEMERINTAH KOTA PARE PARE
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
ORGANISASI : 1.20.10. - KECAMATAN BACUKIKI BARAT

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.20.1.20.10.00.00.5.	BELANJA DAERAH	5.093.709.654,00	
1.20.1.20.10.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.484.188.154,00	
1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	3.484.188.154,00	
1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	3.484.188.154,00	
1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.602.560.428,00	
1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	174.834.023,00	
1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	320.079.747,00	
1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	124.010.237,00	
1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	197.604.823,00	
1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	65.039.949,00	
1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	58.947,00	
1.20.1.20.10.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.609.521.500,00	
1.20.1.20.10.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	563.579.800,00	
1.20.1.20.10.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	44.552.000,00	
1.20.1.20.10.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	44.552.000,00	
1.20.1.20.10.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	37.892.000,00	
1.20.1.20.10.01.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	24.000.000,00	
1.20.1.20.10.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	5.000.000,00	
1.20.1.20.10.01.01.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	8.892.000,00	
1.20.1.20.10.01.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.660.000,00	
1.20.1.20.10.01.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	6.660.000,00	
1.20.1.20.10.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	36.400.000,00	
1.20.1.20.10.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	36.400.000,00	
1.20.1.20.10.01.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.20.1.20.10.01.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	
1.20.1.20.10.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	35.400.000,00	
1.20.1.20.10.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	13.200.000,00	
1.20.1.20.10.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	6.900.000,00	
1.20.1.20.10.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	15.300.000,00	
1.20.1.20.10.01.03.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	16.000.000,00	
1.20.1.20.10.01.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.000.000,00	
1.20.1.20.10.01.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.20.1.20.10.01.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	
1.20.1.20.10.01.03.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.200.000,00	
1.20.1.20.10.01.03.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	3.200.000,00	
1.20.1.20.10.01.03.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.800.000,00	
1.20.1.20.10.01.03.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	3.300.000,00	
1.20.1.20.10.01.03.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	2.500.000,00	
1.20.1.20.10.01.03.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	6.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.20.1.20.10.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	4.700.000,00	
1.20.1.20.10.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.700.000,00	
1.20.1.20.10.01.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.20.1.20.10.01.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	
1.20.1.20.10.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.700.000,00	
1.20.1.20.10.01.06.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.700.000,00	
1.20.1.20.10.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	97.616.800,00	
1.20.1.20.10.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	91.125.000,00	
1.20.1.20.10.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	59.925.000,00	
1.20.1.20.10.01.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	
1.20.1.20.10.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara	16.200.000,00	
1.20.1.20.10.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium Pengurus Barang	14.325.000,00	
1.20.1.20.10.01.07.5.2.1.01.05.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan	10.200.000,00	
1.20.1.20.10.01.07.5.2.1.01.06.	Honorarium PPTK / Pejabat Pembuat Komitmen	10.800.000,00	
1.20.1.20.10.01.07.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	31.200.000,00	
1.20.1.20.10.01.07.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honororer/tidak tetap	31.200.000,00	
1.20.1.20.10.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.491.800,00	
1.20.1.20.10.01.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.829.800,00	
1.20.1.20.10.01.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.829.800,00	
1.20.1.20.10.01.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.662.000,00	
1.20.1.20.10.01.07.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.662.000,00	
1.20.1.20.10.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	41.127.000,00	
1.20.1.20.10.01.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	21.600.000,00	
1.20.1.20.10.01.08.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	21.600.000,00	
1.20.1.20.10.01.08.5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Kerja	21.600.000,00	
1.20.1.20.10.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.527.000,00	
1.20.1.20.10.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	19.527.000,00	
1.20.1.20.10.01.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	
1.20.1.20.10.01.08.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	18.527.000,00	
1.20.1.20.10.01.09.	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	14.300.000,00	
1.20.1.20.10.01.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.300.000,00	
1.20.1.20.10.01.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.20.1.20.10.01.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	
1.20.1.20.10.01.09.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	13.300.000,00	
1.20.1.20.10.01.09.5.2.2.20.25.	Belanja pemeliharaan peralatan kantor	13.300.000,00	
1.20.1.20.10.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	12.280.000,00	
1.20.1.20.10.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.280.000,00	
1.20.1.20.10.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.280.000,00	
1.20.1.20.10.01.12.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	
1.20.1.20.10.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	11.280.000,00	
1.20.1.20.10.01.13.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	48.000.000,00	
1.20.1.20.10.01.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	48.000.000,00	
1.20.1.20.10.01.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	48.000.000,00	
1.20.1.20.10.01.13.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	24.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.20.1.20.10.01.13.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	24.000.000,00	
1.20.1.20.10.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	21.340.000,00	
1.20.1.20.10.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	21.340.000,00	
1.20.1.20.10.01.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.20.1.20.10.01.15.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	
1.20.1.20.10.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	20.340.000,00	
1.20.1.20.10.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	20.340.000,00	
1.20.1.20.10.01.16.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	26.284.000,00	
1.20.1.20.10.01.16.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	26.284.000,00	
1.20.1.20.10.01.16.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.20.1.20.10.01.16.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	
1.20.1.20.10.01.16.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	25.284.000,00	
1.20.1.20.10.01.16.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	25.284.000,00	
1.20.1.20.10.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	124.980.000,00	
1.20.1.20.10.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	124.980.000,00	
1.20.1.20.10.01.17.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	24.000.000,00	
1.20.1.20.10.01.17.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	24.000.000,00	
1.20.1.20.10.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	100.980.000,00	
1.20.1.20.10.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	100.980.000,00	
1.20.1.20.10.01.18.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	76.000.000,00	
1.20.1.20.10.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	76.000.000,00	
1.20.1.20.10.01.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.20.1.20.10.01.18.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	
1.20.1.20.10.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	75.000.000,00	
1.20.1.20.10.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	75.000.000,00	
1.20.1.20.10.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	570.378.500,00	
1.20.1.20.10.02.003.	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR	100.000.000,00	
1.20.1.20.10.02.003.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.20.1.20.10.02.003.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	100.000.000,00	
1.20.1.20.10.02.003.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	100.000.000,00	
1.20.1.20.10.02.009.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	199.600.000,00	
1.20.1.20.10.02.009.5.2.3.	BELANJA MODAL	199.600.000,00	
1.20.1.20.10.02.009.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	44.800.000,00	
1.20.1.20.10.02.009.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	35.000.000,00	
1.20.1.20.10.02.009.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	9.800.000,00	
1.20.1.20.10.02.009.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	139.200.000,00	
1.20.1.20.10.02.009.5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan meja kerja	62.100.000,00	
1.20.1.20.10.02.009.5.2.3.13.04.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	77.100.000,00	
1.20.1.20.10.02.009.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	15.600.000,00	
1.20.1.20.10.02.009.5.2.3.16.01.	Belanja modal Pengadaan kamera	15.600.000,00	
1.20.1.20.10.02.020.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH JABATAN	13.000.000,00	
1.20.1.20.10.02.020.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.000.000,00	
1.20.1.20.10.02.020.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.20.1.20.10.02.020.5.2.2.01.0	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	
1.			
1.20.1.20.10.02.020.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	12.000.000,00	
1.20.1.20.10.02.020.5.2.2.20.2	Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan/Dinas	12.000.000,00	
4			
1.20.1.20.10.02.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	25.000.000,00	
1.20.1.20.10.02.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	
1.20.1.20.10.02.022.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.20.1.20.10.02.022.5.2.2.01.0	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	
1.			
1.20.1.20.10.02.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	24.000.000,00	
1.20.1.20.10.02.022.5.2.2.20.2	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	24.000.000,00	
2			
1.20.1.20.10.02.023.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN	18.000.000,00	
1.20.1.20.10.02.023.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.000.000,00	
1.20.1.20.10.02.023.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.20.1.20.10.02.023.5.2.2.01.0	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	
1.			
1.20.1.20.10.02.023.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	17.000.000,00	
1.20.1.20.10.02.023.5.2.2.05.0	Belanja Jasa Service	3.000.000,00	
1.			
1.20.1.20.10.02.023.5.2.2.05.0	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.400.000,00	
2.			
1.20.1.20.10.02.023.5.2.2.05.0	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	3.600.000,00	
3.			
1.20.1.20.10.02.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	210.998.500,00	
1.20.1.20.10.02.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	210.998.500,00	
1.20.1.20.10.02.024.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.20.1.20.10.02.024.5.2.2.01.0	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	
1.			
1.20.1.20.10.02.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	209.998.500,00	
1.20.1.20.10.02.024.5.2.2.05.0	Belanja Jasa Service	6.000.000,00	
1.			
1.20.1.20.10.02.024.5.2.2.05.0	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	203.998.500,00	
3.			
1.20.1.20.10.02.029.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR	3.780.000,00	
1.20.1.20.10.02.029.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.780.000,00	
1.20.1.20.10.02.029.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	3.780.000,00	
1.20.1.20.10.02.029.5.2.2.20.2	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	3.780.000,00	
6			
1.20.1.20.10.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	16.000.000,00	
1.20.1.20.10.05.01.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	16.000.000,00	
1.20.1.20.10.05.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.000.000,00	
1.20.1.20.10.05.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.20.1.20.10.05.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	
1.20.1.20.10.05.01.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	15.000.000,00	
1.20.1.20.10.05.01.5.2.2.17.03.	Belanja bimbingan teknis	15.000.000,00	
.			
1.20.1.20.10.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	17.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.20.1.20.10.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	3.500.000,00	
1.20.1.20.10.06.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.250.000,00	
1.20.1.20.10.06.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.250.000,00	
1.20.1.20.10.06.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
1.20.1.20.10.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.250.000,00	
1.20.1.20.10.06.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
1.20.1.20.10.06.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	300.000,00	
1.20.1.20.10.06.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	390.000,00	
1.20.1.20.10.06.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	390.000,00	
1.20.1.20.10.06.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	560.000,00	
1.20.1.20.10.06.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	560.000,00	
1.20.1.20.10.06.02.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN	4.000.000,00	
1.20.1.20.10.06.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.300.000,00	
1.20.1.20.10.06.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.300.000,00	
1.20.1.20.10.06.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	
1.20.1.20.10.06.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	700.000,00	
1.20.1.20.10.06.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
1.20.1.20.10.06.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	300.000,00	
1.20.1.20.10.06.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
1.20.1.20.10.06.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	400.000,00	
1.20.1.20.10.06.04.	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	4.000.000,00	
1.20.1.20.10.06.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.250.000,00	
1.20.1.20.10.06.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.250.000,00	
1.20.1.20.10.06.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
1.20.1.20.10.06.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.750.000,00	
1.20.1.20.10.06.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
1.20.1.20.10.06.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	300.000,00	
1.20.1.20.10.06.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	610.000,00	
1.20.1.20.10.06.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	610.000,00	
1.20.1.20.10.06.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	840.000,00	
1.20.1.20.10.06.04.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	840.000,00	
1.20.1.20.10.06.06.	PENYUSUNAN ANGGARAN SKPD	6.000.000,00	
1.20.1.20.10.06.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.050.000,00	
1.20.1.20.10.06.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.050.000,00	
1.20.1.20.10.06.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.050.000,00	
1.20.1.20.10.06.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	950.000,00	
1.20.1.20.10.06.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
1.20.1.20.10.06.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	300.000,00	
1.20.1.20.10.06.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	650.000,00	
1.20.1.20.10.06.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	650.000,00	
1.20.1.20.10.24.	PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	442.063.200,00	
1.20.1.20.10.24.01.	PEMBENTUKAN UNIT KHUSUS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	26.200.000,00	
1.20.1.20.10.24.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	26.200.000,00	
1.20.1.20.10.24.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	26.200.000,00	
1.20.1.20.10.24.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	7.000.000,00	
1.20.1.20.10.24.01.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	19.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.20.1.20.10.24.03.	PEMBINAAN IMTAG DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	78.963.200,00	
1.20.1.20.10.24.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	17.850.000,00	
1.20.1.20.10.24.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	11.750.000,00	
1.20.1.20.10.24.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.750.000,00	
1.20.1.20.10.24.03.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.100.000,00	
1.20.1.20.10.24.03.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	6.100.000,00	
1.20.1.20.10.24.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	61.113.200,00	
1.20.1.20.10.24.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	51.013.200,00	
1.20.1.20.10.24.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	26.000.000,00	
1.20.1.20.10.24.03.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	1.850.000,00	
1.20.1.20.10.24.03.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	2.000.000,00	
1.20.1.20.10.24.03.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	21.163.200,00	
1.20.1.20.10.24.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.100.000,00	
1.20.1.20.10.24.03.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	10.100.000,00	
1.20.1.20.10.24.04.	PENINGKATAN PELAYANAN TERPADU MASYARAKAT TINGKAT RW/RT	264.400.000,00	
1.20.1.20.10.24.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	264.400.000,00	
1.20.1.20.10.24.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	264.400.000,00	
1.20.1.20.10.24.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	
1.20.1.20.10.24.04.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	263.400.000,00	
1.20.1.20.10.24.05.	INTENSIFIKASI PENAGIHAN PBB	31.000.000,00	
1.20.1.20.10.24.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	30.000.000,00	
1.20.1.20.10.24.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	30.000.000,00	
1.20.1.20.10.24.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.000.000,00	
1.20.1.20.10.24.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000,00	
1.20.1.20.10.24.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.20.1.20.10.24.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	
1.20.1.20.10.24.06.	FASILITASI MUSREMBANG KECAMATAN	4.000.000,00	
1.20.1.20.10.24.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.000.000,00	
1.20.1.20.10.24.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.000.000,00	
1.20.1.20.10.24.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
1.20.1.20.10.24.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000,00	
1.20.1.20.10.24.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.20.1.20.10.24.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	
1.20.1.20.10.24.08.	BIAYA OPERASIONAL PEGAWAI SARA	12.500.000,00	
1.20.1.20.10.24.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.500.000,00	
1.20.1.20.10.24.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.500.000,00	
1.20.1.20.10.24.08.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	12.500.000,00	
1.20.1.20.10.24.09.	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA TKA/TPA	25.000.000,00	
1.20.1.20.10.24.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	25.000.000,00	
1.20.1.20.10.24.09.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	25.000.000,00	
1.20.1.20.10.24.09.5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan meja kerja	25.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA SURPLUS/(DEFISIT)	5.093.709.654,00 (5.093.709.654,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4