

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

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.13. - SOSIAL
 ORGANISASI : 1.13.01. - DINAS SOSIAL

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.13.1.13.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	3.341.285.179,00	
1.13.1.13.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.339.114.679,00	
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.339.114.679,00	
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.339.114.679,00	
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	982.410.741,00	
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	64.250.810,00	
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	154.112.920,00	
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	41.518.854,00	
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	64.417.002,00	
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	32.385.236,00	
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	19.116,00	
1.13.1.13.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	2.002.170.500,00	
1.13.1.13.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	333.627.400,00	
1.13.1.13.01.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	30.000.000,00	
1.13.1.13.01.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	
1.13.1.13.01.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	22.658.000,00	
1.13.1.13.01.01.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	15.158.000,00	
1.13.1.13.01.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.800.000,00	
1.13.1.13.01.01.01.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.700.000,00	
1.13.1.13.01.01.01.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	3.000.000,00	
1.13.1.13.01.01.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.342.000,00	
1.13.1.13.01.01.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.537.500,00	
1.13.1.13.01.01.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.062.000,00	
1.13.1.13.01.01.01.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	742.500,00	
1.13.1.13.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	52.200.000,00	
1.13.1.13.01.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	52.200.000,00	
1.13.1.13.01.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	52.200.000,00	
1.13.1.13.01.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	15.000.000,00	
1.13.1.13.01.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	1.200.000,00	
1.13.1.13.01.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	36.000.000,00	
1.13.1.13.01.01.03.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	14.500.000,00	
1.13.1.13.01.01.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.500.000,00	
1.13.1.13.01.01.03.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	14.500.000,00	
1.13.1.13.01.01.03.5.2.2.20.26	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	14.500.000,00	
1.13.1.13.01.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	3.750.000,00	
1.13.1.13.01.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.750.000,00	
1.13.1.13.01.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.750.000,00	
1.13.1.13.01.01.06.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.13.1.13.01.01.06.5.2.2.05.06	Belanja perpanjangan Surat Ijin Mengemudi	250.000,00	
1.13.1.13.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	65.325.500,00	
1.13.1.13.01.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	62.100.000,00	
1.13.1.13.01.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	51.600.000,00	
1.13.1.13.01.01.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00	
1.13.1.13.01.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara	12.900.000,00	
1.13.1.13.01.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium Pengurus Barang	14.700.000,00	
1.13.1.13.01.01.07.5.2.1.01.05.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan	10.200.000,00	
1.13.1.13.01.01.07.5.2.1.01.06.	Honorarium PPTK / Pejabat Pembuat Komitmen	6.000.000,00	
1.13.1.13.01.01.07.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.800.000,00	
1.13.1.13.01.01.07.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honororer/tidak tetap	7.800.000,00	
1.13.1.13.01.01.07.5.2.1.03.	Uang Lembur	2.700.000,00	
1.13.1.13.01.01.07.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	2.700.000,00	
1.13.1.13.01.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.225.500,00	
1.13.1.13.01.01.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.701.000,00	
1.13.1.13.01.01.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.161.000,00	
1.13.1.13.01.01.07.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	540.000,00	
1.13.1.13.01.01.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	524.500,00	
1.13.1.13.01.01.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	304.500,00	
1.13.1.13.01.01.07.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	220.000,00	
1.13.1.13.01.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	13.081.900,00	
1.13.1.13.01.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.081.900,00	
1.13.1.13.01.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.481.900,00	
1.13.1.13.01.01.08.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.481.900,00	
1.13.1.13.01.01.08.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.600.000,00	
1.13.1.13.01.01.08.5.2.2.03.19.	Upah Tenaga Kerja	9.600.000,00	
1.13.1.13.01.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	10.000.000,00	
1.13.1.13.01.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
1.13.1.13.01.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
1.13.1.13.01.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	10.000.000,00	
1.13.1.13.01.01.13.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	6.185.000,00	
1.13.1.13.01.01.13.5.2.3.	BELANJA MODAL	6.185.000,00	
1.13.1.13.01.01.13.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	6.185.000,00	
1.13.1.13.01.01.13.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	3.250.000,00	
1.13.1.13.01.01.13.5.2.3.12.08.	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	2.055.900,00	
1.13.1.13.01.01.13.5.2.3.12.09.	Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)	879.100,00	
1.13.1.13.01.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	8.040.000,00	
1.13.1.13.01.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.040.000,00	
1.13.1.13.01.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.040.000,00	
1.13.1.13.01.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	8.040.000,00	
1.13.1.13.01.01.16.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	11.950.000,00	
1.13.1.13.01.01.16.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.950.000,00	
1.13.1.13.01.01.16.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.950.000,00	
1.13.1.13.01.01.16.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	4.546.500,00	
1.13.1.13.01.01.16.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.403.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.13.1.13.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	118.595.000,00	
1.13.1.13.01.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	118.595.000,00	
1.13.1.13.01.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	118.595.000,00	
1.13.1.13.01.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	118.595.000,00	
1.13.1.13.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	192.058.500,00	
1.13.1.13.01.02.010.	PENGADAAN MEBELEUR	10.000.000,00	
1.13.1.13.01.02.010.5.2.3.	BELANJA MODAL	10.000.000,00	
1.13.1.13.01.02.010.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2.616.300,00	
1.13.1.13.01.02.010.5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari	2.616.300,00	
.			
1.13.1.13.01.02.010.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	7.383.700,00	
1.13.1.13.01.02.010.5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan meja kerja	3.311.300,00	
1.13.1.13.01.02.010.5.2.3.13.04.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	4.072.400,00	
1.13.1.13.01.02.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	16.821.500,00	
1.13.1.13.01.02.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.821.500,00	
1.13.1.13.01.02.022.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.400.000,00	
1.13.1.13.01.02.022.5.2.2.03.19.	Upah Tenaga Kerja	1.400.000,00	
1.13.1.13.01.02.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	15.421.500,00	
1.13.1.13.01.02.022.5.2.2.20.22.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	15.421.500,00	
1.13.1.13.01.02.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	97.737.000,00	
1.13.1.13.01.02.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	97.737.000,00	
1.13.1.13.01.02.024.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.127.750,00	
1.13.1.13.01.02.024.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.127.750,00	
1.13.1.13.01.02.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	96.400.500,00	
1.13.1.13.01.02.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	11.850.000,00	
1.13.1.13.01.02.024.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	84.550.500,00	
1.13.1.13.01.02.024.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	208.750,00	
1.13.1.13.01.02.024.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	208.750,00	
1.13.1.13.01.02.029.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR	7.500.000,00	
1.13.1.13.01.02.029.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.500.000,00	
1.13.1.13.01.02.029.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	7.500.000,00	
1.13.1.13.01.02.029.5.2.2.20.26.	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	7.500.000,00	
1.13.1.13.01.02.031.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TAMAN MAKAM PAHLAWAN	60.000.000,00	
1.13.1.13.01.02.031.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.800.000,00	
1.13.1.13.01.02.031.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.800.000,00	
1.13.1.13.01.02.031.5.2.1.01.06.	Honorarium PPTK / Pejabat Pembuat Komitmen	1.800.000,00	
1.13.1.13.01.02.031.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	58.200.000,00	
1.13.1.13.01.02.031.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.544.950,00	
1.13.1.13.01.02.031.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	599.950,00	
1.13.1.13.01.02.031.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.13.1.13.01.02.031.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.140.000,00	
1.13.1.13.01.02.031.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	1.685.000,00	
1.13.1.13.01.02.031.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	14.775.000,00	
1.13.1.13.01.02.031.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	14.775.000,00	
1.13.1.13.01.02.031.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	34.319.800,00	
1.13.1.13.01.02.031.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	4.349.800,00	
1.13.1.13.01.02.031.5.2.2.03.19.	Upah Tenaga Kerja	29.970.000,00	
1.13.1.13.01.02.031.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.950.000,00	
1.13.1.13.01.02.031.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.950.000,00	
1.13.1.13.01.02.031.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	610.250,00	
1.13.1.13.01.02.031.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	510.250,00	
1.13.1.13.01.02.031.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	100.000,00	
1.13.1.13.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	9.500.000,00	
1.13.1.13.01.05.01.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	9.500.000,00	
1.13.1.13.01.05.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.500.000,00	
1.13.1.13.01.05.01.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	9.500.000,00	
1.13.1.13.01.05.01.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	9.500.000,00	
1.13.1.13.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	17.500.000,00	
1.13.1.13.01.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	3.500.000,00	
1.13.1.13.01.06.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.250.000,00	
1.13.1.13.01.06.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.250.000,00	
1.13.1.13.01.06.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
1.13.1.13.01.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.250.000,00	
1.13.1.13.01.06.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
1.13.1.13.01.06.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	300.000,00	
1.13.1.13.01.06.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	715.500,00	
1.13.1.13.01.06.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	344.250,00	
1.13.1.13.01.06.01.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	371.250,00	
1.13.1.13.01.06.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	234.500,00	
1.13.1.13.01.06.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	234.500,00	
1.13.1.13.01.06.02.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN	4.000.000,00	
1.13.1.13.01.06.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.400.000,00	
1.13.1.13.01.06.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.13.1.13.01.06.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
1.13.1.13.01.06.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.600.000,00	
1.13.1.13.01.06.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	668.500,00	
1.13.1.13.01.06.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	668.500,00	
1.13.1.13.01.06.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	596.500,00	
1.13.1.13.01.06.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	497.500,00	
1.13.1.13.01.06.02.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	99.000,00	
1.13.1.13.01.06.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	335.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.13.1.13.01.06.02.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	335.000,00	
1.13.1.13.01.06.04.	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	4.000.000,00	
1.13.1.13.01.06.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.900.000,00	
1.13.1.13.01.06.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.900.000,00	
1.13.1.13.01.06.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	
1.13.1.13.01.06.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.100.000,00	
1.13.1.13.01.06.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	817.000,00	
1.13.1.13.01.06.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	817.000,00	
1.13.1.13.01.06.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.048.500,00	
1.13.1.13.01.06.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	842.250,00	
1.13.1.13.01.06.04.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	206.250,00	
1.13.1.13.01.06.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	234.500,00	
1.13.1.13.01.06.04.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	234.500,00	
1.13.1.13.01.06.06.	PENYUSUNAN ANGGARAN SKPD	6.000.000,00	
1.13.1.13.01.06.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.300.000,00	
1.13.1.13.01.06.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.300.000,00	
1.13.1.13.01.06.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	
1.13.1.13.01.06.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.700.000,00	
1.13.1.13.01.06.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	727.000,00	
1.13.1.13.01.06.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	727.000,00	
1.13.1.13.01.06.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.571.000,00	
1.13.1.13.01.06.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.356.500,00	
1.13.1.13.01.06.06.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	214.500,00	
1.13.1.13.01.06.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	402.000,00	
1.13.1.13.01.06.06.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	402.000,00	
1.13.1.13.01.15.	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA	596.000.000,00	
1.13.1.13.01.15.02.	PENINGKATAN KEMAMPUAN (CAPACITY BUILDING) PETUGAS DAN PENDAMPING SOSIAL PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KAT DAN PMKS LAINNYA	30.000.000,00	
1.13.1.13.01.15.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.300.000,00	
1.13.1.13.01.15.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.300.000,00	
1.13.1.13.01.15.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	
1.13.1.13.01.15.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	26.700.000,00	
1.13.1.13.01.15.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	24.991.000,00	
1.13.1.13.01.15.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	991.000,00	
1.13.1.13.01.15.02.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	24.000.000,00	
1.13.1.13.01.15.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.709.000,00	
1.13.1.13.01.15.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.547.000,00	
1.13.1.13.01.15.02.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	162.000,00	
1.13.1.13.01.15.05	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG USAHA BAGI KELUARGA MISKIN	192.500.000,00	
1.13.1.13.01.15.055.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.350.000,00	
1.13.1.13.01.15.055.2.1.01.	Honorarium PNS	1.350.000,00	
1.13.1.13.01.15.055.2.1.01.06.	Honorarium PPTK / Pejabat Pembuat Komitmen	1.350.000,00	
1.13.1.13.01.15.055.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	191.150.000,00	
1.13.1.13.01.15.055.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	190.421.250,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.13.1.13.01.15.055.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.524.200,00	
1.13.1.13.01.15.055.2.2.01.10	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	188.897.050,00	
1.13.1.13.01.15.055.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	728.750,00	
1.13.1.13.01.15.055.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	605.000,00	
1.13.1.13.01.15.055.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	123.750,00	
1.13.1.13.01.15.07.	STIMULASI PEMBERDAYAAN BAGI LANJUT USIA DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL	358.000.000,00	
1.13.1.13.01.15.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.500.000,00	
1.13.1.13.01.15.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.500.000,00	
1.13.1.13.01.15.07.5.2.1.01.06	Honorarium PPTK / Pejabat Pembuat Komitmen	1.500.000,00	
1.13.1.13.01.15.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	356.500.000,00	
1.13.1.13.01.15.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	355.130.000,00	
1.13.1.13.01.15.07.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.010.000,00	
1.13.1.13.01.15.07.5.2.2.01.09	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	160.000,00	
1.13.1.13.01.15.07.5.2.2.01.10	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	353.960.000,00	
1.13.1.13.01.15.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	675.500,00	
1.13.1.13.01.15.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	593.000,00	
1.13.1.13.01.15.07.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	82.500,00	
1.13.1.13.01.15.07.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	694.500,00	
1.13.1.13.01.15.07.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	694.500,00	
1.13.1.13.01.15.14.	PEMBERDAYAAN SOSIAL BAGI WANITA RAWAN SOSIAL EKONOMI	15.500.000,00	
1.13.1.13.01.15.14.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	300.000,00	
1.13.1.13.01.15.14.5.2.1.01.	Honorarium PNS	300.000,00	
1.13.1.13.01.15.14.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	
1.13.1.13.01.15.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.200.000,00	
1.13.1.13.01.15.14.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.026.750,00	
1.13.1.13.01.15.14.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	226.750,00	
1.13.1.13.01.15.14.5.2.2.01.10	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	14.800.000,00	
1.13.1.13.01.15.14.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	173.250,00	
1.13.1.13.01.15.14.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	132.000,00	
1.13.1.13.01.15.14.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	41.250,00	
1.13.1.13.01.16.	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	425.137.000,00	
1.13.1.13.01.16.02.	PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL, HUKUM BAGI KORBAN EKSPLOITASI, PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK	55.000.000,00	
1.13.1.13.01.16.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.975.000,00	
1.13.1.13.01.16.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.475.000,00	
1.13.1.13.01.16.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
1.13.1.13.01.16.02.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	
1.13.1.13.01.16.02.5.2.1.01.06	Honorarium PPTK / Pejabat Pembuat Komitmen	1.125.000,00	
1.13.1.13.01.16.02.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.500.000,00	
1.13.1.13.01.16.02.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	4.500.000,00	
1.13.1.13.01.16.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	48.025.000,00	
1.13.1.13.01.16.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	44.634.500,00	
1.13.1.13.01.16.02.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	702.000,00	
1.13.1.13.01.16.02.5.2.2.01.09	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	50.000,00	
1.13.1.13.01.16.02.5.2.2.01.10	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	41.532.500,00	
1.13.1.13.01.16.02.5.2.2.01.11	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
1.13.1.13.01.16.02.5.2.2.01.14	Belanja Transportasi	2.100.000,00	
1.13.1.13.01.16.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	81.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.13.1.13.01.16.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	56.500,00	
1.13.1.13.01.16.02.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	25.000,00	
1.13.1.13.01.16.02.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
1.13.1.13.01.16.02.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.500.000,00	
1.13.1.13.01.16.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.809.000,00	
1.13.1.13.01.16.02.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.809.000,00	
1.13.1.13.01.16.10.	PENANGANAN MASALAH-MASALAH STRATEGIS YANG MENYANGKUT TANGGAP CEPAT DARURAT DAN KEJADIAN LUAR BIASA	85.000.000,00	
1.13.1.13.01.16.10.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.425.000,00	
1.13.1.13.01.16.10.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.425.000,00	
1.13.1.13.01.16.10.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	
1.13.1.13.01.16.10.5.2.1.01.06.	Honorarium PPTK / Pejabat Pembuat Komitmen	1.125.000,00	
1.13.1.13.01.16.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	48.325.000,00	
1.13.1.13.01.16.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	43.373.000,00	
1.13.1.13.01.16.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	683.000,00	
1.13.1.13.01.16.10.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	360.000,00	
1.13.1.13.01.16.10.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	180.000,00	
1.13.1.13.01.16.10.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	42.150.000,00	
1.13.1.13.01.16.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	152.000,00	
1.13.1.13.01.16.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	102.500,00	
1.13.1.13.01.16.10.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	49.500,00	
1.13.1.13.01.16.10.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.800.000,00	
1.13.1.13.01.16.10.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4.800.000,00	
1.13.1.13.01.16.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	35.250.000,00	
1.13.1.13.01.16.10.5.2.3.06.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Tidak Bermotor	35.250.000,00	
1.13.1.13.01.16.10.5.2.3.06.04.	Belanja modal Pengadaan perahu karet	35.250.000,00	
1.13.1.13.01.16.13.	PELAYANAN ORANG TERLANTAR	10.000.000,00	
1.13.1.13.01.16.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
1.13.1.13.01.16.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.335.000,00	
1.13.1.13.01.16.13.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	196.000,00	
1.13.1.13.01.16.13.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.139.000,00	
1.13.1.13.01.16.13.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	343.500,00	
1.13.1.13.01.16.13.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	343.500,00	
1.13.1.13.01.16.13.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.321.500,00	
1.13.1.13.01.16.13.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pasien	4.321.500,00	
1.13.1.13.01.16.22.	STIMULANS UEP BAGI PENYANDANG CACAT (PACA)	86.500.000,00	
1.13.1.13.01.16.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	86.500.000,00	
1.13.1.13.01.16.22.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	85.708.500,00	
1.13.1.13.01.16.22.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	785.000,00	
1.13.1.13.01.16.22.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	84.923.500,00	
1.13.1.13.01.16.22.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	791.500,00	
1.13.1.13.01.16.22.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	616.500,00	
1.13.1.13.01.16.22.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	175.000,00	
1.13.1.13.01.16.27.	PEMBINAAN TAGANA	141.502.000,00	
1.13.1.13.01.16.27.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	16.170.000,00	
1.13.1.13.01.16.27.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.370.000,00	
1.13.1.13.01.16.27.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.020.000,00	
1.13.1.13.01.16.27.5.2.1.01.06.	Honorarium PPTK / Pejabat Pembuat Komitmen	1.350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.13.1.13.01.16.27.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.800.000,00	
1.13.1.13.01.16.27.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	12.800.000,00	
1.13.1.13.01.16.27.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	125.332.000,00	
1.13.1.13.01.16.27.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	105.903.000,00	
1.13.1.13.01.16.27.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.530.000,00	
1.13.1.13.01.16.27.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	78.000,00	
1.13.1.13.01.16.27.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	516.000,00	
1.13.1.13.01.16.27.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	150.000,00	
1.13.1.13.01.16.27.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	86.279.000,00	
1.13.1.13.01.16.27.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
1.13.1.13.01.16.27.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	17.100.000,00	
1.13.1.13.01.16.27.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	3.250.000,00	
1.13.1.13.01.16.27.5.2.2.04.01.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2)	3.250.000,00	
1.13.1.13.01.16.27.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	
1.13.1.13.01.16.27.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	200.500,00	
1.13.1.13.01.16.27.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	49.500,00	
1.13.1.13.01.16.27.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.400.000,00	
1.13.1.13.01.16.27.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.000.000,00	
1.13.1.13.01.16.27.5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Tempat Tamu Pemda	1.400.000,00	
1.13.1.13.01.16.27.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.529.000,00	
1.13.1.13.01.16.27.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	12.529.000,00	
1.13.1.13.01.16.51.	PEMUTAHIRAN DATA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)	47.135.000,00	
1.13.1.13.01.16.51.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.825.000,00	
1.13.1.13.01.16.51.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.425.000,00	
1.13.1.13.01.16.51.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	
1.13.1.13.01.16.51.5.2.1.01.06.	Honorarium PPTK / Pejabat Pembuat Komitmen	1.125.000,00	
1.13.1.13.01.16.51.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.400.000,00	
1.13.1.13.01.16.51.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	5.400.000,00	
1.13.1.13.01.16.51.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	37.310.000,00	
1.13.1.13.01.16.51.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	31.525.000,00	
1.13.1.13.01.16.51.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	950.000,00	
1.13.1.13.01.16.51.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	75.000,00	
1.13.1.13.01.16.51.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	1.500.000,00	
1.13.1.13.01.16.51.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	29.000.000,00	
1.13.1.13.01.16.51.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.476.000,00	
1.13.1.13.01.16.51.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.416.000,00	
1.13.1.13.01.16.51.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	60.000,00	
1.13.1.13.01.16.51.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
1.13.1.13.01.16.51.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.500.000,00	
1.13.1.13.01.16.51.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.809.000,00	
1.13.1.13.01.16.51.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.809.000,00	
1.13.1.13.01.19.	PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/ PANTI JOMPO	30.000.000,00	
1.13.1.13.01.19.07.	PENINGKATAN SDM DAN PEMBINAAN PENGURUS/PEMBINA PANTI	30.000.000,00	
1.13.1.13.01.19.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14.650.000,00	
1.13.1.13.01.19.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.850.000,00	
1.13.1.13.01.19.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.050.000,00	
1.13.1.13.01.19.07.5.2.1.01.06.	Honorarium PPTK / Pejabat Pembuat Komitmen	1.800.000,00	
1.13.1.13.01.19.07.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.13.1.13.01.19.07.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	10.800.000,00	
1.13.1.13.01.19.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.350.000,00	
1.13.1.13.01.19.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.851.500,00	
1.13.1.13.01.19.07.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	589.500,00	
1.13.1.13.01.19.07.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	72.000,00	
1.13.1.13.01.19.07.5.2.2.01.09	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	300.000,00	
1.13.1.13.01.19.07.5.2.2.01.10	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	5.240.000,00	
1.13.1.13.01.19.07.5.2.2.01.11	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
1.13.1.13.01.19.07.5.2.2.01.14	Belanja Transportasi	3.400.000,00	
1.13.1.13.01.19.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	952.500,00	
1.13.1.13.01.19.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	502.500,00	
1.13.1.13.01.19.07.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	450.000,00	
1.13.1.13.01.19.07.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
1.13.1.13.01.19.07.5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.000.000,00	
1.13.1.13.01.19.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.546.000,00	
1.13.1.13.01.19.07.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.546.000,00	
1.13.1.13.01.21.	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	398.347.600,00	
1.13.1.13.01.21.09.	PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF KARANG TARUNA	343.847.600,00	
1.13.1.13.01.21.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	343.847.600,00	
1.13.1.13.01.21.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	343.190.100,00	
1.13.1.13.01.21.09.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.722.500,00	
1.13.1.13.01.21.09.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	
1.13.1.13.01.21.09.5.2.2.01.10	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	341.347.600,00	
1.13.1.13.01.21.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	657.500,00	
1.13.1.13.01.21.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	426.500,00	
1.13.1.13.01.21.09.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	231.000,00	
1.13.1.13.01.21.11.	PELATIHAN KEPEMIMPINAN KARANG TARUNA	25.000.000,00	
1.13.1.13.01.21.11.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.850.000,00	
1.13.1.13.01.21.11.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.350.000,00	
1.13.1.13.01.21.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
1.13.1.13.01.21.11.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	11.500.000,00	
1.13.1.13.01.21.11.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	11.500.000,00	
1.13.1.13.01.21.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.150.000,00	
1.13.1.13.01.21.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.237.750,00	
1.13.1.13.01.21.11.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	352.750,00	
1.13.1.13.01.21.11.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00	
1.13.1.13.01.21.11.5.2.2.01.09	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	300.000,00	
1.13.1.13.01.21.11.5.2.2.01.10	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	3.375.000,00	
1.13.1.13.01.21.11.5.2.2.01.11	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
1.13.1.13.01.21.11.5.2.2.01.14	Belanja Transportasi	2.900.000,00	
1.13.1.13.01.21.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	701.250,00	
1.13.1.13.01.21.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	251.250,00	
1.13.1.13.01.21.11.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	450.000,00	
1.13.1.13.01.21.11.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
1.13.1.13.01.21.11.5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.000.000,00	
1.13.1.13.01.21.11.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.211.000,00	
1.13.1.13.01.21.11.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.211.000,00	
1.13.1.13.01.21.12.	BIMBINGAN SOSIAL BAGI PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT	29.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.13.1.13.01.21.12.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14.650.000,00	
1.13.1.13.01.21.12.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.350.000,00	
1.13.1.13.01.21.12.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
1.13.1.13.01.21.12.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	13.300.000,00	
1.13.1.13.01.21.12.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	13.300.000,00	
1.13.1.13.01.21.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.850.000,00	
1.13.1.13.01.21.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.844.500,00	
1.13.1.13.01.21.12.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	510.100,00	
1.13.1.13.01.21.12.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	72.000,00	
1.13.1.13.01.21.12.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	300.000,00	
1.13.1.13.01.21.12.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	3.862.400,00	
1.13.1.13.01.21.12.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
1.13.1.13.01.21.12.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	3.850.000,00	
1.13.1.13.01.21.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.091.000,00	
1.13.1.13.01.21.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	785.750,00	
1.13.1.13.01.21.12.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	305.250,00	
1.13.1.13.01.21.12.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
1.13.1.13.01.21.12.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.000.000,00	
1.13.1.13.01.21.12.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.914.500,00	
1.13.1.13.01.21.12.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.914.500,00	
	JUMLAH BELANJA	3.341.285.179,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(3.341.285.179,00)	