

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

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.18. - PEMUDA DAN OLAHRAGA
ORGANISASI : 1.18.01. - DINAS OLAHRAGA, PEMUDA DAN PARIWISATA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.18.1.18.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	50.000.000,00	
1.18.1.18.01.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	50.000.000,00	
1.18.1.18.01.00.00.4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH	50.000.000,00	
1.18.1.18.01.00.00.4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	50.000.000,00	
1.18.1.18.01.00.00.4.1.2.01.12.	Retribusi Bidang Olahraga dan Kepariwisata	50.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	50.000.000,00	
1.18.1.18.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	3.990.422.827,00	
1.18.1.18.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.447.300.077,00	
1.18.1.18.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.447.300.077,00	
1.18.1.18.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.447.300.077,00	
1.18.1.18.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.024.361.000,00	
1.18.1.18.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	101.140.000,00	
1.18.1.18.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	156.780.000,00	
1.18.1.18.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	59.150.000,00	
1.18.1.18.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	77.220.000,00	
1.18.1.18.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	28.275.000,00	
1.18.1.18.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	374.077,00	
1.18.1.18.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	2.543.122.750,00	
1.18.1.18.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	383.593.000,00	
1.18.1.18.01.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	24.000.000,00	
1.18.1.18.01.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.000.000,00	
1.18.1.18.01.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	17.405.500,00	
1.18.1.18.01.01.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	12.805.500,00	
1.18.1.18.01.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.100.000,00	
1.18.1.18.01.01.01.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	2.500.000,00	
1.18.1.18.01.01.01.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	900.000,00	
1.18.1.18.01.01.01.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	900.000,00	
1.18.1.18.01.01.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.694.500,00	
1.18.1.18.01.01.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	260.000,00	
1.18.1.18.01.01.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.434.500,00	
1.18.1.18.01.01.01.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	
1.18.1.18.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	52.000.000,00	
1.18.1.18.01.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	52.000.000,00	
1.18.1.18.01.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	52.000.000,00	
1.18.1.18.01.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	19.239.600,00	
1.18.1.18.01.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	5.160.000,00	
1.18.1.18.01.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	18.600.400,00	
1.18.1.18.01.01.02.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	9.000.000,00	
1.18.1.18.01.01.03.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	12.000.000,00	
1.18.1.18.01.01.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.18.1.18.01.01.03.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	12.000.000,00	
1.18.1.18.01.01.03.5.2.2.20.25	Belanja pemeliharaan peralatan kantor	7.450.000,00	
1.18.1.18.01.01.03.5.2.2.20.26	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	4.550.000,00	
1.18.1.18.01.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	10.000.000,00	
1.18.1.18.01.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
1.18.1.18.01.01.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
1.18.1.18.01.01.06.5.2.2.03.19	Upah Tenaga Kerja	6.000.000,00	
1.18.1.18.01.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.000.000,00	
1.18.1.18.01.01.06.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.000.000,00	
1.18.1.18.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	89.025.000,00	
1.18.1.18.01.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	70.050.000,00	
1.18.1.18.01.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	70.050.000,00	
1.18.1.18.01.01.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	
1.18.1.18.01.01.07.5.2.1.01.03	Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara	20.400.000,00	
1.18.1.18.01.01.07.5.2.1.01.04	Honorarium Pengurus Barang	17.250.000,00	
1.18.1.18.01.01.07.5.2.1.01.05	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan	13.200.000,00	
1.18.1.18.01.01.07.5.2.1.01.06	Honorarium PPTK / Pejabat Pembuat Komitmen	10.800.000,00	
1.18.1.18.01.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.975.000,00	
1.18.1.18.01.01.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.100.000,00	
1.18.1.18.01.01.07.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	15.100.000,00	
1.18.1.18.01.01.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.875.000,00	
1.18.1.18.01.01.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.425.000,00	
1.18.1.18.01.01.07.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	450.000,00	
1.18.1.18.01.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	11.500.000,00	
1.18.1.18.01.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.500.000,00	
1.18.1.18.01.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.500.000,00	
1.18.1.18.01.01.08.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5.500.000,00	
1.18.1.18.01.01.08.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
1.18.1.18.01.01.08.5.2.2.03.19	Upah Tenaga Kerja	6.000.000,00	
1.18.1.18.01.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.100.000,00	
1.18.1.18.01.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.100.000,00	
1.18.1.18.01.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.100.000,00	
1.18.1.18.01.01.12.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.100.000,00	
1.18.1.18.01.01.13.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	17.975.000,00	
1.18.1.18.01.01.13.5.2.3.	BELANJA MODAL	17.975.000,00	
1.18.1.18.01.01.13.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	
1.18.1.18.01.01.13.5.2.3.11.02	Belanja modal Pengadaan almari	5.000.000,00	
1.18.1.18.01.01.13.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC	5.000.000,00	
1.18.1.18.01.01.13.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1.500.000,00	
1.18.1.18.01.01.13.5.2.3.12.09	Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)	1.500.000,00	
1.18.1.18.01.01.13.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	6.475.000,00	
1.18.1.18.01.01.13.5.2.3.13.08	Belanja modal Pengadaan sofa	6.475.000,00	
1.18.1.18.01.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	27.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.18.1.18.01.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	27.000.000,00	
1.18.1.18.01.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	27.000.000,00	
1.18.1.18.01.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	27.000.000,00	
1.18.1.18.01.01.16.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	13.193.000,00	
1.18.1.18.01.01.16.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.193.000,00	
1.18.1.18.01.01.16.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.068.000,00	
1.18.1.18.01.01.16.5.2.2.01.12.	Belanja Bahan Logistik Kantor	9.068.000,00	
1.18.1.18.01.01.16.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.125.000,00	
1.18.1.18.01.01.16.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.125.000,00	
1.18.1.18.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	80.000.000,00	
1.18.1.18.01.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	80.000.000,00	
1.18.1.18.01.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	80.000.000,00	
1.18.1.18.01.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	80.000.000,00	
1.18.1.18.01.01.73.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK (LANJUTAN TAHUN 2011)	44.800.000,00	
1.18.1.18.01.01.73.5.2.3.	BELANJA MODAL	44.800.000,00	
1.18.1.18.01.01.73.5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	44.800.000,00	
1.18.1.18.01.01.73.5.2.3.25.03.	Belanja modal penggantian instalasi listrik	44.800.000,00	
1.18.1.18.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	663.901.250,00	
1.18.1.18.01.02.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	15.000.000,00	
1.18.1.18.01.02.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	
1.18.1.18.01.02.022.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
1.18.1.18.01.02.022.5.2.2.03.19.	Upah Tenaga Kerja	6.000.000,00	
1.18.1.18.01.02.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	9.000.000,00	
1.18.1.18.01.02.022.5.2.2.20.22.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	9.000.000,00	
1.18.1.18.01.02.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	105.000.000,00	
1.18.1.18.01.02.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	105.000.000,00	
1.18.1.18.01.02.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	105.000.000,00	
1.18.1.18.01.02.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	5.000.000,00	
1.18.1.18.01.02.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	13.750.000,00	
1.18.1.18.01.02.024.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	86.250.000,00	
1.18.1.18.01.02.221.	REHABILITASI ASRAMA PUTRI HIPMI (LANJUTAN TAHUN 2011)	100.000.000,00	
1.18.1.18.01.02.221.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.18.1.18.01.02.221.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	100.000.000,00	
1.18.1.18.01.02.221.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	100.000.000,00	
1.18.1.18.01.02.222.	PEMBANGUNAN KANTOR GERAKAN PRAMUKA (LANJUTAN TAHUN 2011)	43.901.250,00	
1.18.1.18.01.02.222.5.2.3.	BELANJA MODAL	43.901.250,00	
1.18.1.18.01.02.222.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	43.901.250,00	
1.18.1.18.01.02.222.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	43.901.250,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.18.1.18.01.02.225.	PEMBANGUNAN KANTOR GERAKAN PRAMUKA TAHAPII	400.000.000,00	
1.18.1.18.01.02.225.5.2.3.	BELANJA MODAL	400.000.000,00	
1.18.1.18.01.02.225.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	400.000.000,00	
1.18.1.18.01.02.225.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	400.000.000,00	
1.18.1.18.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	10.000.000,00	
1.18.1.18.01.05.01.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	10.000.000,00	
1.18.1.18.01.05.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
1.18.1.18.01.05.01.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	10.000.000,00	
1.18.1.18.01.05.01.5.2.2.17.03.	Belanja bimbingan teknis	10.000.000,00	
1.18.1.18.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	17.500.000,00	
1.18.1.18.01.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	3.500.000,00	
1.18.1.18.01.06.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.400.000,00	
1.18.1.18.01.06.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.400.000,00	
1.18.1.18.01.06.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	
1.18.1.18.01.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.100.000,00	
1.18.1.18.01.06.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
1.18.1.18.01.06.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	300.000,00	
1.18.1.18.01.06.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.300.000,00	
1.18.1.18.01.06.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	850.000,00	
1.18.1.18.01.06.01.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	450.000,00	
1.18.1.18.01.06.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00	
1.18.1.18.01.06.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	500.000,00	
1.18.1.18.01.06.02.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN	4.000.000,00	
1.18.1.18.01.06.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.400.000,00	
1.18.1.18.01.06.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.400.000,00	
1.18.1.18.01.06.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	
1.18.1.18.01.06.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.600.000,00	
1.18.1.18.01.06.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
1.18.1.18.01.06.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	300.000,00	
1.18.1.18.01.06.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.300.000,00	
1.18.1.18.01.06.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	
1.18.1.18.01.06.02.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.050.000,00	
1.18.1.18.01.06.04.	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	4.000.000,00	
1.18.1.18.01.06.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.000.000,00	
1.18.1.18.01.06.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.450.000,00	
1.18.1.18.01.06.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.450.000,00	
1.18.1.18.01.06.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.850.000,00	
1.18.1.18.01.06.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	945.000,00	
1.18.1.18.01.06.04.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	905.000,00	
1.18.1.18.01.06.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	700.000,00	
1.18.1.18.01.06.04.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	700.000,00	
1.18.1.18.01.06.06.	PENYUSUNAN ANGGARAN SKPD	6.000.000,00	
1.18.1.18.01.06.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.18.1.18.01.06.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.650.000,00	
1.18.1.18.01.06.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.650.000,00	
1.18.1.18.01.06.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.350.000,00	
1.18.1.18.01.06.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	324.500,00	
1.18.1.18.01.06.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	324.500,00	
1.18.1.18.01.06.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.025.500,00	
1.18.1.18.01.06.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	650.500,00	
1.18.1.18.01.06.06.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	375.000,00	
1.18.1.18.01.06.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	
1.18.1.18.01.06.06.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.000.000,00	
1.18.1.18.01.16.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	467.889.900,00	
1.18.1.18.01.16.01.	PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN	50.000.000,00	
1.18.1.18.01.16.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.650.000,00	
1.18.1.18.01.16.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.650.000,00	
1.18.1.18.01.16.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
1.18.1.18.01.16.01.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	11.000.000,00	
1.18.1.18.01.16.01.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	11.000.000,00	
1.18.1.18.01.16.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	37.350.000,00	
1.18.1.18.01.16.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.290.000,00	
1.18.1.18.01.16.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	836.250,00	
1.18.1.18.01.16.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	210.000,00	
1.18.1.18.01.16.01.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	300.000,00	
1.18.1.18.01.16.01.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	3.493.750,00	
1.18.1.18.01.16.01.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	500.000,00	
1.18.1.18.01.16.01.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	1.950.000,00	
1.18.1.18.01.16.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.860.000,00	
1.18.1.18.01.16.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.860.000,00	
1.18.1.18.01.16.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	25.200.000,00	
1.18.1.18.01.16.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	25.200.000,00	
1.18.1.18.01.16.02.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DASAR KEPEMUDAAN	325.000.000,00	
1.18.1.18.01.16.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	25.800.000,00	
1.18.1.18.01.16.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.500.000,00	
1.18.1.18.01.16.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.100.000,00	
1.18.1.18.01.16.02.5.2.1.01.06.	Honorarium PPTK / Pejabat Pembuat Komitmen	2.400.000,00	
1.18.1.18.01.16.02.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	16.300.000,00	
1.18.1.18.01.16.02.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	16.300.000,00	
1.18.1.18.01.16.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	299.200.000,00	
1.18.1.18.01.16.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	99.900.500,00	
1.18.1.18.01.16.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.574.500,00	
1.18.1.18.01.16.02.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	
1.18.1.18.01.16.02.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	700.000,00	
1.18.1.18.01.16.02.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	1.415.000,00	
1.18.1.18.01.16.02.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	750.000,00	
1.18.1.18.01.16.02.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	92.341.000,00	
1.18.1.18.01.16.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.977.500,00	
1.18.1.18.01.16.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.235.000,00	
1.18.1.18.01.16.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	992.500,00	
1.18.1.18.01.16.02.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	750.000,00	
1.18.1.18.01.16.02.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	40.250.000,00	
1.18.1.18.01.16.02.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	37.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.18.1.18.01.16.02.5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.450.000,00	
1.18.1.18.01.16.02.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	900.000,00	
1.18.1.18.01.16.02.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	900.000,00	
1.18.1.18.01.16.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	55.597.000,00	
1.18.1.18.01.16.02.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	55.597.000,00	
1.18.1.18.01.16.02.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	98.675.000,00	
1.18.1.18.01.16.02.5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	98.675.000,00	
1.18.1.18.01.16.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	900.000,00	
1.18.1.18.01.16.02.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	900.000,00	
1.18.1.18.01.16.19.	KEMAH BAKTI PEMUDA	30.000.000,00	
1.18.1.18.01.16.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.450.000,00	
1.18.1.18.01.16.19.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.650.000,00	
1.18.1.18.01.16.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
1.18.1.18.01.16.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	
1.18.1.18.01.16.19.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	1.800.000,00	
1.18.1.18.01.16.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	26.550.000,00	
1.18.1.18.01.16.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.700.000,00	
1.18.1.18.01.16.19.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	700.000,00	
1.18.1.18.01.16.19.5.2.2.01.09	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	500.000,00	
1.18.1.18.01.16.19.5.2.2.01.11	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	12.500.000,00	
1.18.1.18.01.16.19.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.100.000,00	
1.18.1.18.01.16.19.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.100.000,00	
1.18.1.18.01.16.19.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	4.750.000,00	
1.18.1.18.01.16.19.5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	4.750.000,00	
1.18.1.18.01.16.20.	PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KEHOBBIAN REMAJA	17.807.100,00	
1.18.1.18.01.16.20.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.400.000,00	
1.18.1.18.01.16.20.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.600.000,00	
1.18.1.18.01.16.20.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.600.000,00	
1.18.1.18.01.16.20.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	800.000,00	
1.18.1.18.01.16.20.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	800.000,00	
1.18.1.18.01.16.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.407.100,00	
1.18.1.18.01.16.20.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.575.000,00	
1.18.1.18.01.16.20.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	350.000,00	
1.18.1.18.01.16.20.5.2.2.01.09	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	475.000,00	
1.18.1.18.01.16.20.5.2.2.01.11	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	500.000,00	
1.18.1.18.01.16.20.5.2.2.01.14	Belanja Transportasi	6.250.000,00	
1.18.1.18.01.16.20.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	275.000,00	
1.18.1.18.01.16.20.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	125.000,00	
1.18.1.18.01.16.20.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	150.000,00	
1.18.1.18.01.16.20.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	
1.18.1.18.01.16.20.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda	1.500.000,00	
1.18.1.18.01.16.20.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.500.000,00	
1.18.1.18.01.16.20.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.557.100,00	
1.18.1.18.01.16.20.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.557.100,00	
1.18.1.18.01.16.21.	SOSIALISASI UNDANG-UNDANG PRAMUKA	45.082.800,00	
1.18.1.18.01.16.21.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.700.000,00	
1.18.1.18.01.16.21.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.300.000,00	
1.18.1.18.01.16.21.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	
1.18.1.18.01.16.21.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.400.000,00	
1.18.1.18.01.16.21.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	6.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.18.1.18.01.16.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.382.800,00	
1.18.1.18.01.16.21.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	26.461.300,00	
1.18.1.18.01.16.21.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	861.300,00	
1.18.1.18.01.16.21.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	500.000,00	
1.18.1.18.01.16.21.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	20.350.000,00	
1.18.1.18.01.16.21.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	1.000.000,00	
1.18.1.18.01.16.21.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	3.750.000,00	
1.18.1.18.01.16.21.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	461.500,00	
1.18.1.18.01.16.21.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	236.500,00	
1.18.1.18.01.16.21.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	225.000,00	
1.18.1.18.01.16.21.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.600.000,00	
1.18.1.18.01.16.21.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	600.000,00	
1.18.1.18.01.16.21.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	3.000.000,00	
1.18.1.18.01.16.21.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.860.000,00	
1.18.1.18.01.16.21.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.860.000,00	
1.18.1.18.01.20.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA	157.500.000,00	
1.18.1.18.01.20.06.	PENYELENGGARAAN KOMPETISI OLAHRAGA	50.000.000,00	
1.18.1.18.01.20.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14.850.000,00	
1.18.1.18.01.20.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.600.000,00	
1.18.1.18.01.20.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.600.000,00	
1.18.1.18.01.20.06.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.250.000,00	
1.18.1.18.01.20.06.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	9.250.000,00	
1.18.1.18.01.20.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.150.000,00	
1.18.1.18.01.20.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	27.590.000,00	
1.18.1.18.01.20.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	330.000,00	
1.18.1.18.01.20.06.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00	
1.18.1.18.01.20.06.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	250.000,00	
1.18.1.18.01.20.06.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	12.040.000,00	
1.18.1.18.01.20.06.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	14.910.000,00	
1.18.1.18.01.20.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.560.000,00	
1.18.1.18.01.20.06.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.560.000,00	
1.18.1.18.01.20.07.	PEMASALAN OLAHRAGA BAGI PELAJAR, MAHASISWA DAN MASYARAKAT	55.000.000,00	
1.18.1.18.01.20.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	20.200.000,00	
1.18.1.18.01.20.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.700.000,00	
1.18.1.18.01.20.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.600.000,00	
1.18.1.18.01.20.07.5.2.1.01.06.	Honorarium PPTK / Pejabat Pembuat Komitmen	2.100.000,00	
1.18.1.18.01.20.07.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.500.000,00	
1.18.1.18.01.20.07.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	10.500.000,00	
1.18.1.18.01.20.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	34.800.000,00	
1.18.1.18.01.20.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.745.000,00	
1.18.1.18.01.20.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	596.200,00	
1.18.1.18.01.20.07.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.000.000,00	
1.18.1.18.01.20.07.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	500.000,00	
1.18.1.18.01.20.07.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	500.000,00	
1.18.1.18.01.20.07.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	8.148.800,00	
1.18.1.18.01.20.07.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.950.000,00	
1.18.1.18.01.20.07.5.2.2.03.16.	Belanja Piala	10.950.000,00	
1.18.1.18.01.20.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.435.000,00	
1.18.1.18.01.20.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.375.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.18.1.18.01.20.07.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	60.000,00	
1.18.1.18.01.20.07.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.600.000,00	
1.18.1.18.01.20.07.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda	5.600.000,00	
1.18.1.18.01.20.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.070.000,00	
1.18.1.18.01.20.07.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.070.000,00	
1.18.1.18.01.20.19.	PEMBINAAN OLAHRAGA CATUR	2.500.000,00	
1.18.1.18.01.20.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.500.000,00	
1.18.1.18.01.20.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
1.18.1.18.01.20.19.5.2.2.01.14	Belanja Transportasi	2.500.000,00	
1.18.1.18.01.20.51.	PENYELENGGARAAN LOMBA TRADISIONAL	50.000.000,00	
1.18.1.18.01.20.51.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.500.000,00	
1.18.1.18.01.20.51.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.250.000,00	
1.18.1.18.01.20.51.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
1.18.1.18.01.20.51.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.250.000,00	
1.18.1.18.01.20.51.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	5.250.000,00	
1.18.1.18.01.20.51.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	42.500.000,00	
1.18.1.18.01.20.51.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	26.500.000,00	
1.18.1.18.01.20.51.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	
1.18.1.18.01.20.51.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00	
1.18.1.18.01.20.51.5.2.2.01.09	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	440.000,00	
1.18.1.18.01.20.51.5.2.2.01.10	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	4.000.000,00	
1.18.1.18.01.20.51.5.2.2.01.11	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	1.000.000,00	
1.18.1.18.01.20.51.5.2.2.01.14	Belanja Transportasi	20.000.000,00	
1.18.1.18.01.20.51.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
1.18.1.18.01.20.51.5.2.2.03.16	Belanja Piala	3.000.000,00	
1.18.1.18.01.20.51.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	
1.18.1.18.01.20.51.5.2.2.08.02	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	3.000.000,00	
1.18.1.18.01.20.51.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	
1.18.1.18.01.20.51.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda	3.000.000,00	
1.18.1.18.01.20.51.5.2.2.10.06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	1.000.000,00	
1.18.1.18.01.20.51.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	2.000.000,00	
1.18.1.18.01.20.51.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
1.18.1.18.01.20.51.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.000.000,00	
1.18.1.18.01.21.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA	408.488.700,00	
1.18.1.18.01.21.02.	PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA	260.925.000,00	
1.18.1.18.01.21.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	210.925.000,00	
1.18.1.18.01.21.02.5.2.2.23.	Belanj Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	210.925.000,00	
1.18.1.18.01.21.02.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	210.925.000,00	
1.18.1.18.01.21.02.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.18.1.18.01.21.02.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	50.000.000,00	
1.18.1.18.01.21.02.5.2.3.26.09	Belanja modal Pengadaan konstruksi gedung sarana olahraga	50.000.000,00	
1.18.1.18.01.21.51.	PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA (LANJUTAN TAHUN 2011)	147.563.700,00	
1.18.1.18.01.21.51.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	147.563.700,00	
1.18.1.18.01.21.51.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	147.563.700,00	
1.18.1.18.01.21.51.5.2.2.20.27	Belanja Pemeliharaan Sarana Olahraga	147.563.700,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
2.04.1.18.01.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	189.999.900,00	
2.04.1.18.01.15.03.	PENGEMBANGAN JARINGAN KERJA SARANA PROMOSI PARIWISATA	65.000.000,00	
2.04.1.18.01.15.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14.850.000,00	
2.04.1.18.01.15.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.350.000,00	
2.04.1.18.01.15.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
2.04.1.18.01.15.03.5.2.1.01.06.	Honorarium PPTK / Pejabat Pembuat Komitmen	2.100.000,00	
2.04.1.18.01.15.03.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.500.000,00	
2.04.1.18.01.15.03.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	10.500.000,00	
2.04.1.18.01.15.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.150.000,00	
2.04.1.18.01.15.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	28.350.000,00	
2.04.1.18.01.15.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.500.000,00	
2.04.1.18.01.15.03.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	1.000.000,00	
2.04.1.18.01.15.03.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	1.000.000,00	
2.04.1.18.01.15.03.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	24.850.000,00	
2.04.1.18.01.15.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
2.04.1.18.01.15.03.5.2.2.03.16.	Belanja Piala	5.000.000,00	
2.04.1.18.01.15.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
2.04.1.18.01.15.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	
2.04.1.18.01.15.03.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.200.000,00	
2.04.1.18.01.15.03.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.200.000,00	
2.04.1.18.01.15.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.600.000,00	
2.04.1.18.01.15.03.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	9.600.000,00	
2.04.1.18.01.15.05.	PELAKSANAAN PROMOSI PARIWISATA NUSANTARA DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI	99.999.900,00	
2.04.1.18.01.15.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.100.000,00	
2.04.1.18.01.15.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.100.000,00	
2.04.1.18.01.15.05.5.2.1.01.06.	Honorarium PPTK / Pejabat Pembuat Komitmen	2.100.000,00	
2.04.1.18.01.15.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	97.899.900,00	
2.04.1.18.01.15.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	17.433.900,00	
2.04.1.18.01.15.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	399.900,00	
2.04.1.18.01.15.05.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	9.034.000,00	
2.04.1.18.01.15.05.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	8.000.000,00	
2.04.1.18.01.15.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.350.000,00	
2.04.1.18.01.15.05.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	10.350.000,00	
2.04.1.18.01.15.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.366.000,00	
2.04.1.18.01.15.05.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.200.000,00	
2.04.1.18.01.15.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.166.000,00	
2.04.1.18.01.15.05.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	14.000.000,00	
2.04.1.18.01.15.05.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	14.000.000,00	
2.04.1.18.01.15.05.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.200.000,00	
2.04.1.18.01.15.05.5.2.2.10.06.	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	2.200.000,00	
2.04.1.18.01.15.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	48.550.000,00	
2.04.1.18.01.15.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	48.550.000,00	
2.04.1.18.01.15.16.	FESTIVAL LUMPUE	25.000.000,00	
2.04.1.18.01.15.16.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.725.000,00	
2.04.1.18.01.15.16.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.025.000,00	
2.04.1.18.01.15.16.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.025.000,00	
2.04.1.18.01.15.16.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.700.000,00	
2.04.1.18.01.15.16.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	2.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
2.04.1.18.01.15.16.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.275.000,00	
2.04.1.18.01.15.16.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.605.000,00	
2.04.1.18.01.15.16.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	550.000,00	
2.04.1.18.01.15.16.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	475.000,00	
2.04.1.18.01.15.16.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	330.000,00	
2.04.1.18.01.15.16.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	500.000,00	
2.04.1.18.01.15.16.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	9.750.000,00	
2.04.1.18.01.15.16.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.250.000,00	
2.04.1.18.01.15.16.5.2.2.08.02.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	2.250.000,00	
2.04.1.18.01.15.16.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.800.000,00	
2.04.1.18.01.15.16.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	2.400.000,00	
2.04.1.18.01.15.16.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	2.400.000,00	
2.04.1.18.01.15.16.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.620.000,00	
2.04.1.18.01.15.16.5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.620.000,00	
2.04.1.18.01.16.	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	95.250.000,00	
2.04.1.18.01.16.01.	PENGEMBANGAN OBJEK PARIWISATA UNGGULAN	35.000.000,00	
2.04.1.18.01.16.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.750.000,00	
2.04.1.18.01.16.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.250.000,00	
2.04.1.18.01.16.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
2.04.1.18.01.16.01.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.500.000,00	
2.04.1.18.01.16.01.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	4.500.000,00	
2.04.1.18.01.16.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	28.250.000,00	
2.04.1.18.01.16.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.750.000,00	
2.04.1.18.01.16.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	500.000,00	
2.04.1.18.01.16.01.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	250.000,00	
2.04.1.18.01.16.01.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	2.500.000,00	
2.04.1.18.01.16.01.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	500.000,00	
2.04.1.18.01.16.01.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	11.000.000,00	
2.04.1.18.01.16.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	
2.04.1.18.01.16.01.5.2.2.03.16.	Belanja Piala	2.500.000,00	
2.04.1.18.01.16.01.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	
2.04.1.18.01.16.01.5.2.2.08.02.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	2.000.000,00	
2.04.1.18.01.16.01.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.700.000,00	
2.04.1.18.01.16.01.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	2.800.000,00	
2.04.1.18.01.16.01.5.2.2.10.06.	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	1.500.000,00	
2.04.1.18.01.16.01.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	2.400.000,00	
2.04.1.18.01.16.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.300.000,00	
2.04.1.18.01.16.01.5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.300.000,00	
2.04.1.18.01.16.17.	PENATAAN DAN PENGECATAN KUBUR DATU LACINCING	50.000.000,00	
2.04.1.18.01.16.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	
2.04.1.18.01.16.17.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	50.000.000,00	
2.04.1.18.01.16.17.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	50.000.000,00	
2.04.1.18.01.16.19.	PEMBINAAN KELOMPOK SENI BUDAYA TRADISIONAL (BANTUAN ALAT)	10.250.000,00	
2.04.1.18.01.16.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.250.000,00	
2.04.1.18.01.16.19.5.2.2.23.	Belanj Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	10.250.000,00	
2.04.1.18.01.16.19.5.2.2.23.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	10.250.000,00	
2.04.1.18.01.17.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN	149.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
2.04.1.18.01.17.08.	PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN PARIWISATA	40.000.000,00	
2.04.1.18.01.17.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.750.000,00	
2.04.1.18.01.17.08.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.750.000,00	
2.04.1.18.01.17.08.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
2.04.1.18.01.17.08.5.2.1.01.06.	Honorarium PPTK / Pejabat Pembuat Komitmen	2.100.000,00	
2.04.1.18.01.17.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	36.250.000,00	
2.04.1.18.01.17.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	20.950.000,00	
2.04.1.18.01.17.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	
2.04.1.18.01.17.08.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	1.400.000,00	
2.04.1.18.01.17.08.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	18.550.000,00	
2.04.1.18.01.17.08.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15.300.000,00	
2.04.1.18.01.17.08.5.2.2.10.06.	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	15.300.000,00	
2.04.1.18.01.17.17.	PEMBINAAN KELOMPOK MAPPADENDANG 3 KELOMPOK	30.000.000,00	
2.04.1.18.01.17.17.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.450.000,00	
2.04.1.18.01.17.17.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.250.000,00	
2.04.1.18.01.17.17.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
2.04.1.18.01.17.17.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.200.000,00	
2.04.1.18.01.17.17.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	2.200.000,00	
2.04.1.18.01.17.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.550.000,00	
2.04.1.18.01.17.17.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.890.000,00	
2.04.1.18.01.17.17.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	406.000,00	
2.04.1.18.01.17.17.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	84.000,00	
2.04.1.18.01.17.17.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	500.000,00	
2.04.1.18.01.17.17.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	3.300.000,00	
2.04.1.18.01.17.17.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	500.000,00	
2.04.1.18.01.17.17.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	11.100.000,00	
2.04.1.18.01.17.17.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	510.000,00	
2.04.1.18.01.17.17.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	510.000,00	
2.04.1.18.01.17.17.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.910.000,00	
2.04.1.18.01.17.17.5.2.2.10.06.	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	5.910.000,00	
2.04.1.18.01.17.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.240.000,00	
2.04.1.18.01.17.17.5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.240.000,00	
2.04.1.18.01.17.20.	PENATAAN KAWASAN SUMUR JODOH (LANJUTAN TAHUN 2011)	49.000.000,00	
2.04.1.18.01.17.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	49.000.000,00	
2.04.1.18.01.17.20.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	49.000.000,00	
2.04.1.18.01.17.20.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	49.000.000,00	
2.04.1.18.01.17.21.	PENDATAAN SARANA PARIWISATA DAN PEMBUATAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA	30.000.000,00	
2.04.1.18.01.17.21.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.490.000,00	
2.04.1.18.01.17.21.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.490.000,00	
2.04.1.18.01.17.21.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.490.000,00	
2.04.1.18.01.17.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	21.510.000,00	
2.04.1.18.01.17.21.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.250.000,00	
2.04.1.18.01.17.21.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.518.000,00	
2.04.1.18.01.17.21.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	132.000,00	
2.04.1.18.01.17.21.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	200.000,00	
2.04.1.18.01.17.21.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	14.400.000,00	
2.04.1.18.01.17.21.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.260.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
2.04.1.18.01.17.21.5.2.2.06.01	Belanja cetak	4.200.000,00	
2.04.1.18.01.17.21.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	685.000,00	
2.04.1.18.01.17.21.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	375.000,00	
	JUMLAH BELANJA	3.990.422.827,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(3.940.422.827,00)	