

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06. - SOSIAL
ORGANISASI : 1.06.01. - DINAS SOSIAL

Halaman : 221

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH		
1.06.1.06.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	10.797.287.220,00	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.575.385.700,00	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.575.385.700,00	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.316.665.700,00	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.017.713.900,00	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	101.349.900,00	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	109.849.100,00	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	25.735.900,00	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	56.022.300,00	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.976.900,00	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	17.700,00	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	258.720.000,00	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.02.08.	Uang Makan ASN	258.720.000,00	
1.06.1.06.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	9.221.901.520,00	
1.06.1.06.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	606.728.000,00	
1.06.1.06.01.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	13.000.000,00	Lokasi : Dinas Sosial Kota Parepare Kec. Bacukiki Barat
1.06.1.06.01.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.000.000,00	
1.06.1.06.01.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.866.000,00	
1.06.1.06.01.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	816.000,00	
1.06.1.06.01.01.001.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	5.050.000,00	
1.06.1.06.01.01.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.134.000,00	
1.06.1.06.01.01.001.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.045.000,00	
1.06.1.06.01.01.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.375.000,00	
1.06.1.06.01.01.001.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	714.000,00	
1.06.1.06.01.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	70.000.000,00	Lokasi : Dinas Sosial Kota Parepare Kec. Bacukiki Barat
1.06.1.06.01.01.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	70.000.000,00	
1.06.1.06.01.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	70.000.000,00	
1.06.1.06.01.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	3.003.600,00	
1.06.1.06.01.01.002.5.2.2.03.02.	Belanja air	3.600.400,00	
1.06.1.06.01.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	45.396.000,00	
1.06.1.06.01.01.002.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	18.000.000,00	
1.06.1.06.01.01.006.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	20.000.000,00	Lokasi : Dinas Sosial Kota Parepare Kec. Bacukiki Barat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.01.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
1.06.1.06.01.01.006.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	
1.06.1.06.01.01.006.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	
1.06.1.06.01.01.007.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	302.300.000,00	Lokasi : Dinas Sosial Kota Parepare Kec. Bacukiki Barat
1.06.1.06.01.01.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	118.220.000,00	
1.06.1.06.01.01.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	118.220.000,00	
1.06.1.06.01.01.007.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	12.600.000,00	
1.06.1.06.01.01.007.5.2.1.01.03.	Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara	27.020.000,00	
1.06.1.06.01.01.007.5.2.1.01.04.	Honorarium Pengurus Barang	22.800.000,00	
1.06.1.06.01.01.007.5.2.1.01.05.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan	19.200.000,00	
1.06.1.06.01.01.007.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	9.900.000,00	
1.06.1.06.01.01.007.5.2.1.01.09.	Honorarium Operator Komputer	15.900.000,00	
1.06.1.06.01.01.007.5.2.1.01.11.	Honorarium Pengguna Anggaran	10.800.000,00	
1.06.1.06.01.01.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	184.080.000,00	
1.06.1.06.01.01.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	184.080.000,00	
1.06.1.06.01.01.007.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	184.080.000,00	
1.06.1.06.01.01.008.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	23.000.000,00	Lokasi : Dinas Sosial Kota Parepare Kec. Bacukiki Barat
1.06.1.06.01.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	23.000.000,00	
1.06.1.06.01.01.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.200.000,00	
1.06.1.06.01.01.008.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.200.000,00	
1.06.1.06.01.01.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	19.800.000,00	
1.06.1.06.01.01.008.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	19.800.000,00	
1.06.1.06.01.01.012.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	7.000.000,00	Lokasi : Dinas Sosial Kota Parepare Kec. Bacukiki Barat
1.06.1.06.01.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.000.000,00	
1.06.1.06.01.01.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00	
1.06.1.06.01.01.012.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	7.000.000,00	
1.06.1.06.01.01.015.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	15.000.000,00	Lokasi : Dinas Sosial Kota Parepare Kec. Bacukiki Barat
1.06.1.06.01.01.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	
1.06.1.06.01.01.015.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
1.06.1.06.01.01.015.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	15.000.000,00	
1.06.1.06.01.01.018.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	100.000.000,00	Lokasi : Dinas Sosial Kota Parepare Kec. Bacukiki Barat
1.06.1.06.01.01.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	
1.06.1.06.01.01.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	
1.06.1.06.01.01.018.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	100.000.000,00	
1.06.1.06.01.01.080.	PENUNJANG KEGIATAN PENYELENGGARAAN PERKANTORAN	54.160.000,00	Lokasi : Dinas Sosial Kota Parepare Kec. Bacukiki Barat
1.06.1.06.01.01.080.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	54.160.000,00	
1.06.1.06.01.01.080.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	30.999.000,00	
1.06.1.06.01.01.080.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	18.430.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.01.080.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	573.000,00	
1.06.1.06.01.01.080.5.2.2.01.12.	Belanja Bahan Logistik Kantor	11.996.000,00	
1.06.1.06.01.01.080.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.137.000,00	
1.06.1.06.01.01.080.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.610.000,00	
1.06.1.06.01.01.080.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	527.000,00	
1.06.1.06.01.01.080.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.024.000,00	
1.06.1.06.01.01.080.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	20.024.000,00	
1.06.1.06.01.01.093.	PENYEDIAAN JASA BPJS KETENAGAKERJAAN	2.268.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.06.1.06.01.01.093.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.268.000,00	
1.06.1.06.01.01.093.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	2.268.000,00	
1.06.1.06.01.01.093.5.2.2.04.07.	Belanja Premi BPJS	2.268.000,00	
1.06.1.06.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	585.500.000,00	
1.06.1.06.01.02.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	20.000.000,00	Lokasi : Dinas Sosial Kota Parepare Kec. Bacukiki Barat
1.06.1.06.01.02.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
1.06.1.06.01.02.022.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	
1.06.1.06.01.02.022.5.2.2.18.22.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	20.000.000,00	
1.06.1.06.01.02.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	210.000.000,00	Lokasi : Dinas Sosial Kota Parepare Kec. Bacukiki Barat
1.06.1.06.01.02.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	210.000.000,00	
1.06.1.06.01.02.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	210.000.000,00	
1.06.1.06.01.02.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	6.000.000,00	
1.06.1.06.01.02.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	33.500.000,00	
1.06.1.06.01.02.024.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	157.680.000,00	
1.06.1.06.01.02.024.5.2.2.05.09.	Belanja Ganti Oli	6.750.000,00	
1.06.1.06.01.02.024.5.2.2.05.11.	Belanja Dico Mobil	6.070.000,00	
1.06.1.06.01.02.029.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR	5.000.000,00	Lokasi : Dinas Sosial Kota Parepare Kec. Bacukiki Barat
1.06.1.06.01.02.029.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
1.06.1.06.01.02.029.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	
1.06.1.06.01.02.029.5.2.2.18.34.	Belanja Pemeliharaan Meubiler Kantor	5.000.000,00	
1.06.1.06.01.02.031.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TAMAN MAKAM PAHLAWAN	70.000.000,00	Lokasi : Dinas Sosial Kota Parepare Kec. Bacukiki Barat
1.06.1.06.01.02.031.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.600.000,00	
1.06.1.06.01.02.031.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.600.000,00	
1.06.1.06.01.02.031.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	3.600.000,00	
1.06.1.06.01.02.031.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	66.400.000,00	
1.06.1.06.01.02.031.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.539.000,00	
1.06.1.06.01.02.031.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	955.000,00	
1.06.1.06.01.02.031.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	4.472.000,00	
1.06.1.06.01.02.031.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	132.000,00	
1.06.1.06.01.02.031.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.860.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.02.031.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	250.000,00	
1.06.1.06.01.02.031.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	870.000,00	
1.06.1.06.01.02.031.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	8.726.000,00	
1.06.1.06.01.02.031.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	8.726.000,00	
1.06.1.06.01.02.031.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	44.400.000,00	
1.06.1.06.01.02.031.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	44.400.000,00	
1.06.1.06.01.02.031.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.735.000,00	
1.06.1.06.01.02.031.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.735.000,00	
1.06.1.06.01.02.042.	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR	200.000.000,00	Lokasi : -
1.06.1.06.01.02.042.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.06.1.06.01.02.042.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00	
1.06.1.06.01.02.042.5.2.3.49.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	200.000.000,00	
1.06.1.06.01.02.055.	PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	33.000.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.06.1.06.01.02.055.5.2.3.	BELANJA MODAL	33.000.000,00	
1.06.1.06.01.02.055.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	33.000.000,00	
1.06.1.06.01.02.055.5.2.3.29.01.	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	23.000.000,00	
1.06.1.06.01.02.055.5.2.3.29.06.	Belanja Modal Pengadaan Printer	2.530.000,00	
1.06.1.06.01.02.055.5.2.3.29.08.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook	7.470.000,00	
1.06.1.06.01.02.264.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	17.500.000,00	Lokasi : Dinas Sosial Kota Parepare Kec. Bacukiki Barat
1.06.1.06.01.02.264.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.500.000,00	
1.06.1.06.01.02.264.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	17.500.000,00	
1.06.1.06.01.02.264.5.2.2.18.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	17.500.000,00	
1.06.1.06.01.02.317.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PENANGGULANGAN BENCANA	30.000.000,00	Lokasi : Dinas Sosial Kota Parepare Kec. Bacukiki Barat
1.06.1.06.01.02.317.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	
1.06.1.06.01.02.317.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	
1.06.1.06.01.02.317.5.2.2.18.17.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	30.000.000,00	
1.06.1.06.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	35.000.000,00	
1.06.1.06.01.05.001.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	35.000.000,00	Lokasi : Dinas Sosial Kota Parepare Kec. Bacukiki Barat
1.06.1.06.01.05.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.000.000,00	
1.06.1.06.01.05.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.000.000,00	
1.06.1.06.01.05.001.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.000.000,00	
1.06.1.06.01.05.001.5.2.2.24.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	21.000.000,00	
1.06.1.06.01.05.001.5.2.2.24.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	21.000.000,00	
1.06.1.06.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	32.000.000,00	
1.06.1.06.01.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	6.000.000,00	Lokasi : Dinas Sosial Kota Parepare Kec. Bacukiki Barat
1.06.1.06.01.06.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.950.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.06.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.950.000,00	
1.06.1.06.01.06.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.950.000,00	
1.06.1.06.01.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.050.000,00	
1.06.1.06.01.06.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.494.600,00	
1.06.1.06.01.06.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.494.600,00	
1.06.1.06.01.06.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	955.400,00	
1.06.1.06.01.06.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	887.400,00	
1.06.1.06.01.06.01.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	68.000,00	
1.06.1.06.01.06.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	600.000,00	
1.06.1.06.01.06.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	600.000,00	
1.06.1.06.01.06.06.	PENYUSUNAN ANGGARAN SKPD	6.000.000,00	Lokasi : Dinas Sosial Kota Parepare Kec. Bacukiki Barat
1.06.1.06.01.06.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.100.000,00	
1.06.1.06.01.06.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.100.000,00	
1.06.1.06.01.06.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	
1.06.1.06.01.06.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	900.000,00	
1.06.1.06.01.06.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	542.500,00	
1.06.1.06.01.06.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	542.500,00	
1.06.1.06.01.06.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	357.500,00	
1.06.1.06.01.06.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	275.000,00	
1.06.1.06.01.06.06.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	82.500,00	
1.06.1.06.01.06.34.	PENYUSUNAN RENJA SKPD	6.000.000,00	Lokasi : Dinas Sosial Kota Parepare
1.06.1.06.01.06.34.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.100.000,00	
1.06.1.06.01.06.34.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.100.000,00	
1.06.1.06.01.06.34.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	
1.06.1.06.01.06.34.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	900.000,00	
1.06.1.06.01.06.34.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	182.500,00	
1.06.1.06.01.06.34.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	182.500,00	
1.06.1.06.01.06.34.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	477.500,00	
1.06.1.06.01.06.34.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	435.000,00	
1.06.1.06.01.06.34.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	42.500,00	
1.06.1.06.01.06.34.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	240.000,00	
1.06.1.06.01.06.34.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	240.000,00	
1.06.1.06.01.06.49.	PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI KINERJA SKPD	6.000.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.06.1.06.01.06.49.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.100.000,00	
1.06.1.06.01.06.49.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.100.000,00	
1.06.1.06.01.06.49.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	
1.06.1.06.01.06.49.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	900.000,00	
1.06.1.06.01.06.49.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	341.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.06.49.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	341.000,00	
1.06.1.06.01.06.49.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	319.000,00	
1.06.1.06.01.06.49.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	234.000,00	
1.06.1.06.01.06.49.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	85.000,00	
1.06.1.06.01.06.49.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	240.000,00	
1.06.1.06.01.06.49.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	240.000,00	
1.06.1.06.01.06.55.	PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER SKPD	8.000.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.06.1.06.01.06.55.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.600.000,00	
1.06.1.06.01.06.55.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.600.000,00	
1.06.1.06.01.06.55.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	
1.06.1.06.01.06.55.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.400.000,00	
1.06.1.06.01.06.55.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	636.000,00	
1.06.1.06.01.06.55.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	636.000,00	
1.06.1.06.01.06.55.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	434.000,00	
1.06.1.06.01.06.55.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	384.500,00	
1.06.1.06.01.06.55.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	49.500,00	
1.06.1.06.01.06.55.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	330.000,00	
1.06.1.06.01.06.55.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	330.000,00	
1.06.1.06.01.15.	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA	6.926.423.520,00	
1.06.1.06.01.15.02.	PENINGKATAN KEMAMPUAN (CAPACITY BUILDING) PETUGAS DAN PENDAMPING SOSIAL PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KAT DAN PMKS LAINNYA	30.000.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.06.1.06.01.15.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	11.000.000,00	
1.06.1.06.01.15.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	11.000.000,00	
1.06.1.06.01.15.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.000.000,00	
1.06.1.06.01.15.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.000.000,00	
1.06.1.06.01.15.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.269.800,00	
1.06.1.06.01.15.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	369.800,00	
1.06.1.06.01.15.02.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	500.000,00	
1.06.1.06.01.15.02.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	2.400.000,00	
1.06.1.06.01.15.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.876.000,00	
1.06.1.06.01.15.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.744.000,00	
1.06.1.06.01.15.02.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	132.000,00	
1.06.1.06.01.15.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	
1.06.1.06.01.15.02.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.700.000,00	
1.06.1.06.01.15.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.154.200,00	
1.06.1.06.01.15.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.154.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.15.05	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA	4.492.933.520,00	Lokasi : -
1.06.1.06.01.15.055.2.2.	PENDUKUNG USAHA BAGI KELUARGA MISKIN	4.492.933.520,00	
1.06.1.06.01.15.055.2.2.21.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.492.933.520,00	
1.06.1.06.01.15.055.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.492.933.520,00	
1.06.1.06.01.15.055.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	4.492.933.520,00	
1.06.1.06.01.15.07.	STIMULASI PEMBERDAYAAN BAGI LANJUT USIA DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL	583.490.000,00	Lokasi : -
1.06.1.06.01.15.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	583.490.000,00	
1.06.1.06.01.15.07.5.2.2.21.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	583.490.000,00	
1.06.1.06.01.15.07.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	583.490.000,00	
1.06.1.06.01.15.15.	IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN	140.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
1.06.1.06.01.15.15.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	25.675.000,00	
1.06.1.06.01.15.15.5.2.1.01.	Honorarium PNS	25.675.000,00	
1.06.1.06.01.15.15.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.400.000,00	
1.06.1.06.01.15.15.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	4.275.000,00	
1.06.1.06.01.15.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	114.325.000,00	
1.06.1.06.01.15.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.562.400,00	
1.06.1.06.01.15.15.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.972.400,00	
1.06.1.06.01.15.15.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
1.06.1.06.01.15.15.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	150.000,00	
1.06.1.06.01.15.15.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	8.350.000,00	
1.06.1.06.01.15.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	36.450.000,00	
1.06.1.06.01.15.15.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	36.450.000,00	
1.06.1.06.01.15.15.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.112.600,00	
1.06.1.06.01.15.15.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	29.260.000,00	
1.06.1.06.01.15.15.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	852.600,00	
1.06.1.06.01.15.15.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.200.000,00	
1.06.1.06.01.15.15.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.200.000,00	
1.06.1.06.01.15.15.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	33.000.000,00	
1.06.1.06.01.15.15.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	33.000.000,00	
1.06.1.06.01.15.17.	VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA TERPADU PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN (DTPPFM) DAN PMKS LAINNYA	100.000.000,00	Lokasi : -
1.06.1.06.01.15.17.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	23.600.000,00	
1.06.1.06.01.15.17.5.2.1.01.	Honorarium PNS	23.600.000,00	
1.06.1.06.01.15.17.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.600.000,00	
1.06.1.06.01.15.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	76.400.000,00	
1.06.1.06.01.15.17.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	18.102.200,00	
1.06.1.06.01.15.17.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.212.200,00	
1.06.1.06.01.15.17.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	140.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.15.17.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
1.06.1.06.01.15.17.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	13.500.000,00	
1.06.1.06.01.15.17.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	29.250.000,00	
1.06.1.06.01.15.17.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	27.450.000,00	
1.06.1.06.01.15.17.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	
1.06.1.06.01.15.17.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.447.800,00	
1.06.1.06.01.15.17.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	9.750.000,00	
1.06.1.06.01.15.17.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.510.800,00	
1.06.1.06.01.15.17.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	187.000,00	
1.06.1.06.01.15.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	
1.06.1.06.01.15.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	9.000.000,00	
1.06.1.06.01.15.17.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.600.000,00	
1.06.1.06.01.15.17.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.600.000,00	
1.06.1.06.01.15.23.	PENGLOLAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG USAHA BAGI KELUARGA MISKIN BELANJA PEGAWAI	30.000.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.06.1.06.01.15.23.5.2.1.	Honorarium PNS	7.425.000,00	
1.06.1.06.01.15.23.5.2.1.01.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	7.425.000,00	
1.06.1.06.01.15.23.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	7.425.000,00	
1.06.1.06.01.15.23.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.575.000,00	
1.06.1.06.01.15.23.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.481.000,00	
1.06.1.06.01.15.23.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.616.000,00	
1.06.1.06.01.15.23.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	6.240.000,00	
1.06.1.06.01.15.23.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	625.000,00	
1.06.1.06.01.15.23.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.021.000,00	
1.06.1.06.01.15.23.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.021.000,00	
1.06.1.06.01.15.23.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.500.000,00	
1.06.1.06.01.15.23.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5.500.000,00	
1.06.1.06.01.15.23.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	573.000,00	
1.06.1.06.01.15.23.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	573.000,00	
1.06.1.06.01.15.23.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	
1.06.1.06.01.15.23.5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.000.000,00	
1.06.1.06.01.15.27.	PEMBERIAN BANTUAN RASKIN (PEDULI BERAS MISKIN)	1.500.000.000,00	Lokasi : -
1.06.1.06.01.15.27.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	91.500.000,00	
1.06.1.06.01.15.27.5.2.1.01.	Honorarium PNS	91.500.000,00	
1.06.1.06.01.15.27.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	84.000.000,00	
1.06.1.06.01.15.27.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	7.500.000,00	
1.06.1.06.01.15.27.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.408.500.000,00	
1.06.1.06.01.15.27.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.840.400,00	
1.06.1.06.01.15.27.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.890.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.15.27.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	450.000,00	
1.06.1.06.01.15.27.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	500.000,00	
1.06.1.06.01.15.27.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.187.600,00	
1.06.1.06.01.15.27.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.187.600,00	
1.06.1.06.01.15.27.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	76.572.000,00	
1.06.1.06.01.15.27.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	76.572.000,00	
1.06.1.06.01.15.27.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.700.000,00	
1.06.1.06.01.15.27.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	11.700.000,00	
1.06.1.06.01.15.27.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	37.000.000,00	
1.06.1.06.01.15.27.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	37.000.000,00	
1.06.1.06.01.15.27.5.2.2.21.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.276.200.000,00	
1.06.1.06.01.15.27.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.276.200.000,00	
1.06.1.06.01.15.28.	IMPLEMENTASI BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT)	50.000.000,00	Lokasi : -
1.06.1.06.01.15.28.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	32.000.000,00	
1.06.1.06.01.15.28.5.2.1.01.	Honorarium PNS	32.000.000,00	
1.06.1.06.01.15.28.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.000.000,00	
1.06.1.06.01.15.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.000.000,00	
1.06.1.06.01.15.28.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.097.250,00	
1.06.1.06.01.15.28.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	747.250,00	
1.06.1.06.01.15.28.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	100.000,00	
1.06.1.06.01.15.28.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
1.06.1.06.01.15.28.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	
1.06.1.06.01.15.28.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	4.500.000,00	
1.06.1.06.01.15.28.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.070.250,00	
1.06.1.06.01.15.28.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	996.000,00	
1.06.1.06.01.15.28.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	74.250,00	
1.06.1.06.01.15.28.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	
1.06.1.06.01.15.28.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	4.000.000,00	
1.06.1.06.01.15.28.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.850.000,00	
1.06.1.06.01.15.28.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.850.000,00	
1.06.1.06.01.15.28.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.482.500,00	
1.06.1.06.01.15.28.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.482.500,00	
1.06.1.06.01.16.	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	552.500.000,00	
1.06.1.06.01.16.03.	PELAKSANAAN KIE KONSELING DAN KAMPANYE SOSIAL BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)	25.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
1.06.1.06.01.16.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.900.000,00	
1.06.1.06.01.16.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.900.000,00	
1.06.1.06.01.16.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.16.03.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	400.000,00	
1.06.1.06.01.16.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.100.000,00	
1.06.1.06.01.16.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.457.000,00	
1.06.1.06.01.16.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.042.000,00	
1.06.1.06.01.16.03.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	65.000,00	
1.06.1.06.01.16.03.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
1.06.1.06.01.16.03.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	5.100.000,00	
1.06.1.06.01.16.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.200.000,00	
1.06.1.06.01.16.03.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.200.000,00	
1.06.1.06.01.16.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	63.000,00	
1.06.1.06.01.16.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	63.000,00	
1.06.1.06.01.16.03.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	
1.06.1.06.01.16.03.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	4.000.000,00	
1.06.1.06.01.16.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.380.000,00	
1.06.1.06.01.16.03.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.380.000,00	
1.06.1.06.01.16.10.	PENANGANAN MASALAH-MASALAH STRATEGIS YANG MENYANGKUT TANGGAP CEPAT DARURAT DAN KEJADIAN LUAR BIASA	129.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
1.06.1.06.01.16.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	129.000.000,00	
1.06.1.06.01.16.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	90.351.000,00	
1.06.1.06.01.16.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.184.000,00	
1.06.1.06.01.16.10.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	117.000,00	
1.06.1.06.01.16.10.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.080.000,00	
1.06.1.06.01.16.10.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	240.000,00	
1.06.1.06.01.16.10.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	26.000.000,00	
1.06.1.06.01.16.10.5.2.2.01.17.	Belanja Logistik Kegiatan	60.730.000,00	
1.06.1.06.01.16.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	413.000,00	
1.06.1.06.01.16.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	319.500,00	
1.06.1.06.01.16.10.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	93.500,00	
1.06.1.06.01.16.10.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.250.000,00	
1.06.1.06.01.16.10.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4.250.000,00	
1.06.1.06.01.16.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	33.986.000,00	
1.06.1.06.01.16.10.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	33.986.000,00	
1.06.1.06.01.16.13.	PELAYANAN ORANG TERLANTAR	17.500.000,00	Lokasi : Dinas Sosial
1.06.1.06.01.16.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.500.000,00	
1.06.1.06.01.16.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.177.750,00	
1.06.1.06.01.16.13.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	865.250,00	
1.06.1.06.01.16.13.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	112.500,00	
1.06.1.06.01.16.13.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	5.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.16.13.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	340.250,00	
1.06.1.06.01.16.13.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	340.250,00	
1.06.1.06.01.16.13.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.130.000,00	
1.06.1.06.01.16.13.5.2.2.11.07.	Belanja makanan dan minuman pasien	5.130.000,00	
1.06.1.06.01.16.13.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.852.000,00	
1.06.1.06.01.16.13.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.852.000,00	
1.06.1.06.01.16.55.	PELAYANAN PEMAKAMAN BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU	205.000.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.06.1.06.01.16.55.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.200.000,00	
1.06.1.06.01.16.55.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.200.000,00	
1.06.1.06.01.16.55.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	
1.06.1.06.01.16.55.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	200.800.000,00	
1.06.1.06.01.16.55.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.089.000,00	
1.06.1.06.01.16.55.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	454.000,00	
1.06.1.06.01.16.55.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	420.000,00	
1.06.1.06.01.16.55.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	215.000,00	
1.06.1.06.01.16.55.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	191.022.000,00	
1.06.1.06.01.16.55.5.2.2.02.13.	Belanja Perlengkapan Jenazah	191.022.000,00	
1.06.1.06.01.16.55.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.220.000,00	
1.06.1.06.01.16.55.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	8.220.000,00	
1.06.1.06.01.16.55.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	469.000,00	
1.06.1.06.01.16.55.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	384.000,00	
1.06.1.06.01.16.55.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	85.000,00	
1.06.1.06.01.16.59.	PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI KORBAN TINDAK KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK (OPERASIONAL RPTC)	50.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare Kec. Bacukiki Barat
1.06.1.06.01.16.59.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.650.000,00	
1.06.1.06.01.16.59.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.650.000,00	
1.06.1.06.01.16.59.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.650.000,00	
1.06.1.06.01.16.59.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	42.350.000,00	
1.06.1.06.01.16.59.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.415.000,00	
1.06.1.06.01.16.59.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	665.000,00	
1.06.1.06.01.16.59.5.2.2.01.17.	Belanja Logistik Kegiatan	750.000,00	
1.06.1.06.01.16.59.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.425.000,00	
1.06.1.06.01.16.59.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	4.200.000,00	
1.06.1.06.01.16.59.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	18.225.000,00	
1.06.1.06.01.16.59.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	135.000,00	
1.06.1.06.01.16.59.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	135.000,00	
1.06.1.06.01.16.59.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.000.000,00	
1.06.1.06.01.16.59.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	15.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.16.59.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.375.000,00	
1.06.1.06.01.16.59.5.2.2.11.07.	Belanja makanan dan minuman pasien	3.375.000,00	
1.06.1.06.01.16.62.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN SARANA DAN PRASARANA REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PMKS KORBAN BENCANA	20.000.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.06.1.06.01.16.62.5.2.3.	BELANJA MODAL	20.000.000,00	
1.06.1.06.01.16.62.5.2.3.32.	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi	12.460.000,00	
1.06.1.06.01.16.62.5.2.3.32.02.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio SSB	12.460.000,00	
1.06.1.06.01.16.62.5.2.3.33.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar	7.540.000,00	
1.06.1.06.01.16.62.5.2.3.33.07.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Antena HF/SW	7.540.000,00	
1.06.1.06.01.16.63.	PENGLOLAAN LOGISTIK PENANGGUNGAN PASCA BENCANA	25.000.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.06.1.06.01.16.63.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.600.000,00	
1.06.1.06.01.16.63.5.2.1.01.	Honorarium PNS	15.600.000,00	
1.06.1.06.01.16.63.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.600.000,00	
1.06.1.06.01.16.63.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.400.000,00	
1.06.1.06.01.16.63.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	772.000,00	
1.06.1.06.01.16.63.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	550.000,00	
1.06.1.06.01.16.63.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	42.000,00	
1.06.1.06.01.16.63.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	180.000,00	
1.06.1.06.01.16.63.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	
1.06.1.06.01.16.63.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	8.400.000,00	
1.06.1.06.01.16.63.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	228.000,00	
1.06.1.06.01.16.63.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	177.000,00	
1.06.1.06.01.16.63.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	51.000,00	
1.06.1.06.01.16.67.	BIMBINGAN TEKNIS SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL (SIKS-NG)	35.000.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.06.1.06.01.16.67.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.550.000,00	
1.06.1.06.01.16.67.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.550.000,00	
1.06.1.06.01.16.67.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.550.000,00	
1.06.1.06.01.16.67.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	32.450.000,00	
1.06.1.06.01.16.67.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.304.000,00	
1.06.1.06.01.16.67.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	991.500,00	
1.06.1.06.01.16.67.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	62.500,00	
1.06.1.06.01.16.67.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
1.06.1.06.01.16.67.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	7.000.000,00	
1.06.1.06.01.16.67.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.700.000,00	
1.06.1.06.01.16.67.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.700.000,00	
1.06.1.06.01.16.67.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	446.000,00	
1.06.1.06.01.16.67.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	404.750,00	
1.06.1.06.01.16.67.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	41.250,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.16.67.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	
1.06.1.06.01.16.67.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	4.000.000,00	
1.06.1.06.01.16.67.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	
1.06.1.06.01.16.67.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pelatihan	10.000.000,00	
1.06.1.06.01.16.71.	PELAYANAN SOSIAL DAN PSIKOSOSIAL BAGI KORBAN BENCANA PADA PUSAT KENDALI OPERASI (PUSDALOPS) PENANGGULANGAN BENCANA	20.000.000,00	Lokasi : -
1.06.1.06.01.16.71.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
1.06.1.06.01.16.71.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	16.800.000,00	
1.06.1.06.01.16.71.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	16.800.000,00	
1.06.1.06.01.16.71.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.200.000,00	
1.06.1.06.01.16.71.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.200.000,00	
1.06.1.06.01.16.72.	PENERTIBAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS	26.000.000,00	Lokasi : -
1.06.1.06.01.16.72.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.700.000,00	
1.06.1.06.01.16.72.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12.700.000,00	
1.06.1.06.01.16.72.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.700.000,00	
1.06.1.06.01.16.72.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.300.000,00	
1.06.1.06.01.16.72.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.848.000,00	
1.06.1.06.01.16.72.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	456.000,00	
1.06.1.06.01.16.72.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	42.000,00	
1.06.1.06.01.16.72.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	50.000,00	
1.06.1.06.01.16.72.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	6.300.000,00	
1.06.1.06.01.16.72.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	72.000,00	
1.06.1.06.01.16.72.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	72.000,00	
1.06.1.06.01.16.72.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.380.000,00	
1.06.1.06.01.16.72.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.870.000,00	
1.06.1.06.01.16.72.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4.510.000,00	
1.06.1.06.01.17.	PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR	142.500.000,00	
1.06.1.06.01.17.04.	PENGEMBANGAN BAKAT DAN KETERAMPILAN ANAK TERLANTAR	20.000.000,00	Lokasi : -
1.06.1.06.01.17.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.550.000,00	
1.06.1.06.01.17.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.550.000,00	
1.06.1.06.01.17.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	
1.06.1.06.01.17.04.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	400.000,00	
1.06.1.06.01.17.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.450.000,00	
1.06.1.06.01.17.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.862.000,00	
1.06.1.06.01.17.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	293.000,00	
1.06.1.06.01.17.04.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	54.000,00	
1.06.1.06.01.17.04.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	50.000,00	
1.06.1.06.01.17.04.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	3.965.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.17.04.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
1.06.1.06.01.17.04.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	1.250.000,00	
1.06.1.06.01.17.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.025.000,00	
1.06.1.06.01.17.04.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.025.000,00	
1.06.1.06.01.17.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	103.000,00	
1.06.1.06.01.17.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	103.000,00	
1.06.1.06.01.17.04.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
1.06.1.06.01.17.04.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.000.000,00	
1.06.1.06.01.17.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.460.000,00	
1.06.1.06.01.17.04.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pelatihan	3.460.000,00	
1.06.1.06.01.17.07.	STIMULAN PEMBERDAYAAN UEP BAGI ANAK TERLANTAR	25.000.000,00	Lokasi : -
1.06.1.06.01.17.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	
1.06.1.06.01.17.07.5.2.2.21.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	25.000.000,00	
1.06.1.06.01.17.07.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	25.000.000,00	
1.06.1.06.01.17.08.	PEMBINAAN ANAK JALANAN / ANAK TERLANTAR	25.000.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.06.1.06.01.17.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.300.000,00	
1.06.1.06.01.17.08.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12.300.000,00	
1.06.1.06.01.17.08.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.300.000,00	
1.06.1.06.01.17.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.700.000,00	
1.06.1.06.01.17.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.841.000,00	
1.06.1.06.01.17.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	690.500,00	
1.06.1.06.01.17.08.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	138.000,00	
1.06.1.06.01.17.08.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	112.500,00	
1.06.1.06.01.17.08.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	4.900.000,00	
1.06.1.06.01.17.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	369.000,00	
1.06.1.06.01.17.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	369.000,00	
1.06.1.06.01.17.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.490.000,00	
1.06.1.06.01.17.08.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.870.000,00	
1.06.1.06.01.17.08.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4.620.000,00	
1.06.1.06.01.17.10.	PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH)	22.500.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.06.1.06.01.17.10.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.350.000,00	
1.06.1.06.01.17.10.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.350.000,00	
1.06.1.06.01.17.10.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	
1.06.1.06.01.17.10.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	1.200.000,00	
1.06.1.06.01.17.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.150.000,00	
1.06.1.06.01.17.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.027.250,00	
1.06.1.06.01.17.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	702.250,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.17.10.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	75.000,00	
1.06.1.06.01.17.10.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	5.250.000,00	
1.06.1.06.01.17.10.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	
1.06.1.06.01.17.10.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	2.400.000,00	
1.06.1.06.01.17.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	367.750,00	
1.06.1.06.01.17.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	316.750,00	
1.06.1.06.01.17.10.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	51.000,00	
1.06.1.06.01.17.10.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.925.000,00	
1.06.1.06.01.17.10.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.925.000,00	
1.06.1.06.01.17.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.430.000,00	
1.06.1.06.01.17.10.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.430.000,00	
1.06.1.06.01.17.11.	PENYELENGGARAAN LAYANAN SOSIAL PUSAT KESEJEHTERAAN ANAK INTEGRATIF (PKSAI) BELANJA PEGAWAI	50.000.000,00	Lokasi : -
1.06.1.06.01.17.11.5.2.1.	Honorarium PNS	19.650.000,00	
1.06.1.06.01.17.11.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.450.000,00	
1.06.1.06.01.17.11.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	1.200.000,00	
1.06.1.06.01.17.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.350.000,00	
1.06.1.06.01.17.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.379.000,00	
1.06.1.06.01.17.11.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.004.000,00	
1.06.1.06.01.17.11.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	125.000,00	
1.06.1.06.01.17.11.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
1.06.1.06.01.17.11.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.550.000,00	
1.06.1.06.01.17.11.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	1.600.000,00	
1.06.1.06.01.17.11.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.950.000,00	
1.06.1.06.01.17.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	921.000,00	
1.06.1.06.01.17.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	870.000,00	
1.06.1.06.01.17.11.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	51.000,00	
1.06.1.06.01.17.11.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
1.06.1.06.01.17.11.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.000.000,00	
1.06.1.06.01.17.11.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	
1.06.1.06.01.17.11.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.280.000,00	
1.06.1.06.01.17.11.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pelatihan	2.220.000,00	
1.06.1.06.01.17.11.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.000.000,00	
1.06.1.06.01.17.11.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.000.000,00	
1.06.1.06.01.18.	PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA	112.750.000,00	
1.06.1.06.01.18.07.	PENINGKATAN KEMAMPUAN PETUGAS DAN PENDAMPINGAN SOSIAL PENYANDANG CACAT BERAT	44.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
1.06.1.06.01.18.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.18.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	10.800.000,00	
1.06.1.06.01.18.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.800.000,00	
1.06.1.06.01.18.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	33.200.000,00	
1.06.1.06.01.18.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	601.000,00	
1.06.1.06.01.18.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	477.000,00	
1.06.1.06.01.18.07.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	54.000,00	
1.06.1.06.01.18.07.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	70.000,00	
1.06.1.06.01.18.07.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	21.000.000,00	
1.06.1.06.01.18.07.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	21.000.000,00	
1.06.1.06.01.18.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	399.000,00	
1.06.1.06.01.18.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	348.000,00	
1.06.1.06.01.18.07.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	51.000,00	
1.06.1.06.01.18.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.200.000,00	
1.06.1.06.01.18.07.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.200.000,00	
1.06.1.06.01.18.09.	STIMULANS BAGI PENYANDANG DISABILITAS	68.750.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.06.1.06.01.18.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	68.750.000,00	
1.06.1.06.01.18.09.5.2.2.21.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	68.750.000,00	
1.06.1.06.01.18.09.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	68.750.000,00	
1.06.1.06.01.19.	PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/ PANTI JOMPO	20.000.000,00	
1.06.1.06.01.19.04.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENGHUNI PANTI ASUHAN/ JOMPO	20.000.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.06.1.06.01.19.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.750.000,00	
1.06.1.06.01.19.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.750.000,00	
1.06.1.06.01.19.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.750.000,00	
1.06.1.06.01.19.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.250.000,00	
1.06.1.06.01.19.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.706.250,00	
1.06.1.06.01.19.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	902.750,00	
1.06.1.06.01.19.04.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	62.500,00	
1.06.1.06.01.19.04.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	491.000,00	
1.06.1.06.01.19.04.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
1.06.1.06.01.19.04.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	5.000.000,00	
1.06.1.06.01.19.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	
1.06.1.06.01.19.04.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	
1.06.1.06.01.19.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	407.750,00	
1.06.1.06.01.19.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	366.500,00	
1.06.1.06.01.19.04.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	41.250,00	
1.06.1.06.01.19.04.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
1.06.1.06.01.19.04.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.000.000,00	
1.06.1.06.01.19.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.636.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.19.04.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.636.000,00	
1.06.1.06.01.21.	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	208.500.000,00	
1.06.1.06.01.21.15.	PELESTARIAN NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN	50.000.000,00	Lokasi : Bacukiki Barat Kota Parepare
1.06.1.06.01.21.15.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	11.300.000,00	
1.06.1.06.01.21.15.5.2.1.01.	Honorarium PNS	11.300.000,00	
1.06.1.06.01.21.15.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.300.000,00	
1.06.1.06.01.21.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	38.700.000,00	
1.06.1.06.01.21.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	24.723.000,00	
1.06.1.06.01.21.15.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	673.000,00	
1.06.1.06.01.21.15.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	100.000,00	
1.06.1.06.01.21.15.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	1.500.000,00	
1.06.1.06.01.21.15.5.2.2.01.12.	Belanja Bahan Logistik Kantor	21.600.000,00	
1.06.1.06.01.21.15.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	850.000,00	
1.06.1.06.01.21.15.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	107.000,00	
1.06.1.06.01.21.15.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	107.000,00	
1.06.1.06.01.21.15.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.020.000,00	
1.06.1.06.01.21.15.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	1.020.000,00	
1.06.1.06.01.21.15.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	4.000.000,00	
1.06.1.06.01.21.15.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	2.000.000,00	
1.06.1.06.01.21.15.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.850.000,00	
1.06.1.06.01.21.15.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	6.850.000,00	
1.06.1.06.01.21.21.	KOORDINASI KESETIAKAWANAN SOSIAL NASIONAL	30.000.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.06.1.06.01.21.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	
1.06.1.06.01.21.21.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	638.250,00	
1.06.1.06.01.21.21.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	313.250,00	
1.06.1.06.01.21.21.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	75.000,00	
1.06.1.06.01.21.21.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
1.06.1.06.01.21.21.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	611.750,00	
1.06.1.06.01.21.21.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	512.750,00	
1.06.1.06.01.21.21.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	99.000,00	
1.06.1.06.01.21.21.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.450.000,00	
1.06.1.06.01.21.21.5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	1.450.000,00	
1.06.1.06.01.21.21.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	27.300.000,00	
1.06.1.06.01.21.21.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	27.300.000,00	
1.06.1.06.01.21.25.	SELEKSI DAN ORIENTASI PILAR-PILAR SOSIAL BERPRESTASI TINGKAT KOTA PAREPARE	28.500.000,00	Lokasi : -
1.06.1.06.01.21.25.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.100.000,00	
1.06.1.06.01.21.25.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.100.000,00	
1.06.1.06.01.21.25.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.21.25.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.400.000,00	
1.06.1.06.01.21.25.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	952.000,00	
1.06.1.06.01.21.25.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	657.000,00	
1.06.1.06.01.21.25.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	295.000,00	
1.06.1.06.01.21.25.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.750.000,00	
1.06.1.06.01.21.25.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.250.000,00	
1.06.1.06.01.21.25.5.2.2.03.22.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	10.500.000,00	
1.06.1.06.01.21.25.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.031.000,00	
1.06.1.06.01.21.25.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	932.000,00	
1.06.1.06.01.21.25.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	99.000,00	
1.06.1.06.01.21.25.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.940.000,00	
1.06.1.06.01.21.25.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.940.000,00	
1.06.1.06.01.21.25.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.727.000,00	
1.06.1.06.01.21.25.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.727.000,00	
1.06.1.06.01.21.26.	REHABILITASI MAKAM LA CAMMUNU KARAENG KARUNRUNG	100.000.000,00	Lokasi : -
1.06.1.06.01.21.26.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.06.1.06.01.21.26.5.2.3.55.	Belanja modal Pengadaan Monumen/Bangunan Bersejarah	100.000.000,00	
1.06.1.06.01.21.26.5.2.3.55.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Bersejarah lainnya	100.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	10.797.287.220,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(10.797.287.220,00)	