

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.02. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
ORGANISASI : 2.02.01. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Halaman : 256

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.2.02.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	20.000.000,00	
2.02.2.02.01.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	20.000.000,00	
2.02.2.02.01.00.00.4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	20.000.000,00	
2.02.2.02.01.00.00.4.1.2.15.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	20.000.000,00	
2.02.2.02.01.00.00.4.1.2.15.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.	20.000.000,00	Berdasarkan -, Perda No 3 Tahun 2003
		20.000.000,00	
2.02.2.02.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	4.121.720.700,00	
2.02.2.02.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.242.003.100,00	
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.242.003.100,00	
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.038.723.100,00	
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	823.506.500,00	
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	65.483.300,00	
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	89.007.000,00	
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	18.092.200,00	
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	36.429.000,00	
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.192.900,00	
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	12.200,00	
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	203.280.000,00	
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.02.08.	Uang Makan ASN	203.280.000,00	
2.02.2.02.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	2.879.717.600,00	
2.02.2.02.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	504.117.600,00	
2.02.2.02.01.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	15.000.000,00	Lokasi : PAREPARE
2.02.2.02.01.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	
2.02.2.02.01.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.700.000,00	
2.02.2.02.01.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.700.000,00	
2.02.2.02.01.01.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.300.000,00	
2.02.2.02.01.01.001.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	11.137.200,00	
2.02.2.02.01.01.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	562.800,00	
2.02.2.02.01.01.001.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	600.000,00	
2.02.2.02.01.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	46.000.000,00	Lokasi : PAREPARE
2.02.2.02.01.01.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	46.000.000,00	
2.02.2.02.01.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	46.000.000,00	
2.02.2.02.01.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	2.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.2.02.01.01.002.5.2.2.03.02.	Belanja air	4.200.000,00	
2.02.2.02.01.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	28.800.000,00	
2.02.2.02.01.01.002.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	10.200.000,00	
2.02.2.02.01.01.006.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	7.500.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
2.02.2.02.01.01.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.500.000,00	
2.02.2.02.01.01.006.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.500.000,00	
2.02.2.02.01.01.006.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	7.500.000,00	
2.02.2.02.01.01.007.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	253.000.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
2.02.2.02.01.01.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	121.200.000,00	
2.02.2.02.01.01.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	121.200.000,00	
2.02.2.02.01.01.007.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.500.000,00	
2.02.2.02.01.01.007.5.2.1.01.03.	Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara	32.400.000,00	
2.02.2.02.01.01.007.5.2.1.01.04.	Honorarium Pengurus Barang	12.000.000,00	
2.02.2.02.01.01.007.5.2.1.01.05.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan	24.000.000,00	
2.02.2.02.01.01.007.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	18.300.000,00	
2.02.2.02.01.01.007.5.2.1.01.09.	Honorarium Operator Komputer	15.000.000,00	
2.02.2.02.01.01.007.5.2.1.01.10.	Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan	5.400.000,00	
2.02.2.02.01.01.007.5.2.1.01.11.	Honorarium Pengguna Anggaran	9.600.000,00	
2.02.2.02.01.01.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	131.800.000,00	
2.02.2.02.01.01.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.731.000,00	
2.02.2.02.01.01.007.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.731.000,00	
2.02.2.02.01.01.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	128.400.000,00	
2.02.2.02.01.01.007.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	128.400.000,00	
2.02.2.02.01.01.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.669.000,00	
2.02.2.02.01.01.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.669.000,00	
2.02.2.02.01.01.008.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	12.000.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
2.02.2.02.01.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.000.000,00	
2.02.2.02.01.01.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
2.02.2.02.01.01.008.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	600.000,00	
2.02.2.02.01.01.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	11.400.000,00	
2.02.2.02.01.01.008.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	11.400.000,00	
2.02.2.02.01.01.012.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	5.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
2.02.2.02.01.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
2.02.2.02.01.01.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
2.02.2.02.01.01.012.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	5.000.000,00	
2.02.2.02.01.01.015.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	25.000.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
2.02.2.02.01.01.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	
2.02.2.02.01.01.015.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.2.02.01.01.015.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	25.000.000,00	
2.02.2.02.01.01.018.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	100.000.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
2.02.2.02.01.01.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	
2.02.2.02.01.01.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	
2.02.2.02.01.01.018.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	100.000.000,00	
2.02.2.02.01.01.080.	PENUNJANG KEGIATAN PENYELENGGARAAN PERKANTORAN	38.400.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
2.02.2.02.01.01.080.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	38.400.000,00	
2.02.2.02.01.01.080.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	19.877.000,00	
2.02.2.02.01.01.080.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	11.727.000,00	
2.02.2.02.01.01.080.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	900.000,00	
2.02.2.02.01.01.080.5.2.2.01.12.	Belanja Bahan Logistik Kantor	7.250.000,00	
2.02.2.02.01.01.080.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.023.000,00	
2.02.2.02.01.01.080.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.060.000,00	
2.02.2.02.01.01.080.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.338.000,00	
2.02.2.02.01.01.080.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	2.625.000,00	
2.02.2.02.01.01.080.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.500.000,00	
2.02.2.02.01.01.080.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	9.500.000,00	
2.02.2.02.01.01.093.	PENYEDIAAN JASA BPJS KETENAGAKERJAAN	2.217.600,00	Lokasi : Kota Parepare
2.02.2.02.01.01.093.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.217.600,00	
2.02.2.02.01.01.093.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	2.217.600,00	
2.02.2.02.01.01.093.5.2.2.04.07.	Belanja Premi BPJS	2.217.600,00	
2.02.2.02.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	450.900.000,00	
2.02.2.02.01.02.005.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	20.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
2.02.2.02.01.02.005.5.2.3.	BELANJA MODAL	20.000.000,00	
2.02.2.02.01.02.005.5.2.3.17.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	20.000.000,00	
2.02.2.02.01.02.005.5.2.3.17.05.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	20.000.000,00	
2.02.2.02.01.02.007.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	15.000.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
2.02.2.02.01.02.007.5.2.3.	BELANJA MODAL	15.000.000,00	
2.02.2.02.01.02.007.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	
2.02.2.02.01.02.007.5.2.3.27.07.	Belanja modal Pengadaan AC	15.000.000,00	
2.02.2.02.01.02.009.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	15.000.000,00	Lokasi : Kota parepare
2.02.2.02.01.02.009.5.2.3.	BELANJA MODAL	15.000.000,00	
2.02.2.02.01.02.009.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	15.000.000,00	
2.02.2.02.01.02.009.5.2.3.29.06.	Belanja Modal Pengadaan Printer	15.000.000,00	
2.02.2.02.01.02.010.	PENGADAAN MEUBELAIR	10.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
2.02.2.02.01.02.010.5.2.3.	BELANJA MODAL	10.000.000,00	
2.02.2.02.01.02.010.5.2.3.30.	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.2.02.01.02.010.5.2.3.30.06.	Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	10.000.000,00	
2.02.2.02.01.02.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	167.900.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
2.02.2.02.01.02.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	167.900.000,00	
2.02.2.02.01.02.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	167.900.000,00	
2.02.2.02.01.02.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	12.000.000,00	
2.02.2.02.01.02.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	13.000.000,00	
2.02.2.02.01.02.024.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	142.900.000,00	
2.02.2.02.01.02.026.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	5.000.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
2.02.2.02.01.02.026.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
2.02.2.02.01.02.026.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	
2.02.2.02.01.02.026.5.2.2.18.17.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	
2.02.2.02.01.02.028.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	13.000.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
2.02.2.02.01.02.028.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.000.000,00	
2.02.2.02.01.02.028.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	13.000.000,00	
2.02.2.02.01.02.028.5.2.2.18.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	13.000.000,00	
2.02.2.02.01.02.042.	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR	200.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
2.02.2.02.01.02.042.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
2.02.2.02.01.02.042.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00	
2.02.2.02.01.02.042.5.2.3.49.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	200.000.000,00	
2.02.2.02.01.02.354.	PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA MOBILIER KANTOR	5.000.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
2.02.2.02.01.02.354.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
2.02.2.02.01.02.354.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	
2.02.2.02.01.02.354.5.2.2.18.34.	Belanja Pemeliharaan Meubiler Kantor	5.000.000,00	
2.02.2.02.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	25.000.000,00	
2.02.2.02.01.05.001.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	25.000.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
2.02.2.02.01.05.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	
2.02.2.02.01.05.001.5.2.2.24.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	25.000.000,00	
2.02.2.02.01.05.001.5.2.2.24.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	25.000.000,00	
2.02.2.02.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	32.000.000,00	
2.02.2.02.01.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	6.000.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
2.02.2.02.01.06.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.950.000,00	
2.02.2.02.01.06.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.950.000,00	
2.02.2.02.01.06.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	
2.02.2.02.01.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.050.000,00	
2.02.2.02.01.06.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.854.200,00	
2.02.2.02.01.06.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.854.200,00	
2.02.2.02.01.06.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.170.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.2.02.01.06.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	970.800,00	
2.02.2.02.01.06.01.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	200.000,00	
2.02.2.02.01.06.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.025.000,00	
2.02.2.02.01.06.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.025.000,00	
2.02.2.02.01.06.06.	PENYUSUNAN ANGGARAN SKPD	6.000.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
2.02.2.02.01.06.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.300.000,00	
2.02.2.02.01.06.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.300.000,00	
2.02.2.02.01.06.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	
2.02.2.02.01.06.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.700.000,00	
2.02.2.02.01.06.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.047.600,00	
2.02.2.02.01.06.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.047.600,00	
2.02.2.02.01.06.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	827.400,00	
2.02.2.02.01.06.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	627.400,00	
2.02.2.02.01.06.06.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	200.000,00	
2.02.2.02.01.06.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	825.000,00	
2.02.2.02.01.06.06.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	825.000,00	
2.02.2.02.01.06.34.	PENYUSUNAN RENJA SKPD	6.000.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
2.02.2.02.01.06.34.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.900.000,00	
2.02.2.02.01.06.34.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.900.000,00	
2.02.2.02.01.06.34.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	
2.02.2.02.01.06.34.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.100.000,00	
2.02.2.02.01.06.34.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.262.000,00	
2.02.2.02.01.06.34.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.262.000,00	
2.02.2.02.01.06.34.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	
2.02.2.02.01.06.34.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000,00	
2.02.2.02.01.06.34.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	150.000,00	
2.02.2.02.01.06.34.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	388.000,00	
2.02.2.02.01.06.34.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	388.000,00	
2.02.2.02.01.06.49.	PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI KINERJA SKPD	6.000.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
2.02.2.02.01.06.49.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.950.000,00	
2.02.2.02.01.06.49.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.950.000,00	
2.02.2.02.01.06.49.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	
2.02.2.02.01.06.49.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.050.000,00	
2.02.2.02.01.06.49.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.321.300,00	
2.02.2.02.01.06.49.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.321.300,00	
2.02.2.02.01.06.49.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	678.700,00	
2.02.2.02.01.06.49.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	618.700,00	
2.02.2.02.01.06.49.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	60.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.2.02.01.06.49.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.050.000,00	
2.02.2.02.01.06.49.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.050.000,00	
2.02.2.02.01.06.55.	PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER SKPD	8.000.000,00	Lokasi : Dinas P3A Kota Parepare
2.02.2.02.01.06.55.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.650.000,00	
2.02.2.02.01.06.55.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.650.000,00	
2.02.2.02.01.06.55.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
2.02.2.02.01.06.55.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.350.000,00	
2.02.2.02.01.06.55.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.626.800,00	
2.02.2.02.01.06.55.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.626.800,00	
2.02.2.02.01.06.55.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.150.000,00	
2.02.2.02.01.06.55.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.150.000,00	
2.02.2.02.01.06.55.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	678.200,00	
2.02.2.02.01.06.55.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	618.200,00	
2.02.2.02.01.06.55.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	60.000,00	
2.02.2.02.01.06.55.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.895.000,00	
2.02.2.02.01.06.55.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.895.000,00	
2.02.2.02.01.16.	PROGRAM PENINGKATAN PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	814.700.000,00	
2.02.2.02.01.16.02.	PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (P2TP2)	180.000.000,00	Lokasi : PAREPARE
2.02.2.02.01.16.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.825.000,00	
2.02.2.02.01.16.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.825.000,00	
2.02.2.02.01.16.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.550.000,00	
2.02.2.02.01.16.02.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	4.275.000,00	
2.02.2.02.01.16.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	173.175.000,00	
2.02.2.02.01.16.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	38.266.000,00	
2.02.2.02.01.16.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.764.000,00	
2.02.2.02.01.16.02.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	252.000,00	
2.02.2.02.01.16.02.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	250.000,00	
2.02.2.02.01.16.02.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
2.02.2.02.01.16.02.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	32.800.000,00	
2.02.2.02.01.16.02.5.2.2.01.17.	Belanja Logistik Kegiatan	950.000,00	
2.02.2.02.01.16.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	83.000.000,00	
2.02.2.02.01.16.02.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Pelayanan	62.600.000,00	
2.02.2.02.01.16.02.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	20.400.000,00	
2.02.2.02.01.16.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	749.000,00	
2.02.2.02.01.16.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	749.000,00	
2.02.2.02.01.16.02.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
2.02.2.02.01.16.02.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.500.000,00	
2.02.2.02.01.16.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.660.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.2.02.01.16.02.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	11.660.000,00	
2.02.2.02.01.16.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	38.000.000,00	
2.02.2.02.01.16.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	38.000.000,00	
2.02.2.02.01.16.20.	PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK	50.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
2.02.2.02.01.16.20.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.550.000,00	
2.02.2.02.01.16.20.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.550.000,00	
2.02.2.02.01.16.20.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.550.000,00	
2.02.2.02.01.16.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	47.450.000,00	
2.02.2.02.01.16.20.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.651.600,00	
2.02.2.02.01.16.20.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.852.600,00	
2.02.2.02.01.16.20.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	99.000,00	
2.02.2.02.01.16.20.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	200.000,00	
2.02.2.02.01.16.20.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	750.000,00	
2.02.2.02.01.16.20.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	8.750.000,00	
2.02.2.02.01.16.20.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.450.000,00	
2.02.2.02.01.16.20.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	2.000.000,00	
2.02.2.02.01.16.20.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.450.000,00	
2.02.2.02.01.16.20.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	598.400,00	
2.02.2.02.01.16.20.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	598.400,00	
2.02.2.02.01.16.20.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.750.000,00	
2.02.2.02.01.16.20.5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	18.750.000,00	
2.02.2.02.01.16.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.000.000,00	
2.02.2.02.01.16.20.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.000.000,00	
2.02.2.02.01.16.21.	PELATIHAN PEMENUHAN HAK-HAK ANAK	30.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
2.02.2.02.01.16.21.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.950.000,00	
2.02.2.02.01.16.21.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.950.000,00	
2.02.2.02.01.16.21.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	
2.02.2.02.01.16.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	28.050.000,00	
2.02.2.02.01.16.21.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.746.400,00	
2.02.2.02.01.16.21.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	543.900,00	
2.02.2.02.01.16.21.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
2.02.2.02.01.16.21.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	100.000,00	
2.02.2.02.01.16.21.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	1.012.500,00	
2.02.2.02.01.16.21.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	500.000,00	
2.02.2.02.01.16.21.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	4.500.000,00	
2.02.2.02.01.16.21.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.800.000,00	
2.02.2.02.01.16.21.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.800.000,00	
2.02.2.02.01.16.21.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	503.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.2.02.01.16.21.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	503.600,00	
2.02.2.02.01.16.21.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
2.02.2.02.01.16.21.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.500.000,00	
2.02.2.02.01.16.21.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	
2.02.2.02.01.16.21.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pelatihan	7.500.000,00	
2.02.2.02.01.16.21.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
2.02.2.02.01.16.21.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.000.000,00	
2.02.2.02.01.16.22.	PENGADAAN SARANA PENDUKUNG P2TP2A	35.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
2.02.2.02.01.16.22.5.2.3.	BELANJA MODAL	35.000.000,00	
2.02.2.02.01.16.22.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.000.000,00	
2.02.2.02.01.16.22.5.2.3.27.11.	Belanja Modal Pengadaan Kursi	14.000.000,00	
2.02.2.02.01.16.22.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	11.500.000,00	
2.02.2.02.01.16.22.5.2.3.29.01.	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	11.500.000,00	
2.02.2.02.01.16.22.5.2.3.30.	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	9.500.000,00	
2.02.2.02.01.16.22.5.2.3.30.02.	Belanja modal Pengadaan Meja Rapat Pejabat	9.500.000,00	
2.02.2.02.01.16.23.	UPAYA PERLINDUNGAN PEREMPUAN TERHADAP TINDAK KEKERASAN	26.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
2.02.2.02.01.16.23.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.950.000,00	
2.02.2.02.01.16.23.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.950.000,00	
2.02.2.02.01.16.23.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	
2.02.2.02.01.16.23.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.050.000,00	
2.02.2.02.01.16.23.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.401.100,00	
2.02.2.02.01.16.23.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	288.100,00	
2.02.2.02.01.16.23.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	63.000,00	
2.02.2.02.01.16.23.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	200.000,00	
2.02.2.02.01.16.23.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	600.000,00	
2.02.2.02.01.16.23.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
2.02.2.02.01.16.23.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	3.000.000,00	
2.02.2.02.01.16.23.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.600.000,00	
2.02.2.02.01.16.23.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	10.600.000,00	
2.02.2.02.01.16.23.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	673.900,00	
2.02.2.02.01.16.23.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	450.000,00	
2.02.2.02.01.16.23.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	223.900,00	
2.02.2.02.01.16.23.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
2.02.2.02.01.16.23.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.500.000,00	
2.02.2.02.01.16.23.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.875.000,00	
2.02.2.02.01.16.23.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pelatihan	4.875.000,00	
2.02.2.02.01.16.23.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
2.02.2.02.01.16.23.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.2.02.01.16.24.	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN JEJARING TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO)	28.700.000,00	Lokasi : Kota Parepare
2.02.2.02.01.16.24.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.050.000,00	
2.02.2.02.01.16.24.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.050.000,00	
2.02.2.02.01.16.24.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.550.000,00	
2.02.2.02.01.16.24.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	3.500.000,00	
2.02.2.02.01.16.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.650.000,00	
2.02.2.02.01.16.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.947.650,00	
2.02.2.02.01.16.24.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	507.650,00	
2.02.2.02.01.16.24.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
2.02.2.02.01.16.24.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	100.000,00	
2.02.2.02.01.16.24.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	1.000.000,00	
2.02.2.02.01.16.24.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
2.02.2.02.01.16.24.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	2.000.000,00	
2.02.2.02.01.16.24.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.600.000,00	
2.02.2.02.01.16.24.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.600.000,00	
2.02.2.02.01.16.24.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	492.350,00	
2.02.2.02.01.16.24.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	492.350,00	
2.02.2.02.01.16.24.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
2.02.2.02.01.16.24.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.500.000,00	
2.02.2.02.01.16.24.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.510.000,00	
2.02.2.02.01.16.24.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.510.000,00	
2.02.2.02.01.16.24.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00	
2.02.2.02.01.16.24.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.600.000,00	
2.02.2.02.01.16.25.	PENINGKATAN KAPASITAS FORUM KECAMATAN DAN KELURAHAN LAYAK ANAK	40.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
2.02.2.02.01.16.25.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.150.000,00	
2.02.2.02.01.16.25.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.150.000,00	
2.02.2.02.01.16.25.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	
2.02.2.02.01.16.25.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	37.850.000,00	
2.02.2.02.01.16.25.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.848.600,00	
2.02.2.02.01.16.25.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	828.600,00	
2.02.2.02.01.16.25.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270.000,00	
2.02.2.02.01.16.25.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	500.000,00	
2.02.2.02.01.16.25.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	3.000.000,00	
2.02.2.02.01.16.25.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	500.000,00	
2.02.2.02.01.16.25.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	3.750.000,00	
2.02.2.02.01.16.25.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.300.000,00	
2.02.2.02.01.16.25.5.2.2.03.18.	Belanja Hadiah	1.200.000,00	
2.02.2.02.01.16.25.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.2.02.01.16.25.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	776.400,00	
2.02.2.02.01.16.25.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	450.000,00	
2.02.2.02.01.16.25.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	326.400,00	
2.02.2.02.01.16.25.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
2.02.2.02.01.16.25.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.000.000,00	
2.02.2.02.01.16.25.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.750.000,00	
2.02.2.02.01.16.25.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	750.000,00	
2.02.2.02.01.16.25.5.2.2.10.08.	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya	1.000.000,00	
2.02.2.02.01.16.25.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.375.000,00	
2.02.2.02.01.16.25.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pelatihan	12.375.000,00	
2.02.2.02.01.16.25.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	
2.02.2.02.01.16.25.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.800.000,00	
2.02.2.02.01.16.26.	PENGLOLAAN RUMAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	50.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
2.02.2.02.01.16.26.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.350.000,00	
2.02.2.02.01.16.26.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.350.000,00	
2.02.2.02.01.16.26.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.350.000,00	
2.02.2.02.01.16.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	47.650.000,00	
2.02.2.02.01.16.26.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	
2.02.2.02.01.16.26.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	72.700,00	
2.02.2.02.01.16.26.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	430.000,00	
2.02.2.02.01.16.26.5.2.2.01.17.	Belanja Logistik Kegiatan	7.497.300,00	
2.02.2.02.01.16.26.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	14.650.000,00	
2.02.2.02.01.16.26.5.2.2.03.02.	Belanja air	1.800.000,00	
2.02.2.02.01.16.26.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	3.000.000,00	
2.02.2.02.01.16.26.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Pelayanan	3.600.000,00	
2.02.2.02.01.16.26.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	6.250.000,00	
2.02.2.02.01.16.26.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	25.000.000,00	
2.02.2.02.01.16.26.5.2.2.07.01.	Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas	25.000.000,00	
2.02.2.02.01.16.27.	PUSAT KREATIFITAS ANAK	80.000.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
2.02.2.02.01.16.27.5.2.3.	BELANJA MODAL	80.000.000,00	
2.02.2.02.01.16.27.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	80.000.000,00	
2.02.2.02.01.16.27.5.2.3.49.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	80.000.000,00	
2.02.2.02.01.16.28.	PENYUSUNAN RANPERDA KOTA LAYAK ANAK	75.000.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
2.02.2.02.01.16.28.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.900.000,00	
2.02.2.02.01.16.28.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.900.000,00	
2.02.2.02.01.16.28.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.900.000,00	
2.02.2.02.01.16.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	66.100.000,00	
2.02.2.02.01.16.28.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.429.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.2.02.01.16.28.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	789.400,00	
2.02.2.02.01.16.28.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
2.02.2.02.01.16.28.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	200.000,00	
2.02.2.02.01.16.28.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	2.100.000,00	
2.02.2.02.01.16.28.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
2.02.2.02.01.16.28.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
2.02.2.02.01.16.28.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
2.02.2.02.01.16.28.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	420.600,00	
2.02.2.02.01.16.28.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	420.600,00	
2.02.2.02.01.16.28.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	750.000,00	
2.02.2.02.01.16.28.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	750.000,00	
2.02.2.02.01.16.28.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.500.000,00	
2.02.2.02.01.16.28.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.500.000,00	
2.02.2.02.01.16.28.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16.000.000,00	
2.02.2.02.01.16.28.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16.000.000,00	
2.02.2.02.01.16.28.5.2.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	35.000.000,00	
2.02.2.02.01.16.28.5.2.2.19.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	35.000.000,00	
2.02.2.02.01.16.34.	PEMBANGUNAN RUANG BERMAIN RAMAH ANAK (RBRA)	200.000.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
2.02.2.02.01.16.34.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
2.02.2.02.01.16.34.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00	
2.02.2.02.01.16.34.5.2.3.49.32.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Sarana Umum dan Sosial	200.000.000,00	
2.02.2.02.01.16.35.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA FORUM ANAK	20.000.000,00	Lokasi : -
2.02.2.02.01.16.35.5.2.3.	BELANJA MODAL	20.000.000,00	
2.02.2.02.01.16.35.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	
2.02.2.02.01.16.35.5.2.3.27.09.	Belanja Modal Pengadaan Lemari	3.500.000,00	
2.02.2.02.01.16.35.5.2.3.27.10.	Belanja Modal Pengadaan Meja	1.500.000,00	
2.02.2.02.01.16.35.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	15.000.000,00	
2.02.2.02.01.16.35.5.2.3.29.01.	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	11.500.000,00	
2.02.2.02.01.16.35.5.2.3.29.06.	Belanja Modal Pengadaan Printer	3.500.000,00	
2.02.2.02.01.18.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN KEGIATAN PEMBINAAN ORGANISASI PEREMPUAN	938.000.000,00	
2.02.2.02.01.18.01.	BELANJA PEGAWAI	50.000.000,00	Lokasi : PAREPARE
2.02.2.02.01.18.01.5.2.1.	Honorarium PNS	2.300.000,00	
2.02.2.02.01.18.01.5.2.1.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	
2.02.2.02.01.18.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	47.700.000,00	
2.02.2.02.01.18.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.514.000,00	
2.02.2.02.01.18.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.063.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.2.02.01.18.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	201.000,00	
2.02.2.02.01.18.01.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	2.000.000,00	
2.02.2.02.01.18.01.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	750.000,00	
2.02.2.02.01.18.01.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	1.500.000,00	
2.02.2.02.01.18.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	18.050.000,00	
2.02.2.02.01.18.01.5.2.2.03.22.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	18.050.000,00	
2.02.2.02.01.18.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.636.000,00	
2.02.2.02.01.18.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.636.000,00	
2.02.2.02.01.18.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
2.02.2.02.01.18.01.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.000.000,00	
2.02.2.02.01.18.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.500.000,00	
2.02.2.02.01.18.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	14.500.000,00	
2.02.2.02.01.18.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	
2.02.2.02.01.18.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.000.000,00	
2.02.2.02.01.18.03.	PENINGKATAN PERAN KELUARGA MENUJU KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN (P2K3)	60.000.000,00	Lokasi : PAREPARE
2.02.2.02.01.18.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.900.000,00	
2.02.2.02.01.18.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.900.000,00	
2.02.2.02.01.18.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	
2.02.2.02.01.18.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	56.100.000,00	
2.02.2.02.01.18.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.900.000,00	
2.02.2.02.01.18.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.500.000,00	
2.02.2.02.01.18.03.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150.000,00	
2.02.2.02.01.18.03.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	1.750.000,00	
2.02.2.02.01.18.03.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	1.500.000,00	
2.02.2.02.01.18.03.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	5.000.000,00	
2.02.2.02.01.18.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.000.000,00	
2.02.2.02.01.18.03.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22.000.000,00	
2.02.2.02.01.18.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.050.000,00	
2.02.2.02.01.18.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.050.000,00	
2.02.2.02.01.18.03.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.650.000,00	
2.02.2.02.01.18.03.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	1.650.000,00	
2.02.2.02.01.18.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.500.000,00	
2.02.2.02.01.18.03.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	13.500.000,00	
2.02.2.02.01.18.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	
2.02.2.02.01.18.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.000.000,00	
2.02.2.02.01.18.09.	PENGELOLAAN BALAI AINUN	97.000.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
2.02.2.02.01.18.09.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.600.000,00	
2.02.2.02.01.18.09.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.2.02.01.18.09.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
2.02.2.02.01.18.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	93.400.000,00	
2.02.2.02.01.18.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.970.000,00	
2.02.2.02.01.18.09.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.142.000,00	
2.02.2.02.01.18.09.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	72.000,00	
2.02.2.02.01.18.09.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.756.000,00	
2.02.2.02.01.18.09.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	85.100.000,00	
2.02.2.02.01.18.09.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	38.400.000,00	
2.02.2.02.01.18.09.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	46.700.000,00	
2.02.2.02.01.18.09.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	3.330.000,00	
2.02.2.02.01.18.09.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.700.000,00	
2.02.2.02.01.18.09.5.2.2.18.17.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	630.000,00	
2.02.2.02.01.18.12.	PELATIHAN PENGEMBANGAN KAPASITAS SDM BAGI LEMBAGA / ORGANISASI PEREMPUAN	50.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
2.02.2.02.01.18.12.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.950.000,00	
2.02.2.02.01.18.12.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.950.000,00	
2.02.2.02.01.18.12.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	
2.02.2.02.01.18.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	48.050.000,00	
2.02.2.02.01.18.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.640.000,00	
2.02.2.02.01.18.12.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	700.000,00	
2.02.2.02.01.18.12.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	1.340.000,00	
2.02.2.02.01.18.12.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	7.350.000,00	
2.02.2.02.01.18.12.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
2.02.2.02.01.18.12.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	7.000.000,00	
2.02.2.02.01.18.12.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	17.200.000,00	
2.02.2.02.01.18.12.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.200.000,00	
2.02.2.02.01.18.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.940.000,00	
2.02.2.02.01.18.12.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.400.000,00	
2.02.2.02.01.18.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	540.000,00	
2.02.2.02.01.18.12.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.400.000,00	
2.02.2.02.01.18.12.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.400.000,00	
2.02.2.02.01.18.12.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.870.000,00	
2.02.2.02.01.18.12.5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	8.870.000,00	
2.02.2.02.01.18.12.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
2.02.2.02.01.18.12.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.000.000,00	
2.02.2.02.01.18.14.	PENGADAAN SARANA PENDUKUNG BALAI AINUN	10.000.000,00	Lokasi : PAREPARE
2.02.2.02.01.18.14.5.2.3.	BELANJA MODAL	10.000.000,00	
2.02.2.02.01.18.14.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	10.000.000,00	
2.02.2.02.01.18.14.5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga (Home Use)	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.2.02.01.18.15.	PENINGKATAN KEMITRAAN KELEMBAGAAN PUG	41.000.000,00	Lokasi : PAREPARE
2.02.2.02.01.18.15.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.225.000,00	
2.02.2.02.01.18.15.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.225.000,00	
2.02.2.02.01.18.15.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	
2.02.2.02.01.18.15.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	4.275.000,00	
2.02.2.02.01.18.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	34.775.000,00	
2.02.2.02.01.18.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.577.000,00	
2.02.2.02.01.18.15.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	852.000,00	
2.02.2.02.01.18.15.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	1.500.000,00	
2.02.2.02.01.18.15.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	975.000,00	
2.02.2.02.01.18.15.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
2.02.2.02.01.18.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	20.050.000,00	
2.02.2.02.01.18.15.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.050.000,00	
2.02.2.02.01.18.15.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	383.000,00	
2.02.2.02.01.18.15.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	383.000,00	
2.02.2.02.01.18.15.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
2.02.2.02.01.18.15.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.000.000,00	
2.02.2.02.01.18.15.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.765.000,00	
2.02.2.02.01.18.15.5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.765.000,00	
2.02.2.02.01.18.15.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	
2.02.2.02.01.18.15.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.000.000,00	
2.02.2.02.01.18.18.	IMPLEMENTASI PROGRAM DARMAWANITA PERSATUAN KOTA PAREPARE	150.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
2.02.2.02.01.18.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00	
2.02.2.02.01.18.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	44.137.000,00	
2.02.2.02.01.18.18.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.403.750,00	
2.02.2.02.01.18.18.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	165.000,00	
2.02.2.02.01.18.18.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	5.068.250,00	
2.02.2.02.01.18.18.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	22.100.000,00	
2.02.2.02.01.18.18.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	1.500.000,00	
2.02.2.02.01.18.18.5.2.2.01.17.	Belanja Logistik Kegiatan	12.900.000,00	
2.02.2.02.01.18.18.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	
2.02.2.02.01.18.18.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	1.500.000,00	
2.02.2.02.01.18.18.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	18.228.000,00	
2.02.2.02.01.18.18.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.228.000,00	
2.02.2.02.01.18.18.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.065.000,00	
2.02.2.02.01.18.18.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.000.000,00	
2.02.2.02.01.18.18.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.065.000,00	
2.02.2.02.01.18.18.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.2.02.01.18.18.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	500.000,00	
2.02.2.02.01.18.18.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	36.070.000,00	
2.02.2.02.01.18.18.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	36.070.000,00	
2.02.2.02.01.18.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	
2.02.2.02.01.18.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.000.000,00	
2.02.2.02.01.18.18.5.2.2.24.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	13.500.000,00	
2.02.2.02.01.18.18.5.2.2.24.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	13.500.000,00	
2.02.2.02.01.18.19.	PEMBINAAN DASAWISMA	10.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
2.02.2.02.01.18.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.600.000,00	
2.02.2.02.01.18.19.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
2.02.2.02.01.18.19.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	
2.02.2.02.01.18.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.400.000,00	
2.02.2.02.01.18.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.650.000,00	
2.02.2.02.01.18.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	302.000,00	
2.02.2.02.01.18.19.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	48.000,00	
2.02.2.02.01.18.19.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	250.000,00	
2.02.2.02.01.18.19.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	800.000,00	
2.02.2.02.01.18.19.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
2.02.2.02.01.18.19.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	2.000.000,00	
2.02.2.02.01.18.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
2.02.2.02.01.18.19.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
2.02.2.02.01.18.19.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.750.000,00	
2.02.2.02.01.18.19.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.750.000,00	
2.02.2.02.01.18.20.	IMPLEMENTASI PROGRAM PKK	400.000.000,00	Lokasi : PAREPARE
2.02.2.02.01.18.20.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.950.000,00	
2.02.2.02.01.18.20.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.950.000,00	
2.02.2.02.01.18.20.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	
2.02.2.02.01.18.20.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	4.050.000,00	
2.02.2.02.01.18.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	394.050.000,00	
2.02.2.02.01.18.20.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	48.635.000,00	
2.02.2.02.01.18.20.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.849.000,00	
2.02.2.02.01.18.20.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	411.000,00	
2.02.2.02.01.18.20.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	3.500.000,00	
2.02.2.02.01.18.20.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	6.000.000,00	
2.02.2.02.01.18.20.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	6.375.000,00	
2.02.2.02.01.18.20.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	28.500.000,00	
2.02.2.02.01.18.20.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	105.550.000,00	
2.02.2.02.01.18.20.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.2.02.01.18.20.5.2.2.03.16.	Belanja Piala	5.750.000,00	
2.02.2.02.01.18.20.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	62.550.000,00	
2.02.2.02.01.18.20.5.2.2.03.22.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	36.250.000,00	
2.02.2.02.01.18.20.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.650.000,00	
2.02.2.02.01.18.20.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.000.000,00	
2.02.2.02.01.18.20.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	650.000,00	
2.02.2.02.01.18.20.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	21.800.000,00	
2.02.2.02.01.18.20.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	600.000,00	
2.02.2.02.01.18.20.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	17.200.000,00	
2.02.2.02.01.18.20.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	4.000.000,00	
2.02.2.02.01.18.20.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	112.415.000,00	
2.02.2.02.01.18.20.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	83.500.000,00	
2.02.2.02.01.18.20.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pelatihan	28.915.000,00	
2.02.2.02.01.18.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	103.000.000,00	
2.02.2.02.01.18.20.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	103.000.000,00	
2.02.2.02.01.18.21.	WORKSHOP PENINGKATAN KETAHANAN DALAM RUMAH TANGGA	30.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
2.02.2.02.01.18.21.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.950.000,00	
2.02.2.02.01.18.21.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.950.000,00	
2.02.2.02.01.18.21.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	
2.02.2.02.01.18.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	28.050.000,00	
2.02.2.02.01.18.21.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.413.700,00	
2.02.2.02.01.18.21.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	623.700,00	
2.02.2.02.01.18.21.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
2.02.2.02.01.18.21.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	250.000,00	
2.02.2.02.01.18.21.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	9.200.000,00	
2.02.2.02.01.18.21.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
2.02.2.02.01.18.21.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.400.000,00	
2.02.2.02.01.18.21.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.400.000,00	
2.02.2.02.01.18.21.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	436.300,00	
2.02.2.02.01.18.21.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	436.300,00	
2.02.2.02.01.18.21.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	750.000,00	
2.02.2.02.01.18.21.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	750.000,00	
2.02.2.02.01.18.21.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.050.000,00	
2.02.2.02.01.18.21.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.050.000,00	
2.02.2.02.01.18.21.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	
2.02.2.02.01.18.21.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.000.000,00	
2.02.2.02.01.18.23.	PENYELENGGARAAN PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA)	40.000.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
2.02.2.02.01.18.23.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.2.02.01.18.23.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
2.02.2.02.01.18.23.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	
2.02.2.02.01.18.23.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	38.400.000,00	
2.02.2.02.01.18.23.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
2.02.2.02.01.18.23.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	500.000,00	
2.02.2.02.01.18.23.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	500.000,00	
2.02.2.02.01.18.23.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	3.000.000,00	
2.02.2.02.01.18.23.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	18.600.000,00	
2.02.2.02.01.18.23.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.600.000,00	
2.02.2.02.01.18.23.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
2.02.2.02.01.18.23.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	400.000,00	
2.02.2.02.01.18.23.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.000.000,00	
2.02.2.02.01.18.23.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	9.000.000,00	
2.02.2.02.01.18.23.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.400.000,00	
2.02.2.02.01.18.23.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.400.000,00	
2.02.2.02.01.18.23.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
2.02.2.02.01.18.23.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.000.000,00	
2.02.2.02.01.21.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA GENDER DAN ANAK	115.000.000,00	
2.02.2.02.01.21.01.	DESEMINASI INFORMASI DATA GENDER DAN ANAK	20.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
2.02.2.02.01.21.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
2.02.2.02.01.21.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.250.000,00	
2.02.2.02.01.21.01.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	250.000,00	
2.02.2.02.01.21.01.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	10.250.000,00	
2.02.2.02.01.21.01.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	1.750.000,00	
2.02.2.02.01.21.01.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	
2.02.2.02.01.21.01.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	3.000.000,00	
2.02.2.02.01.21.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.750.000,00	
2.02.2.02.01.21.01.5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.750.000,00	
2.02.2.02.01.21.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
2.02.2.02.01.21.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.000.000,00	
2.02.2.02.01.21.03.	PENYUSUNAN PROFIL GENDER DAN KESEJAHTERAAN ANAK	40.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
2.02.2.02.01.21.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.800.000,00	
2.02.2.02.01.21.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.800.000,00	
2.02.2.02.01.21.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00	
2.02.2.02.01.21.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	32.200.000,00	
2.02.2.02.01.21.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.320.400,00	
2.02.2.02.01.21.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.200.400,00	
2.02.2.02.01.21.03.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.2.02.01.21.03.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	10.000.000,00	
2.02.2.02.01.21.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.700.000,00	
2.02.2.02.01.21.03.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	2.500.000,00	
2.02.2.02.01.21.03.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	
2.02.2.02.01.21.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.429.600,00	
2.02.2.02.01.21.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.429.600,00	
2.02.2.02.01.21.03.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	
2.02.2.02.01.21.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.750.000,00	
2.02.2.02.01.21.03.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.750.000,00	
2.02.2.02.01.21.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	
2.02.2.02.01.21.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.000.000,00	
2.02.2.02.01.21.04.	PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI GENDER DAN ANAK	30.000.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
2.02.2.02.01.21.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.950.000,00	
2.02.2.02.01.21.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.950.000,00	
2.02.2.02.01.21.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	
2.02.2.02.01.21.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	28.050.000,00	
2.02.2.02.01.21.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.124.500,00	
2.02.2.02.01.21.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	713.500,00	
2.02.2.02.01.21.04.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	36.000,00	
2.02.2.02.01.21.04.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	250.000,00	
2.02.2.02.01.21.04.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	1.875.000,00	
2.02.2.02.01.21.04.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
2.02.2.02.01.21.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.950.000,00	
2.02.2.02.01.21.04.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.950.000,00	
2.02.2.02.01.21.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.500,00	
2.02.2.02.01.21.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	400.500,00	
2.02.2.02.01.21.04.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
2.02.2.02.01.21.04.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.000.000,00	
2.02.2.02.01.21.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.575.000,00	
2.02.2.02.01.21.04.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.575.000,00	
2.02.2.02.01.21.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
2.02.2.02.01.21.04.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.000.000,00	
2.02.2.02.01.21.04.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	6.000.000,00	
2.02.2.02.01.21.04.5.2.2.18.10.	Belanja Pemeliharaan Komputer dan Jaringan	6.000.000,00	
2.02.2.02.01.21.05.	PENDATAAN, EVALUASI DAN MONEV GENDER DAN ANAK	25.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
2.02.2.02.01.21.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.750.000,00	
2.02.2.02.01.21.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.750.000,00	
2.02.2.02.01.21.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02.2.02.01.21.05.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	3.600.000,00	
2.02.2.02.01.21.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.250.000,00	
2.02.2.02.01.21.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.929.500,00	
2.02.2.02.01.21.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.089.500,00	
2.02.2.02.01.21.05.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
2.02.2.02.01.21.05.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
2.02.2.02.01.21.05.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	3.500.000,00	
2.02.2.02.01.21.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.470.500,00	
2.02.2.02.01.21.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.470.500,00	
2.02.2.02.01.21.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.850.000,00	
2.02.2.02.01.21.05.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.850.000,00	
2.02.2.02.01.21.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	
2.02.2.02.01.21.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	4.121.720.700,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(4.101.720.700,00)	