

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.08. - PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
ORGANISASI : 2.08.01. - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Halaman : 319

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08.2.08.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH		
2.08.2.08.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	6.784.102.000,00	
2.08.2.08.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.507.638.000,00	
2.08.2.08.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.507.638.000,00	
2.08.2.08.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.286.648.000,00	
2.08.2.08.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.034.850.700,00	
2.08.2.08.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	80.429.700,00	
2.08.2.08.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	88.054.100,00	
2.08.2.08.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	9.116.200,00	
2.08.2.08.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	24.956.500,00	
2.08.2.08.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	42.823.700,00	
2.08.2.08.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.402.700,00	
2.08.2.08.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	14.400,00	
2.08.2.08.01.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	220.990.000,00	
2.08.2.08.01.00.00.5.1.1.02.08.	Uang Makan ASN	220.990.000,00	
2.08.2.08.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	5.276.464.000,00	
2.08.2.08.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	676.065.000,00	
2.08.2.08.01.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	20.000.000,00	Lokasi : kec, bacukiki barat
2.08.2.08.01.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
2.08.2.08.01.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.600.000,00	
2.08.2.08.01.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.600.000,00	
2.08.2.08.01.01.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.400.000,00	
2.08.2.08.01.01.001.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	11.315.000,00	
2.08.2.08.01.01.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.885.000,00	
2.08.2.08.01.01.001.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.200.000,00	
2.08.2.08.01.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	94.454.000,00	Lokasi : kec, bacukiki barat
2.08.2.08.01.01.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	94.454.000,00	
2.08.2.08.01.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	94.454.000,00	
2.08.2.08.01.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	1.200.000,00	
2.08.2.08.01.01.002.5.2.2.03.02.	Belanja air	7.200.000,00	
2.08.2.08.01.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	56.054.000,00	
2.08.2.08.01.01.002.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	30.000.000,00	
2.08.2.08.01.01.006.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	30.000.000,00	Lokasi : kec, bacukiki barat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08.2.08.01.01.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	
2.08.2.08.01.01.006.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	30.000.000,00	
2.08.2.08.01.01.006.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	30.000.000,00	
2.08.2.08.01.01.007.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	291.350.000,00	Lokasi : kec, bacukiki barat
2.08.2.08.01.01.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	106.500.000,00	
2.08.2.08.01.01.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	106.500.000,00	
2.08.2.08.01.01.007.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.700.000,00	
2.08.2.08.01.01.007.5.2.1.01.03.	Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara	33.600.000,00	
2.08.2.08.01.01.007.5.2.1.01.05.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan	24.000.000,00	
2.08.2.08.01.01.007.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	9.000.000,00	
2.08.2.08.01.01.007.5.2.1.01.09.	Honorarium Operator Komputer	15.000.000,00	
2.08.2.08.01.01.007.5.2.1.01.10.	Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan	12.600.000,00	
2.08.2.08.01.01.007.5.2.1.01.11.	Honorarium Pengguna Anggaran	9.600.000,00	
2.08.2.08.01.01.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	184.850.000,00	
2.08.2.08.01.01.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.450.000,00	
2.08.2.08.01.01.007.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	5.450.000,00	
2.08.2.08.01.01.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	179.400.000,00	
2.08.2.08.01.01.007.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	179.400.000,00	
2.08.2.08.01.01.008.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	20.000.000,00	Lokasi : kec, bacukiki barat
2.08.2.08.01.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
2.08.2.08.01.01.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.600.000,00	
2.08.2.08.01.01.008.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	8.600.000,00	
2.08.2.08.01.01.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	11.400.000,00	
2.08.2.08.01.01.008.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	11.400.000,00	
2.08.2.08.01.01.012.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	8.000.000,00	Lokasi : kec, bacukiki barat
2.08.2.08.01.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.000.000,00	
2.08.2.08.01.01.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	
2.08.2.08.01.01.012.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	8.000.000,00	
2.08.2.08.01.01.015.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	20.000.000,00	Lokasi : kec, bacukiki barat
2.08.2.08.01.01.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
2.08.2.08.01.01.015.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	
2.08.2.08.01.01.015.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	20.000.000,00	
2.08.2.08.01.01.018.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	120.000.000,00	Lokasi : kec, bacukiki barat
2.08.2.08.01.01.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	120.000.000,00	
2.08.2.08.01.01.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	120.000.000,00	
2.08.2.08.01.01.018.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	120.000.000,00	
2.08.2.08.01.01.080.	PENUNJANG KEGIATAN PENYELENGGARAAN PERKANTORAN	69.600.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
2.08.2.08.01.01.080.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	69.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08.2.08.01.01.080.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	26.013.000,00	
2.08.2.08.01.01.080.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	12.980.000,00	
2.08.2.08.01.01.080.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	372.000,00	
2.08.2.08.01.01.080.5.2.2.01.12.	Belanja Bahan Logistik Kantor	12.661.000,00	
2.08.2.08.01.01.080.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.947.000,00	
2.08.2.08.01.01.080.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.200.000,00	
2.08.2.08.01.01.080.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.747.000,00	
2.08.2.08.01.01.080.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	3.000.000,00	
2.08.2.08.01.01.080.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.000.000,00	
2.08.2.08.01.01.080.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	7.000.000,00	
2.08.2.08.01.01.080.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	29.640.000,00	
2.08.2.08.01.01.080.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	29.640.000,00	
2.08.2.08.01.01.093.	PENYEDIAAN JASA BPJS KETENAGAKERJAAN	2.661.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
2.08.2.08.01.01.093.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.661.000,00	
2.08.2.08.01.01.093.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	2.661.000,00	
2.08.2.08.01.01.093.5.2.2.04.07.	Belanja Premi BPJS	2.661.000,00	
2.08.2.08.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	350.196.000,00	
2.08.2.08.01.02.007.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	15.000.000,00	Lokasi : kec, bacukiki barat
2.08.2.08.01.02.007.5.2.3.	BELANJA MODAL	15.000.000,00	
2.08.2.08.01.02.007.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	
2.08.2.08.01.02.007.5.2.3.27.07.	Belanja modal Pengadaan AC	15.000.000,00	
2.08.2.08.01.02.009.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	27.500.000,00	Lokasi : parepare
2.08.2.08.01.02.009.5.2.3.	BELANJA MODAL	27.500.000,00	
2.08.2.08.01.02.009.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	26.000.000,00	
2.08.2.08.01.02.009.5.2.3.29.01.	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	15.000.000,00	
2.08.2.08.01.02.009.5.2.3.29.06.	Belanja Modal Pengadaan Printer	1.000.000,00	
2.08.2.08.01.02.009.5.2.3.29.08.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook	10.000.000,00	
2.08.2.08.01.02.009.5.2.3.31.	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	1.500.000,00	
2.08.2.08.01.02.009.5.2.3.31.10.	Belanja Modal Pengadaan Wireless	1.500.000,00	
2.08.2.08.01.02.010.	PENGADAAN MEUBELAIR	25.000.000,00	Lokasi : parepare
2.08.2.08.01.02.010.5.2.3.	BELANJA MODAL	25.000.000,00	
2.08.2.08.01.02.010.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000,00	
2.08.2.08.01.02.010.5.2.3.27.10.	Belanja Modal Pengadaan Meja	24.000.000,00	
2.08.2.08.01.02.010.5.2.3.27.11.	Belanja Modal Pengadaan Kursi	1.000.000,00	
2.08.2.08.01.02.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	20.000.000,00	Lokasi : parepare
2.08.2.08.01.02.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
2.08.2.08.01.02.022.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	
2.08.2.08.01.02.022.5.2.2.18.22.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	20.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08.2.08.01.02.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	243.696.000,00	Lokasi : kec, bacukiki barat
2.08.2.08.01.02.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	243.696.000,00	
2.08.2.08.01.02.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	243.696.000,00	
2.08.2.08.01.02.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	24.500.000,00	
2.08.2.08.01.02.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	66.100.000,00	
2.08.2.08.01.02.024.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	153.096.000,00	
2.08.2.08.01.02.026.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	8.000.000,00	Lokasi : kec, bacukiki barat
2.08.2.08.01.02.026.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.000.000,00	
2.08.2.08.01.02.026.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	8.000.000,00	
2.08.2.08.01.02.026.5.2.2.18.17.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	8.000.000,00	
2.08.2.08.01.02.028.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	8.000.000,00	Lokasi : kec, bacukiki barat
2.08.2.08.01.02.028.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.000.000,00	
2.08.2.08.01.02.028.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	8.000.000,00	
2.08.2.08.01.02.028.5.2.2.18.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	8.000.000,00	
2.08.2.08.01.02.354.	PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA MOBILIER KANTOR	3.000.000,00	Lokasi : PAREPARE
2.08.2.08.01.02.354.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	
2.08.2.08.01.02.354.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	
2.08.2.08.01.02.354.5.2.2.18.34.	Belanja Pemeliharaan Meubiler Kantor	3.000.000,00	
2.08.2.08.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	30.000.000,00	
2.08.2.08.01.05.001.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	30.000.000,00	Lokasi : kec, bacukiki
2.08.2.08.01.05.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	
2.08.2.08.01.05.001.5.2.2.24.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	30.000.000,00	
2.08.2.08.01.05.001.5.2.2.24.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	30.000.000,00	
2.08.2.08.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	32.000.000,00	
2.08.2.08.01.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	6.000.000,00	Lokasi : kec, bacukiki
2.08.2.08.01.06.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.950.000,00	
2.08.2.08.01.06.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.950.000,00	
2.08.2.08.01.06.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	
2.08.2.08.01.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.050.000,00	
2.08.2.08.01.06.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	847.000,00	
2.08.2.08.01.06.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	847.000,00	
2.08.2.08.01.06.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.005.000,00	
2.08.2.08.01.06.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	975.000,00	
2.08.2.08.01.06.01.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	2.030.000,00	
2.08.2.08.01.06.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	198.000,00	
2.08.2.08.01.06.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	198.000,00	
2.08.2.08.01.06.06.	PENYUSUNAN ANGGARAN SKPD	6.000.000,00	Lokasi : kec, bacukiki

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08.2.08.01.06.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.300.000,00	
2.08.2.08.01.06.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.300.000,00	
2.08.2.08.01.06.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	
2.08.2.08.01.06.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.700.000,00	
2.08.2.08.01.06.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	552.000,00	
2.08.2.08.01.06.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	552.000,00	
2.08.2.08.01.06.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.950.000,00	
2.08.2.08.01.06.06.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.950.000,00	
2.08.2.08.01.06.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	198.000,00	
2.08.2.08.01.06.06.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	198.000,00	
2.08.2.08.01.06.34.	PENYUSUNAN RENJA SKPD	6.000.000,00	Lokasi : kec, bacukiki
2.08.2.08.01.06.34.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.300.000,00	
2.08.2.08.01.06.34.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.300.000,00	
2.08.2.08.01.06.34.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	
2.08.2.08.01.06.34.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.700.000,00	
2.08.2.08.01.06.34.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	522.000,00	
2.08.2.08.01.06.34.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	522.000,00	
2.08.2.08.01.06.34.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.950.000,00	
2.08.2.08.01.06.34.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.950.000,00	
2.08.2.08.01.06.34.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	228.000,00	
2.08.2.08.01.06.34.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	228.000,00	
2.08.2.08.01.06.49.	PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI KINERJA SKPD	6.000.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
2.08.2.08.01.06.49.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.950.000,00	
2.08.2.08.01.06.49.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.950.000,00	
2.08.2.08.01.06.49.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	
2.08.2.08.01.06.49.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.050.000,00	
2.08.2.08.01.06.49.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.752.000,00	
2.08.2.08.01.06.49.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.752.000,00	
2.08.2.08.01.06.49.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.100.000,00	
2.08.2.08.01.06.49.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	2.100.000,00	
2.08.2.08.01.06.49.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	198.000,00	
2.08.2.08.01.06.49.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	198.000,00	
2.08.2.08.01.06.55.	PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER SKPD	8.000.000,00	Lokasi : parepare
2.08.2.08.01.06.55.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.700.000,00	
2.08.2.08.01.06.55.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.700.000,00	
2.08.2.08.01.06.55.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.700.000,00	
2.08.2.08.01.06.55.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.300.000,00	
2.08.2.08.01.06.55.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	470.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08.2.08.01.06.55.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	470.000,00	
2.08.2.08.01.06.55.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
2.08.2.08.01.06.55.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
2.08.2.08.01.06.55.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	980.000,00	
2.08.2.08.01.06.55.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	530.000,00	
2.08.2.08.01.06.55.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	450.000,00	
2.08.2.08.01.06.55.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	
2.08.2.08.01.06.55.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.650.000,00	
2.08.2.08.01.15.	PROGRAM KELUARGA BERENCANA	1.443.720.000,00	
2.08.2.08.01.15.05.	PENINGKATAN PARTISIPASI PRIA DALAM KB DAN KESEHATAN REPRODUKSI	30.000.000,00	Lokasi : Kec. Bacukiki Barat
2.08.2.08.01.15.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.650.000,00	
2.08.2.08.01.15.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.650.000,00	
2.08.2.08.01.15.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
2.08.2.08.01.15.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	28.350.000,00	
2.08.2.08.01.15.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.468.000,00	
2.08.2.08.01.15.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	378.000,00	
2.08.2.08.01.15.05.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
2.08.2.08.01.15.05.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
2.08.2.08.01.15.05.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	3.750.000,00	
2.08.2.08.01.15.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.600.000,00	
2.08.2.08.01.15.05.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.600.000,00	
2.08.2.08.01.15.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	238.000,00	
2.08.2.08.01.15.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	238.000,00	
2.08.2.08.01.15.05.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
2.08.2.08.01.15.05.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.000.000,00	
2.08.2.08.01.15.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.800.000,00	
2.08.2.08.01.15.05.5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.800.000,00	
2.08.2.08.01.15.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.244.000,00	
2.08.2.08.01.15.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.244.000,00	
2.08.2.08.01.15.06.	PENILAIAN LOMBA KELOMPOK MASYARAKAT YANG BERPRESTASI	55.000.000,00	Lokasi : Kec. Bacukiki Barat KOTA PAREPARE
2.08.2.08.01.15.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.650.000,00	
2.08.2.08.01.15.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.650.000,00	
2.08.2.08.01.15.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
2.08.2.08.01.15.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	53.350.000,00	
2.08.2.08.01.15.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.243.000,00	
2.08.2.08.01.15.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	778.000,00	
2.08.2.08.01.15.06.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	165.000,00	
2.08.2.08.01.15.06.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08.2.08.01.15.06.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	150.000,00	
2.08.2.08.01.15.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	34.200.000,00	
2.08.2.08.01.15.06.5.2.2.03.18.	Belanja Hadiah	16.200.000,00	
2.08.2.08.01.15.06.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.000.000,00	
2.08.2.08.01.15.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.179.000,00	
2.08.2.08.01.15.06.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	400.000,00	
2.08.2.08.01.15.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	779.000,00	
2.08.2.08.01.15.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.888.000,00	
2.08.2.08.01.15.06.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.888.000,00	
2.08.2.08.01.15.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.840.000,00	
2.08.2.08.01.15.06.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.840.000,00	
2.08.2.08.01.15.20.	PEMBINAAN BALAI PENYULUHAN KB (BOKB DAK NON FISIK)	447.488.000,00	Lokasi : parepare, (DAK)
2.08.2.08.01.15.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	447.488.000,00	
2.08.2.08.01.15.20.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	199.925.000,00	
2.08.2.08.01.15.20.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	15.725.000,00	
2.08.2.08.01.15.20.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.200.000,00	
2.08.2.08.01.15.20.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	183.000.000,00	
2.08.2.08.01.15.20.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	127.200.000,00	
2.08.2.08.01.15.20.5.2.2.03.02.	Belanja air	2.400.000,00	
2.08.2.08.01.15.20.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	12.000.000,00	
2.08.2.08.01.15.20.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	12.000.000,00	
2.08.2.08.01.15.20.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	76.800.000,00	
2.08.2.08.01.15.20.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.000.000,00	
2.08.2.08.01.15.20.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.275.000,00	
2.08.2.08.01.15.20.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.275.000,00	
2.08.2.08.01.15.20.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	72.768.000,00	
2.08.2.08.01.15.20.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	72.768.000,00	
2.08.2.08.01.15.20.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	45.320.000,00	
2.08.2.08.01.15.20.5.2.2.18.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	7.320.000,00	
2.08.2.08.01.15.20.5.2.2.18.22.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	38.000.000,00	
2.08.2.08.01.15.21.	OPERASIONAL DISTRIBUSI ALAT KONTRASEPSI (BOKB DAK NON FISIK)	53.592.000,00	Lokasi : parepare, (DAK)
2.08.2.08.01.15.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	53.592.000,00	
2.08.2.08.01.15.21.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	39.864.000,00	
2.08.2.08.01.15.21.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	13.464.000,00	
2.08.2.08.01.15.21.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	26.400.000,00	
2.08.2.08.01.15.21.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.280.000,00	
2.08.2.08.01.15.21.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	5.280.000,00	
2.08.2.08.01.15.21.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.448.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08.2.08.01.15.21.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	8.448.000,00	
2.08.2.08.01.15.22.	PENGINTEGRASIAN PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA (KKBPK) DENGAN PROGRAM PEMBANGUNAN LAINNYA (BOKB DAK NON FISIK) BELANJA BARANG DAN JASA	436.520.000,00	Lokasi : parepare, (DAK)
2.08.2.08.01.15.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	436.520.000,00	
2.08.2.08.01.15.22.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	312.000.000,00	
2.08.2.08.01.15.22.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	312.000.000,00	
2.08.2.08.01.15.22.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	24.680.000,00	
2.08.2.08.01.15.22.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.680.000,00	
2.08.2.08.01.15.22.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	99.840.000,00	
2.08.2.08.01.15.22.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	99.840.000,00	
2.08.2.08.01.15.23.	PEMBINAAN PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI KADER (BOKB DAK NON FISIK) BELANJA PEGAWAI	132.000.000,00	Lokasi : parepare, (DAK)
2.08.2.08.01.15.23.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	132.000.000,00	
2.08.2.08.01.15.23.5.2.1.01.	Honorarium PNS	132.000.000,00	
2.08.2.08.01.15.23.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	132.000.000,00	
2.08.2.08.01.15.24.	PENYEDIAAN DUKUNGAN MEDIA KIE DAN MANAJEMEN (BOKB DAK NON FISIK) BELANJA PEGAWAI	124.120.000,00	Lokasi : parepare, (DAK)
2.08.2.08.01.15.24.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.600.000,00	
2.08.2.08.01.15.24.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.600.000,00	
2.08.2.08.01.15.24.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	
2.08.2.08.01.15.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	114.520.000,00	
2.08.2.08.01.15.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	55.910.000,00	
2.08.2.08.01.15.24.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	6.010.000,00	
2.08.2.08.01.15.24.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	5.500.000,00	
2.08.2.08.01.15.24.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	44.400.000,00	
2.08.2.08.01.15.24.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
2.08.2.08.01.15.24.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
2.08.2.08.01.15.24.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.010.000,00	
2.08.2.08.01.15.24.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	14.700.000,00	
2.08.2.08.01.15.24.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	310.000,00	
2.08.2.08.01.15.24.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.600.000,00	
2.08.2.08.01.15.24.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	9.600.000,00	
2.08.2.08.01.15.24.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	32.000.000,00	
2.08.2.08.01.15.24.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	32.000.000,00	
2.08.2.08.01.15.25.	PEMBINAAN PESERTA KB BARU METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP) BELANJA PEGAWAI	25.000.000,00	Lokasi : parepare
2.08.2.08.01.15.25.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.150.000,00	
2.08.2.08.01.15.25.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.150.000,00	
2.08.2.08.01.15.25.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08.2.08.01.15.25.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.850.000,00	
2.08.2.08.01.15.25.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.476.500,00	
2.08.2.08.01.15.25.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	686.500,00	
2.08.2.08.01.15.25.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
2.08.2.08.01.15.25.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	450.000,00	
2.08.2.08.01.15.25.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
2.08.2.08.01.15.25.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	2.000.000,00	
2.08.2.08.01.15.25.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.550.000,00	
2.08.2.08.01.15.25.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.550.000,00	
2.08.2.08.01.15.25.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.026.500,00	
2.08.2.08.01.15.25.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.500.000,00	
2.08.2.08.01.15.25.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	526.500,00	
2.08.2.08.01.15.25.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
2.08.2.08.01.15.25.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.000.000,00	
2.08.2.08.01.15.25.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.570.000,00	
2.08.2.08.01.15.25.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.570.000,00	
2.08.2.08.01.15.25.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.227.000,00	
2.08.2.08.01.15.25.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.227.000,00	
2.08.2.08.01.15.26.	SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA BELANJA PEGAWAI	10.000.000,00	Lokasi : parepare
2.08.2.08.01.15.26.5.2.1.	Honorarium PNS	4.850.000,00	
2.08.2.08.01.15.26.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.850.000,00	
2.08.2.08.01.15.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.150.000,00	
2.08.2.08.01.15.26.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.250.000,00	
2.08.2.08.01.15.26.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	250.000,00	
2.08.2.08.01.15.26.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	3.000.000,00	
2.08.2.08.01.15.26.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
2.08.2.08.01.15.26.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	600.000,00	
2.08.2.08.01.15.26.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.300.000,00	
2.08.2.08.01.15.26.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.300.000,00	
2.08.2.08.01.15.27.	KOORDINASI PENGELOLAAN PROGRAM KB	130.000.000,00	Lokasi : Kec. Bacukiki Barat
2.08.2.08.01.15.27.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.650.000,00	
2.08.2.08.01.15.27.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.650.000,00	
2.08.2.08.01.15.27.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
2.08.2.08.01.15.27.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	128.350.000,00	
2.08.2.08.01.15.27.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.042.000,00	
2.08.2.08.01.15.27.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	527.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08.2.08.01.15.27.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	315.000,00	
2.08.2.08.01.15.27.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	150.000,00	
2.08.2.08.01.15.27.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	1.050.000,00	
2.08.2.08.01.15.27.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	500.000,00	
2.08.2.08.01.15.27.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	3.500.000,00	
2.08.2.08.01.15.27.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.550.000,00	
2.08.2.08.01.15.27.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.550.000,00	
2.08.2.08.01.15.27.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	358.000,00	
2.08.2.08.01.15.27.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	358.000,00	
2.08.2.08.01.15.27.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
2.08.2.08.01.15.27.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.000.000,00	
2.08.2.08.01.15.27.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.040.000,00	
2.08.2.08.01.15.27.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.040.000,00	
2.08.2.08.01.15.27.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	16.950.000,00	
2.08.2.08.01.15.27.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	15.000.000,00	
2.08.2.08.01.15.27.5.2.2.14.07.	Belanja Pakaian Peserta	1.950.000,00	
2.08.2.08.01.15.27.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	94.410.000,00	
2.08.2.08.01.15.27.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	94.410.000,00	
2.08.2.08.01.16.	PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA	200.000.000,00	
2.08.2.08.01.16.04.	PEMBINAAN PIK KRR (PUSAT INFORMASI KOMUNIKASI KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA) BELANJA PEGAWAI	20.000.000,00	Lokasi : parepare
2.08.2.08.01.16.04.5.2.1.	Honorarium PNS	1.650.000,00	
2.08.2.08.01.16.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
2.08.2.08.01.16.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.350.000,00	
2.08.2.08.01.16.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.025.000,00	
2.08.2.08.01.16.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	625.000,00	
2.08.2.08.01.16.04.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	150.000,00	
2.08.2.08.01.16.04.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
2.08.2.08.01.16.04.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	2.000.000,00	
2.08.2.08.01.16.04.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	560.000,00	
2.08.2.08.01.16.04.5.2.2.02.07.	Belanja bahan dan Peralatan Praktek Siswa	560.000,00	
2.08.2.08.01.16.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.300.000,00	
2.08.2.08.01.16.04.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.300.000,00	
2.08.2.08.01.16.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	665.000,00	
2.08.2.08.01.16.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	400.000,00	
2.08.2.08.01.16.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	265.000,00	
2.08.2.08.01.16.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.550.000,00	
2.08.2.08.01.16.04.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.550.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08.2.08.01.16.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.250.000,00	
2.08.2.08.01.16.04.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.250.000,00	
2.08.2.08.01.16.05.	KEMA BAKTI PRAMUKA SAKA KENCANA BAGI REMAJA	30.000.000,00	Lokasi : parepare
2.08.2.08.01.16.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.650.000,00	
2.08.2.08.01.16.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.650.000,00	
2.08.2.08.01.16.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
2.08.2.08.01.16.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	28.350.000,00	
2.08.2.08.01.16.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.172.000,00	
2.08.2.08.01.16.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	802.000,00	
2.08.2.08.01.16.05.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	
2.08.2.08.01.16.05.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
2.08.2.08.01.16.05.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	6.000.000,00	
2.08.2.08.01.16.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.850.000,00	
2.08.2.08.01.16.05.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.850.000,00	
2.08.2.08.01.16.05.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
2.08.2.08.01.16.05.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.000.000,00	
2.08.2.08.01.16.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.240.000,00	
2.08.2.08.01.16.05.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	9.240.000,00	
2.08.2.08.01.16.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.088.000,00	
2.08.2.08.01.16.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.088.000,00	
2.08.2.08.01.16.07.	PENGUATAN KELEMBAGAAN FORUM GENERASI BERENCANA KOTA PAREPARE	20.000.000,00	Lokasi : parepare
2.08.2.08.01.16.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.050.000,00	
2.08.2.08.01.16.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.050.000,00	
2.08.2.08.01.16.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
2.08.2.08.01.16.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.950.000,00	
2.08.2.08.01.16.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.400.000,00	
2.08.2.08.01.16.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	500.000,00	
2.08.2.08.01.16.07.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	150.000,00	
2.08.2.08.01.16.07.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	750.000,00	
2.08.2.08.01.16.07.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.300.000,00	
2.08.2.08.01.16.07.5.2.2.03.18.	Belanja Hadiah	4.800.000,00	
2.08.2.08.01.16.07.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	
2.08.2.08.01.16.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	850.000,00	
2.08.2.08.01.16.07.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	800.000,00	
2.08.2.08.01.16.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	50.000,00	
2.08.2.08.01.16.07.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	
2.08.2.08.01.16.07.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	1.500.000,00	
2.08.2.08.01.16.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08.2.08.01.16.07.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.900.000,00	
2.08.2.08.01.16.08.	KONGRES GENERASI BERENCANA (GENRE) KOTA PAREPARE	30.000.000,00	Lokasi : parepare
2.08.2.08.01.16.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.650.000,00	
2.08.2.08.01.16.08.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.650.000,00	
2.08.2.08.01.16.08.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
2.08.2.08.01.16.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	28.350.000,00	
2.08.2.08.01.16.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.508.000,00	
2.08.2.08.01.16.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	738.000,00	
2.08.2.08.01.16.08.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	
2.08.2.08.01.16.08.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	150.000,00	
2.08.2.08.01.16.08.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	500.000,00	
2.08.2.08.01.16.08.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	8.000.000,00	
2.08.2.08.01.16.08.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.400.000,00	
2.08.2.08.01.16.08.5.2.2.02.07.	Belanja bahan dan Peralatan Praktek Siswa	1.400.000,00	
2.08.2.08.01.16.08.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.800.000,00	
2.08.2.08.01.16.08.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.800.000,00	
2.08.2.08.01.16.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	442.000,00	
2.08.2.08.01.16.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	442.000,00	
2.08.2.08.01.16.08.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	
2.08.2.08.01.16.08.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	4.000.000,00	
2.08.2.08.01.16.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.200.000,00	
2.08.2.08.01.16.08.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	9.200.000,00	
2.08.2.08.01.16.10.	PEMILIHAN DUTA GENERASI BERENCANA TK. KOTA PAREPARE	35.000.000,00	Lokasi : parepare
2.08.2.08.01.16.10.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.650.000,00	
2.08.2.08.01.16.10.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.650.000,00	
2.08.2.08.01.16.10.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
2.08.2.08.01.16.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	33.350.000,00	
2.08.2.08.01.16.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.838.000,00	
2.08.2.08.01.16.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	638.000,00	
2.08.2.08.01.16.10.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00	
2.08.2.08.01.16.10.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	300.000,00	
2.08.2.08.01.16.10.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	340.000,00	
2.08.2.08.01.16.10.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	500.000,00	
2.08.2.08.01.16.10.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	2.000.000,00	
2.08.2.08.01.16.10.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.400.000,00	
2.08.2.08.01.16.10.5.2.2.03.18.	Belanja Hadiah	6.700.000,00	
2.08.2.08.01.16.10.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.700.000,00	
2.08.2.08.01.16.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	470.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08.2.08.01.16.10.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	400.000,00	
2.08.2.08.01.16.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	70.000,00	
2.08.2.08.01.16.10.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
2.08.2.08.01.16.10.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.000.000,00	
2.08.2.08.01.16.10.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.340.000,00	
2.08.2.08.01.16.10.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.340.000,00	
2.08.2.08.01.16.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.302.000,00	
2.08.2.08.01.16.10.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.302.000,00	
2.08.2.08.01.16.11.	SOSIALISASI BAHAYA NARKOBA DAN HIV AIDS BAGI REMAJA	20.000.000,00	Lokasi : parepare
2.08.2.08.01.16.11.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.650.000,00	
2.08.2.08.01.16.11.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.650.000,00	
2.08.2.08.01.16.11.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
2.08.2.08.01.16.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.350.000,00	
2.08.2.08.01.16.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.099.000,00	
2.08.2.08.01.16.11.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	579.000,00	
2.08.2.08.01.16.11.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	150.000,00	
2.08.2.08.01.16.11.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	1.120.000,00	
2.08.2.08.01.16.11.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
2.08.2.08.01.16.11.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	4.000.000,00	
2.08.2.08.01.16.11.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.550.000,00	
2.08.2.08.01.16.11.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.550.000,00	
2.08.2.08.01.16.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	101.000,00	
2.08.2.08.01.16.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	101.000,00	
2.08.2.08.01.16.11.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
2.08.2.08.01.16.11.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.000.000,00	
2.08.2.08.01.16.11.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.600.000,00	
2.08.2.08.01.16.11.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.600.000,00	
2.08.2.08.01.16.12.	PELATIHAN PENDIDIK DAN KONSELOR PIK REMAJA	25.000.000,00	Lokasi : parepare
2.08.2.08.01.16.12.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.650.000,00	
2.08.2.08.01.16.12.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.650.000,00	
2.08.2.08.01.16.12.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
2.08.2.08.01.16.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	23.350.000,00	
2.08.2.08.01.16.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.677.000,00	
2.08.2.08.01.16.12.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	717.000,00	
2.08.2.08.01.16.12.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	150.000,00	
2.08.2.08.01.16.12.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	560.000,00	
2.08.2.08.01.16.12.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
2.08.2.08.01.16.12.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	4.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08.2.08.01.16.12.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.100.000,00	
2.08.2.08.01.16.12.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.100.000,00	
2.08.2.08.01.16.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	473.000,00	
2.08.2.08.01.16.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	473.000,00	
2.08.2.08.01.16.12.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.100.000,00	
2.08.2.08.01.16.12.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.100.000,00	
2.08.2.08.01.16.12.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	
2.08.2.08.01.16.12.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.000.000,00	
2.08.2.08.01.16.14.	PENYULUHAN PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN BAGI REMAJA	20.000.000,00	Lokasi : parepare
2.08.2.08.01.16.14.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.650.000,00	
2.08.2.08.01.16.14.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.650.000,00	
2.08.2.08.01.16.14.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
2.08.2.08.01.16.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.350.000,00	
2.08.2.08.01.16.14.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.458.500,00	
2.08.2.08.01.16.14.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	693.500,00	
2.08.2.08.01.16.14.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	
2.08.2.08.01.16.14.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	150.000,00	
2.08.2.08.01.16.14.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	1.185.000,00	
2.08.2.08.01.16.14.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
2.08.2.08.01.16.14.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	4.000.000,00	
2.08.2.08.01.16.14.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.450.000,00	
2.08.2.08.01.16.14.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.450.000,00	
2.08.2.08.01.16.14.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	641.500,00	
2.08.2.08.01.16.14.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	641.500,00	
2.08.2.08.01.16.14.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
2.08.2.08.01.16.14.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.000.000,00	
2.08.2.08.01.16.14.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.800.000,00	
2.08.2.08.01.16.14.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.800.000,00	
2.08.2.08.01.17.	PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI	1.891.983.000,00	
2.08.2.08.01.17.02.	PELAYANAN PEMASANGAN KONTRASEPSI KB	100.000.000,00	Lokasi : Kec. Bacukiki Barat
2.08.2.08.01.17.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.650.000,00	
2.08.2.08.01.17.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.650.000,00	
2.08.2.08.01.17.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	
2.08.2.08.01.17.02.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	5.700.000,00	
2.08.2.08.01.17.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	92.350.000,00	
2.08.2.08.01.17.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	67.435.000,00	
2.08.2.08.01.17.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	635.000,00	
2.08.2.08.01.17.02.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08.2.08.01.17.02.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	150.000,00	
2.08.2.08.01.17.02.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	500.000,00	
2.08.2.08.01.17.02.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	66.000.000,00	
2.08.2.08.01.17.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	540.000,00	
2.08.2.08.01.17.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	540.000,00	
2.08.2.08.01.17.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.640.000,00	
2.08.2.08.01.17.02.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	10.640.000,00	
2.08.2.08.01.17.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.735.000,00	
2.08.2.08.01.17.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.735.000,00	
2.08.2.08.01.17.05.	PENINGKATAN PELAYANAN KB (DAK)	1.323.583.000,00	Lokasi : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PAREPARE, (DAK)
2.08.2.08.01.17.05.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.323.583.000,00	
2.08.2.08.01.17.05.5.2.3.17.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	961.383.000,00	
2.08.2.08.01.17.05.5.2.3.17.07.	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Empat	961.383.000,00	
2.08.2.08.01.17.05.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	104.000.000,00	
2.08.2.08.01.17.05.5.2.3.27.15.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kerja Lapangan	104.000.000,00	
2.08.2.08.01.17.05.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	3.000.000,00	
2.08.2.08.01.17.05.5.2.3.28.15.	Belanja Modal Pengadaan Rak	3.000.000,00	
2.08.2.08.01.17.05.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	22.000.000,00	
2.08.2.08.01.17.05.5.2.3.29.08.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook	22.000.000,00	
2.08.2.08.01.17.05.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	233.200.000,00	
2.08.2.08.01.17.05.5.2.3.49.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	233.200.000,00	
2.08.2.08.01.17.07.	PENINGKATAN PELAYANAN KB YANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT (DAK)	300.900.000,00	Lokasi : parepare, (DAK)
2.08.2.08.01.17.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	300.900.000,00	
2.08.2.08.01.17.07.5.2.2.21.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	300.900.000,00	
2.08.2.08.01.17.07.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	300.900.000,00	
2.08.2.08.01.17.08.	PELAYANAN KB KELILING	30.000.000,00	Lokasi : parepare
2.08.2.08.01.17.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.950.000,00	
2.08.2.08.01.17.08.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.950.000,00	
2.08.2.08.01.17.08.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	
2.08.2.08.01.17.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	28.050.000,00	
2.08.2.08.01.17.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	19.174.000,00	
2.08.2.08.01.17.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	454.000,00	
2.08.2.08.01.17.08.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	
2.08.2.08.01.17.08.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	150.000,00	
2.08.2.08.01.17.08.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
2.08.2.08.01.17.08.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	18.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08.2.08.01.17.08.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.260.000,00	
2.08.2.08.01.17.08.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	3.260.000,00	
2.08.2.08.01.17.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	416.000,00	
2.08.2.08.01.17.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	416.000,00	
2.08.2.08.01.17.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.200.000,00	
2.08.2.08.01.17.08.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.200.000,00	
2.08.2.08.01.17.10	PENYEDIAAN PELAYANAN KB DAN ALAT KONTRASEPSI BAGI KELUARGA MISKIN	122.500.000,00	Lokasi : Kec. Bacukiki Barat
2.08.2.08.01.17.105.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.600.000,00	
2.08.2.08.01.17.105.2.1.01.	Honorarium PNS	6.600.000,00	
2.08.2.08.01.17.105.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	
2.08.2.08.01.17.105.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	115.900.000,00	
2.08.2.08.01.17.105.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	63.962.500,00	
2.08.2.08.01.17.105.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	302.500,00	
2.08.2.08.01.17.105.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	210.000,00	
2.08.2.08.01.17.105.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	750.000,00	
2.08.2.08.01.17.105.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	62.700.000,00	
2.08.2.08.01.17.105.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.700.000,00	
2.08.2.08.01.17.105.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22.700.000,00	
2.08.2.08.01.17.105.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	187.500,00	
2.08.2.08.01.17.105.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	187.500,00	
2.08.2.08.01.17.105.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
2.08.2.08.01.17.105.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.000.000,00	
2.08.2.08.01.17.105.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	
2.08.2.08.01.17.105.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	1.000.000,00	
2.08.2.08.01.17.105.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	
2.08.2.08.01.17.105.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	19.490.000,00	
2.08.2.08.01.17.105.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	19.490.000,00	
2.08.2.08.01.17.105.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.560.000,00	
2.08.2.08.01.17.105.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.560.000,00	
2.08.2.08.01.17.11.	PELAYANAN KB TERPADU DENGAN POSYANDU	15.000.000,00	Lokasi : parepare
2.08.2.08.01.17.11.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.650.000,00	
2.08.2.08.01.17.11.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.650.000,00	
2.08.2.08.01.17.11.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
2.08.2.08.01.17.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.350.000,00	
2.08.2.08.01.17.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.753.000,00	
2.08.2.08.01.17.11.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	363.000,00	
2.08.2.08.01.17.11.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
2.08.2.08.01.17.11.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08.2.08.01.17.11.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
2.08.2.08.01.17.11.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	9.900.000,00	
2.08.2.08.01.17.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	205.000,00	
2.08.2.08.01.17.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	205.000,00	
2.08.2.08.01.17.11.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.392.000,00	
2.08.2.08.01.17.11.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.392.000,00	
2.08.2.08.01.25.	PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA TEMU KADER KELOMPOK BKB	150.000.000,00	
2.08.2.08.01.25.02.	TEMU KADER KELOMPOK BKB	25.000.000,00	Lokasi : parepare
2.08.2.08.01.25.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.650.000,00	
2.08.2.08.01.25.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.650.000,00	
2.08.2.08.01.25.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
2.08.2.08.01.25.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	23.350.000,00	
2.08.2.08.01.25.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.748.000,00	
2.08.2.08.01.25.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	558.000,00	
2.08.2.08.01.25.02.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	150.000,00	
2.08.2.08.01.25.02.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	540.000,00	
2.08.2.08.01.25.02.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	500.000,00	
2.08.2.08.01.25.02.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	2.000.000,00	
2.08.2.08.01.25.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.900.000,00	
2.08.2.08.01.25.02.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.900.000,00	
2.08.2.08.01.25.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.065.000,00	
2.08.2.08.01.25.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	400.000,00	
2.08.2.08.01.25.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	665.000,00	
2.08.2.08.01.25.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.550.000,00	
2.08.2.08.01.25.02.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.550.000,00	
2.08.2.08.01.25.02.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.500.000,00	
2.08.2.08.01.25.02.5.2.2.14.07.	Belanja Pakaian Peserta	4.500.000,00	
2.08.2.08.01.25.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.587.000,00	
2.08.2.08.01.25.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.587.000,00	
2.08.2.08.01.25.04.	BINTEK PENGELOLAAN KELOMPOK BINA KELUARGA REMAJA BELANJA PEGAWAI	25.000.000,00	Lokasi : parepare
2.08.2.08.01.25.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.150.000,00	
2.08.2.08.01.25.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.150.000,00	
2.08.2.08.01.25.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	
2.08.2.08.01.25.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.850.000,00	
2.08.2.08.01.25.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.707.500,00	
2.08.2.08.01.25.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	259.500,00	
2.08.2.08.01.25.04.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
2.08.2.08.01.25.04.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	608.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08.2.08.01.25.04.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
2.08.2.08.01.25.04.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	3.500.000,00	
2.08.2.08.01.25.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
2.08.2.08.01.25.04.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
2.08.2.08.01.25.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.225.000,00	
2.08.2.08.01.25.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	700.000,00	
2.08.2.08.01.25.04.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	525.000,00	
2.08.2.08.01.25.04.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
2.08.2.08.01.25.04.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.000.000,00	
2.08.2.08.01.25.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.230.000,00	
2.08.2.08.01.25.04.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.230.000,00	
2.08.2.08.01.25.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.687.500,00	
2.08.2.08.01.25.04.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.687.500,00	
2.08.2.08.01.25.06.	PEMBINAAN KELOMPOK TRIBINA (BKB, BKR,BKL)	25.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
2.08.2.08.01.25.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.550.000,00	
2.08.2.08.01.25.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.550.000,00	
2.08.2.08.01.25.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.550.000,00	
2.08.2.08.01.25.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.450.000,00	
2.08.2.08.01.25.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	21.968.000,00	
2.08.2.08.01.25.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	528.000,00	
2.08.2.08.01.25.06.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
2.08.2.08.01.25.06.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	450.000,00	
2.08.2.08.01.25.06.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	20.900.000,00	
2.08.2.08.01.25.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	482.000,00	
2.08.2.08.01.25.06.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	482.000,00	
2.08.2.08.01.25.07.	PEMBANGUNAN POS TRIBINA	35.000.000,00	Lokasi : parepare
2.08.2.08.01.25.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	35.000.000,00	
2.08.2.08.01.25.07.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	35.000.000,00	
2.08.2.08.01.25.07.5.2.3.49.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	35.000.000,00	
2.08.2.08.01.25.08.	ORIENTASI PENGELOLA KELOMPOK UPPKS	15.000.000,00	Lokasi : parepare
2.08.2.08.01.25.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.650.000,00	
2.08.2.08.01.25.08.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.650.000,00	
2.08.2.08.01.25.08.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
2.08.2.08.01.25.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.350.000,00	
2.08.2.08.01.25.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.975.000,00	
2.08.2.08.01.25.08.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00	
2.08.2.08.01.25.08.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	665.000,00	
2.08.2.08.01.25.08.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08.2.08.01.25.08.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	2.000.000,00	
2.08.2.08.01.25.08.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.600.000,00	
2.08.2.08.01.25.08.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.600.000,00	
2.08.2.08.01.25.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	375.000,00	
2.08.2.08.01.25.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	375.000,00	
2.08.2.08.01.25.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.900.000,00	
2.08.2.08.01.25.08.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.900.000,00	
2.08.2.08.01.25.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	
2.08.2.08.01.25.08.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.500.000,00	
2.08.2.08.01.25.09.	ORIENTASI LANSIA TANGGUH	25.000.000,00	Lokasi : parepare
2.08.2.08.01.25.09.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.650.000,00	
2.08.2.08.01.25.09.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.650.000,00	
2.08.2.08.01.25.09.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
2.08.2.08.01.25.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	23.350.000,00	
2.08.2.08.01.25.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	
2.08.2.08.01.25.09.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
2.08.2.08.01.25.09.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	
2.08.2.08.01.25.09.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	
2.08.2.08.01.25.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.900.000,00	
2.08.2.08.01.25.09.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.900.000,00	
2.08.2.08.01.25.09.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	12.000.000,00	
2.08.2.08.01.25.09.5.2.2.14.07.	Belanja Pakaian Peserta	12.000.000,00	
2.08.2.08.01.29.	PROGRAM PENGEMBANGAN KUALITAS PENDUDUK	502.500.000,00	
2.08.2.08.01.29.03.	SOSIALISASI SEKOLAH SIAGA KEPENDUDUKAN (SSK)	25.000.000,00	Lokasi : parepare
2.08.2.08.01.29.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.050.000,00	
2.08.2.08.01.29.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.050.000,00	
2.08.2.08.01.29.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
2.08.2.08.01.29.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	23.950.000,00	
2.08.2.08.01.29.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.897.250,00	
2.08.2.08.01.29.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	572.250,00	
2.08.2.08.01.29.03.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	165.000,00	
2.08.2.08.01.29.03.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	250.000,00	
2.08.2.08.01.29.03.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	660.000,00	
2.08.2.08.01.29.03.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
2.08.2.08.01.29.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.600.000,00	
2.08.2.08.01.29.03.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.600.000,00	
2.08.2.08.01.29.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
2.08.2.08.01.29.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08.2.08.01.29.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.162.500,00	
2.08.2.08.01.29.03.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.162.500,00	
2.08.2.08.01.29.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.290.250,00	
2.08.2.08.01.29.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.290.250,00	
2.08.2.08.01.29.04.	SOSIALISASI IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI KELUARGA (SIGA 15)	25.000.000,00	Lokasi : parepare
2.08.2.08.01.29.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.750.000,00	
2.08.2.08.01.29.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.750.000,00	
2.08.2.08.01.29.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.750.000,00	
2.08.2.08.01.29.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	21.250.000,00	
2.08.2.08.01.29.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.628.500,00	
2.08.2.08.01.29.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	140.000,00	
2.08.2.08.01.29.04.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	165.000,00	
2.08.2.08.01.29.04.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	250.000,00	
2.08.2.08.01.29.04.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	623.500,00	
2.08.2.08.01.29.04.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
2.08.2.08.01.29.04.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	3.200.000,00	
2.08.2.08.01.29.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.700.000,00	
2.08.2.08.01.29.04.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.700.000,00	
2.08.2.08.01.29.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
2.08.2.08.01.29.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	700.000,00	
2.08.2.08.01.29.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	
2.08.2.08.01.29.04.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.750.000,00	
2.08.2.08.01.29.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.471.500,00	
2.08.2.08.01.29.04.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.471.500,00	
2.08.2.08.01.29.05.	PENYEDIAAN INFORMASI MELALUI MODEL (KOMUNIKASI INFORMASI EDUKASI KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA) KIE	20.000.000,00	Lokasi : parepare
2.08.2.08.01.29.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
2.08.2.08.01.29.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
2.08.2.08.01.29.05.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	500.000,00	
2.08.2.08.01.29.05.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	
2.08.2.08.01.29.05.5.2.2.02.12.	Belanja Papan Hibauan	10.000.000,00	
2.08.2.08.01.29.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.500.000,00	
2.08.2.08.01.29.05.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	9.500.000,00	
2.08.2.08.01.29.06.	PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	260.000.000,00	Lokasi : Kec. Bacukiki Barat
2.08.2.08.01.29.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.050.000,00	
2.08.2.08.01.29.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.050.000,00	
2.08.2.08.01.29.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.550.000,00	
2.08.2.08.01.29.06.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	4.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08.2.08.01.29.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	252.950.000,00	
2.08.2.08.01.29.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	246.216.000,00	
2.08.2.08.01.29.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	746.000,00	
2.08.2.08.01.29.06.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	
2.08.2.08.01.29.06.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
2.08.2.08.01.29.06.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	245.040.000,00	
2.08.2.08.01.29.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.734.000,00	
2.08.2.08.01.29.06.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.734.000,00	
2.08.2.08.01.29.08.	PENGEMBANGAN KAMPUNG KB	35.000.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
2.08.2.08.01.29.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.000.000,00	
2.08.2.08.01.29.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.685.000,00	
2.08.2.08.01.29.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	505.000,00	
2.08.2.08.01.29.08.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	
2.08.2.08.01.29.08.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	150.000,00	
2.08.2.08.01.29.08.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	6.500.000,00	
2.08.2.08.01.29.08.5.2.2.01.17.	Belanja Logistik Kegiatan	1.350.000,00	
2.08.2.08.01.29.08.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	13.170.000,00	
2.08.2.08.01.29.08.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	1.670.000,00	
2.08.2.08.01.29.08.5.2.2.02.12.	Belanja Papan Hibauan	11.500.000,00	
2.08.2.08.01.29.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.000,00	
2.08.2.08.01.29.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	120.000,00	
2.08.2.08.01.29.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.800.000,00	
2.08.2.08.01.29.08.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.800.000,00	
2.08.2.08.01.29.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.225.000,00	
2.08.2.08.01.29.08.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.225.000,00	
2.08.2.08.01.29.09.	PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PROGRAM KB	100.000.000,00	Lokasi : Kec. Bacukiki Barat
2.08.2.08.01.29.09.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.450.000,00	
2.08.2.08.01.29.09.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.450.000,00	
2.08.2.08.01.29.09.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
2.08.2.08.01.29.09.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	5.400.000,00	
2.08.2.08.01.29.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	93.550.000,00	
2.08.2.08.01.29.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	46.740.000,00	
2.08.2.08.01.29.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.575.000,00	
2.08.2.08.01.29.09.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	165.000,00	
2.08.2.08.01.29.09.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	250.000,00	
2.08.2.08.01.29.09.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
2.08.2.08.01.29.09.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	44.500.000,00	
2.08.2.08.01.29.09.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08.2.08.01.29.09.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
2.08.2.08.01.29.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.735.000,00	
2.08.2.08.01.29.09.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.735.000,00	
2.08.2.08.01.29.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.475.000,00	
2.08.2.08.01.29.09.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	8.475.000,00	
2.08.2.08.01.29.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	27.600.000,00	
2.08.2.08.01.29.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	27.600.000,00	
2.08.2.08.01.29.10.	PENYUSUNAN PARAMETER KEPENDUDUKAN KOTA PAREPARE	12.500.000,00	Lokasi : parepare
2.08.2.08.01.29.10.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.600.000,00	
2.08.2.08.01.29.10.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.600.000,00	
2.08.2.08.01.29.10.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
2.08.2.08.01.29.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.900.000,00	
2.08.2.08.01.29.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	975.000,00	
2.08.2.08.01.29.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	315.000,00	
2.08.2.08.01.29.10.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	160.000,00	
2.08.2.08.01.29.10.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	250.000,00	
2.08.2.08.01.29.10.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
2.08.2.08.01.29.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.450.000,00	
2.08.2.08.01.29.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	450.000,00	
2.08.2.08.01.29.10.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	
2.08.2.08.01.29.10.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.950.000,00	
2.08.2.08.01.29.10.5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.950.000,00	
2.08.2.08.01.29.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.525.000,00	
2.08.2.08.01.29.10.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.525.000,00	
2.08.2.08.01.29.11.	PENGUATAN BUDAYA ORGANISASI (CAPACITY BUILDING)	25.000.000,00	Lokasi : parepare
2.08.2.08.01.29.11.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.150.000,00	
2.08.2.08.01.29.11.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.150.000,00	
2.08.2.08.01.29.11.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	
2.08.2.08.01.29.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.850.000,00	
2.08.2.08.01.29.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.243.500,00	
2.08.2.08.01.29.11.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	198.500,00	
2.08.2.08.01.29.11.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	165.000,00	
2.08.2.08.01.29.11.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	250.000,00	
2.08.2.08.01.29.11.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	380.000,00	
2.08.2.08.01.29.11.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
2.08.2.08.01.29.11.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	1.000.000,00	
2.08.2.08.01.29.11.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	16.050.000,00	
2.08.2.08.01.29.11.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.050.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08.2.08.01.29.11.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.881.500,00	
2.08.2.08.01.29.11.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.881.500,00	
2.08.2.08.01.29.11.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.675.000,00	
2.08.2.08.01.29.11.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.675.000,00	
	JUMLAH BELANJA	6.784.102.000,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(6.784.102.000,00)	