

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.13. - KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
ORGANISASI : 2.13.01. - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA

Halaman : 385

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13.2.13.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	144.000.000,00	
2.13.2.13.01.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	144.000.000,00	
2.13.2.13.01.00.00.4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	144.000.000,00	
2.13.2.13.01.00.00.4.1.2.23.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	144.000.000,00	
2.13.2.13.01.00.00.4.1.2.23.03.	Pelayanan Tempat Olahraga	144.000.000,00	Berdasarkan -, Perda No 3 Tahun 2003
		144.000.000,00	
2.13.2.13.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	17.004.997.300,00	
2.13.2.13.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.210.259.300,00	
2.13.2.13.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.210.259.300,00	
2.13.2.13.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.923.819.300,00	
2.13.2.13.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.494.476.200,00	
2.13.2.13.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	139.574.400,00	
2.13.2.13.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	177.230.600,00	
2.13.2.13.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	31.085.300,00	
2.13.2.13.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	73.728.900,00	
2.13.2.13.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.702.900,00	
2.13.2.13.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	21.000,00	
2.13.2.13.01.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	286.440.000,00	
2.13.2.13.01.00.00.5.1.1.02.08.	Uang Makan ASN	286.440.000,00	
2.13.2.13.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	14.794.738.000,00	
2.13.2.13.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	688.970.000,00	
2.13.2.13.01.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	6.650.000,00	Lokasi : Kec. Bacukiki Barat, Parepare
2.13.2.13.01.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.650.000,00	
2.13.2.13.01.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.008.000,00	
2.13.2.13.01.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.008.000,00	
2.13.2.13.01.01.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.642.000,00	
2.13.2.13.01.01.001.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.140.000,00	
2.13.2.13.01.01.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.202.000,00	
2.13.2.13.01.01.001.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	2.300.000,00	
2.13.2.13.01.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	160.000.000,00	Lokasi : Kec. Bacukiki Barat, Parepare
2.13.2.13.01.01.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	160.000.000,00	
2.13.2.13.01.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	160.000.000,00	
2.13.2.13.01.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	9.330.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13.2.13.01.01.002.5.2.2.03.02.	Belanja air	10.000.000,00	
2.13.2.13.01.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	122.670.000,00	
2.13.2.13.01.01.002.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	18.000.000,00	
2.13.2.13.01.01.006.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	15.000.000,00	Lokasi : Kec. Bacukiki Barat, Parepare
2.13.2.13.01.01.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	
2.13.2.13.01.01.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	11.400.000,00	
2.13.2.13.01.01.006.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	11.400.000,00	
2.13.2.13.01.01.006.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.600.000,00	
2.13.2.13.01.01.006.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	3.600.000,00	
2.13.2.13.01.01.007.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	179.350.000,00	Lokasi : Kec. Bacukiki Barat, Parepare
2.13.2.13.01.01.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	138.850.000,00	
2.13.2.13.01.01.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	138.850.000,00	
2.13.2.13.01.01.007.5.2.1.01.03.	Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara	34.000.000,00	
2.13.2.13.01.01.007.5.2.1.01.04.	Honorarium Pengurus Barang	12.000.000,00	
2.13.2.13.01.01.007.5.2.1.01.05.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan	25.200.000,00	
2.13.2.13.01.01.007.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	23.100.000,00	
2.13.2.13.01.01.007.5.2.1.01.09.	Honorarium Operator Komputer	15.000.000,00	
2.13.2.13.01.01.007.5.2.1.01.10.	Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan	17.550.000,00	
2.13.2.13.01.01.007.5.2.1.01.11.	Honorarium Pengguna Anggaran	12.000.000,00	
2.13.2.13.01.01.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.500.000,00	
2.13.2.13.01.01.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	40.500.000,00	
2.13.2.13.01.01.007.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	40.500.000,00	
2.13.2.13.01.01.008.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	105.600.000,00	Lokasi : Kec. Bacukiki Barat, Parepare
2.13.2.13.01.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	105.600.000,00	
2.13.2.13.01.01.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
2.13.2.13.01.01.008.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.000.000,00	
2.13.2.13.01.01.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	102.600.000,00	
2.13.2.13.01.01.008.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	102.600.000,00	
2.13.2.13.01.01.012.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	5.000.000,00	Lokasi : Kec. Bacukiki Barat, Parepare
2.13.2.13.01.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
2.13.2.13.01.01.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
2.13.2.13.01.01.012.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	5.000.000,00	
2.13.2.13.01.01.015.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	35.000.000,00	Lokasi : Kec. Bacukiki Barat, Parepare
2.13.2.13.01.01.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.000.000,00	
2.13.2.13.01.01.015.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	35.000.000,00	
2.13.2.13.01.01.015.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	35.000.000,00	
2.13.2.13.01.01.018.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	106.000.000,00	Lokasi : Dalam dan Luar Propinsi
2.13.2.13.01.01.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	106.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13.2.13.01.01.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	106.000.000,00	
2.13.2.13.01.01.018.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	106.000.000,00	
2.13.2.13.01.01.080.	PENUNJANG KEGIATAN PENYELENGGARAAN PERKANTORAN	74.800.000,00	Lokasi : Kec. Bacukiki Barat, Parepare
2.13.2.13.01.01.080.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	74.800.000,00	
2.13.2.13.01.01.080.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	50.115.000,00	
2.13.2.13.01.01.080.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	35.115.000,00	
2.13.2.13.01.01.080.5.2.2.01.12.	Belanja Bahan Logistik Kantor	15.000.000,00	
2.13.2.13.01.01.080.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.490.000,00	
2.13.2.13.01.01.080.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.500.000,00	
2.13.2.13.01.01.080.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
2.13.2.13.01.01.080.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	990.000,00	
2.13.2.13.01.01.080.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.195.000,00	
2.13.2.13.01.01.080.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	18.195.000,00	
2.13.2.13.01.01.093.	PENYEDIAAN JASA BPJS KETENAGAKERJAAN	1.570.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
2.13.2.13.01.01.093.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.570.000,00	
2.13.2.13.01.01.093.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	1.570.000,00	
2.13.2.13.01.01.093.5.2.2.04.07.	Belanja Premi BPJS	1.570.000,00	
2.13.2.13.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	599.684.000,00	
2.13.2.13.01.02.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	8.600.000,00	Lokasi : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2.13.2.13.01.02.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.600.000,00	
2.13.2.13.01.02.022.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	8.600.000,00	
2.13.2.13.01.02.022.5.2.2.18.22.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	8.600.000,00	
2.13.2.13.01.02.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	180.084.000,00	Lokasi : Kec. Bacukiki Barat, Parepare
2.13.2.13.01.02.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	180.084.000,00	
2.13.2.13.01.02.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	180.084.000,00	
2.13.2.13.01.02.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	13.500.000,00	
2.13.2.13.01.02.024.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	166.584.000,00	
2.13.2.13.01.02.028.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	16.000.000,00	Lokasi : -
2.13.2.13.01.02.028.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.000.000,00	
2.13.2.13.01.02.028.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	16.000.000,00	
2.13.2.13.01.02.028.5.2.2.18.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	12.290.000,00	
2.13.2.13.01.02.028.5.2.2.18.17.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	3.710.000,00	
2.13.2.13.01.02.042.	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR	175.000.000,00	Lokasi : -
2.13.2.13.01.02.042.5.2.3.	BELANJA MODAL	175.000.000,00	
2.13.2.13.01.02.042.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	175.000.000,00	
2.13.2.13.01.02.042.5.2.3.49.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	175.000.000,00	
2.13.2.13.01.02.055.	PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	100.000.000,00	Lokasi : Kec.Bacukiki Barat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13.2.13.01.02.055.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
2.13.2.13.01.02.055.5.2.3.17.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	50.000.000,00	
2.13.2.13.01.02.055.5.2.3.17.04.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	50.000.000,00	
2.13.2.13.01.02.055.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	
2.13.2.13.01.02.055.5.2.3.27.07.	Belanja modal Pengadaan AC	5.000.000,00	
2.13.2.13.01.02.055.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	40.500.000,00	
2.13.2.13.01.02.055.5.2.3.29.08.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook	36.000.000,00	
2.13.2.13.01.02.055.5.2.3.29.13.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	4.500.000,00	
2.13.2.13.01.02.055.5.2.3.30.	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	4.500.000,00	
2.13.2.13.01.02.055.5.2.3.30.07.	Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	4.500.000,00	
2.13.2.13.01.02.575.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA PARIWISATA	20.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
2.13.2.13.01.02.575.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
2.13.2.13.01.02.575.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	
2.13.2.13.01.02.575.5.2.2.18.27.	Belanja Pemeliharaan Sarana Olahraga	20.000.000,00	
2.13.2.13.01.02.576.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA	50.000.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
2.13.2.13.01.02.576.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	
2.13.2.13.01.02.576.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	
2.13.2.13.01.02.576.5.2.2.18.27.	Belanja Pemeliharaan Sarana Olahraga	30.000.000,00	
2.13.2.13.01.02.576.5.2.2.18.44.	Belanja Pemeliharaan Gedung	20.000.000,00	
2.13.2.13.01.02.642.	PENGADAAN MEUBELER DAN ETALASE KIOS CENDRAMATA	50.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
2.13.2.13.01.02.642.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
2.13.2.13.01.02.642.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000,00	
2.13.2.13.01.02.642.5.2.3.27.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	33.100.000,00	
2.13.2.13.01.02.642.5.2.3.27.07.	Belanja modal Pengadaan AC	7.600.000,00	
2.13.2.13.01.02.642.5.2.3.27.09.	Belanja Modal Pengadaan Lemari	4.000.000,00	
2.13.2.13.01.02.642.5.2.3.27.10.	Belanja Modal Pengadaan Meja	3.250.000,00	
2.13.2.13.01.02.642.5.2.3.27.11.	Belanja Modal Pengadaan Kursi	2.050.000,00	
2.13.2.13.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	25.000.000,00	
2.13.2.13.01.05.001.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	25.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
2.13.2.13.01.05.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	
2.13.2.13.01.05.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
2.13.2.13.01.05.001.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.000.000,00	
2.13.2.13.01.05.001.5.2.2.24.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	20.000.000,00	
2.13.2.13.01.05.001.5.2.2.24.03.	Belanja bimbingan teknis	20.000.000,00	
2.13.2.13.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	32.000.000,00	
2.13.2.13.01.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	6.000.000,00	Lokasi : Kec. Bacukiki Barat, Parepare

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13.2.13.01.06.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.300.000,00	
2.13.2.13.01.06.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.300.000,00	
2.13.2.13.01.06.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.300.000,00	
2.13.2.13.01.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.700.000,00	
2.13.2.13.01.06.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	318.250,00	
2.13.2.13.01.06.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	318.250,00	
2.13.2.13.01.06.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	751.750,00	
2.13.2.13.01.06.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	496.750,00	
2.13.2.13.01.06.01.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	255.000,00	
2.13.2.13.01.06.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	630.000,00	
2.13.2.13.01.06.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	630.000,00	
2.13.2.13.01.06.06.	PENYUSUNAN ANGGARAN SKPD	6.000.000,00	Lokasi : Kec. Bacukiki Barat, Parepare
2.13.2.13.01.06.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.300.000,00	
2.13.2.13.01.06.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.300.000,00	
2.13.2.13.01.06.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.300.000,00	
2.13.2.13.01.06.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.700.000,00	
2.13.2.13.01.06.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	375.000,00	
2.13.2.13.01.06.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	375.000,00	
2.13.2.13.01.06.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	975.000,00	
2.13.2.13.01.06.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	675.000,00	
2.13.2.13.01.06.06.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	300.000,00	
2.13.2.13.01.06.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	350.000,00	
2.13.2.13.01.06.06.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	350.000,00	
2.13.2.13.01.06.34.	PENYUSUNAN RENJA SKPD	6.000.000,00	Lokasi : Kec. Bacukiki Barat, Parepare
2.13.2.13.01.06.34.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.300.000,00	
2.13.2.13.01.06.34.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.300.000,00	
2.13.2.13.01.06.34.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.300.000,00	
2.13.2.13.01.06.34.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.700.000,00	
2.13.2.13.01.06.34.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	318.200,00	
2.13.2.13.01.06.34.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	318.200,00	
2.13.2.13.01.06.34.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	751.800,00	
2.13.2.13.01.06.34.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	496.800,00	
2.13.2.13.01.06.34.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	255.000,00	
2.13.2.13.01.06.34.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	630.000,00	
2.13.2.13.01.06.34.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	630.000,00	
2.13.2.13.01.06.49.	PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI KINERJA SKPD	6.000.000,00	Lokasi : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2.13.2.13.01.06.49.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.300.000,00	
2.13.2.13.01.06.49.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13.2.13.01.06.49.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.300.000,00	
2.13.2.13.01.06.49.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.700.000,00	
2.13.2.13.01.06.49.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	318.200,00	
2.13.2.13.01.06.49.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	318.200,00	
2.13.2.13.01.06.49.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	751.800,00	
2.13.2.13.01.06.49.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	496.800,00	
2.13.2.13.01.06.49.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	255.000,00	
2.13.2.13.01.06.49.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	630.000,00	
2.13.2.13.01.06.49.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	630.000,00	
2.13.2.13.01.06.55.	PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER SKPD	8.000.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
2.13.2.13.01.06.55.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.300.000,00	
2.13.2.13.01.06.55.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.300.000,00	
2.13.2.13.01.06.55.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.300.000,00	
2.13.2.13.01.06.55.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.700.000,00	
2.13.2.13.01.06.55.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	403.200,00	
2.13.2.13.01.06.55.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	403.200,00	
2.13.2.13.01.06.55.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.100.000,00	
2.13.2.13.01.06.55.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.100.000,00	
2.13.2.13.01.06.55.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	796.800,00	
2.13.2.13.01.06.55.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	496.800,00	
2.13.2.13.01.06.55.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	300.000,00	
2.13.2.13.01.06.55.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.400.000,00	
2.13.2.13.01.06.55.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.400.000,00	
2.13.2.13.01.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA	10.000.000,00	
2.13.2.13.01.15.12.	PENDATAAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA WIRAUSAHA PEMUDA	10.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
2.13.2.13.01.15.12.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.000.000,00	
2.13.2.13.01.15.12.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.000.000,00	
2.13.2.13.01.15.12.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	
2.13.2.13.01.15.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	
2.13.2.13.01.15.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	924.200,00	
2.13.2.13.01.15.12.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	364.200,00	
2.13.2.13.01.15.12.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	560.000,00	
2.13.2.13.01.15.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	325.800,00	
2.13.2.13.01.15.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	25.800,00	
2.13.2.13.01.15.12.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	300.000,00	
2.13.2.13.01.15.12.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	1.750.000,00	
2.13.2.13.01.15.12.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	1.750.000,00	
2.13.2.13.01.16.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	820.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13.2.13.01.16.01.	PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN	35.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare dan Luar Propinsi
2.13.2.13.01.16.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.950.000,00	
2.13.2.13.01.16.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.950.000,00	
2.13.2.13.01.16.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	
2.13.2.13.01.16.01.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	800.000,00	
2.13.2.13.01.16.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	32.050.000,00	
2.13.2.13.01.16.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.434.000,00	
2.13.2.13.01.16.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	628.000,00	
2.13.2.13.01.16.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	126.000,00	
2.13.2.13.01.16.01.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	500.000,00	
2.13.2.13.01.16.01.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	7.680.000,00	
2.13.2.13.01.16.01.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	500.000,00	
2.13.2.13.01.16.01.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	2.000.000,00	
2.13.2.13.01.16.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	
2.13.2.13.01.16.01.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	800.000,00	
2.13.2.13.01.16.01.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.400.000,00	
2.13.2.13.01.16.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.000,00	
2.13.2.13.01.16.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	36.000,00	
2.13.2.13.01.16.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.900.000,00	
2.13.2.13.01.16.01.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	400.000,00	
2.13.2.13.01.16.01.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.500.000,00	
2.13.2.13.01.16.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.880.000,00	
2.13.2.13.01.16.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.880.000,00	
2.13.2.13.01.16.01.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	7.600.000,00	
2.13.2.13.01.16.01.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	7.600.000,00	
2.13.2.13.01.16.37.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PASKIBRAKA	610.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
2.13.2.13.01.16.37.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	23.475.000,00	
2.13.2.13.01.16.37.5.2.1.01.	Honorarium PNS	23.475.000,00	
2.13.2.13.01.16.37.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.600.000,00	
2.13.2.13.01.16.37.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	1.875.000,00	
2.13.2.13.01.16.37.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	586.525.000,00	
2.13.2.13.01.16.37.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	106.553.900,00	
2.13.2.13.01.16.37.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.369.900,00	
2.13.2.13.01.16.37.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	84.000,00	
2.13.2.13.01.16.37.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	500.000,00	
2.13.2.13.01.16.37.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	1.000.000,00	
2.13.2.13.01.16.37.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	96.600.000,00	
2.13.2.13.01.16.37.5.2.2.01.17.	Belanja Logistik Kegiatan	6.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13.2.13.01.16.37.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	11.050.000,00	
2.13.2.13.01.16.37.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	2.400.000,00	
2.13.2.13.01.16.37.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.650.000,00	
2.13.2.13.01.16.37.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.487.600,00	
2.13.2.13.01.16.37.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.100.000,00	
2.13.2.13.01.16.37.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	387.600,00	
2.13.2.13.01.16.37.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	79.100.000,00	
2.13.2.13.01.16.37.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	68.600.000,00	
2.13.2.13.01.16.37.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	10.500.000,00	
2.13.2.13.01.16.37.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.000.000,00	
2.13.2.13.01.16.37.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	12.000.000,00	
2.13.2.13.01.16.37.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.900.000,00	
2.13.2.13.01.16.37.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4.900.000,00	
2.13.2.13.01.16.37.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	142.216.000,00	
2.13.2.13.01.16.37.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pelatihan	142.216.000,00	
2.13.2.13.01.16.37.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	158.370.000,00	
2.13.2.13.01.16.37.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	158.370.000,00	
2.13.2.13.01.16.37.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	69.847.500,00	
2.13.2.13.01.16.37.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	69.847.500,00	
2.13.2.13.01.16.38.	PELAKSANAAN JAMBORE PEMUDA	35.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
2.13.2.13.01.16.38.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.950.000,00	
2.13.2.13.01.16.38.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.950.000,00	
2.13.2.13.01.16.38.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.550.000,00	
2.13.2.13.01.16.38.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	400.000,00	
2.13.2.13.01.16.38.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	32.050.000,00	
2.13.2.13.01.16.38.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.535.200,00	
2.13.2.13.01.16.38.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	535.200,00	
2.13.2.13.01.16.38.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	250.000,00	
2.13.2.13.01.16.38.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	750.000,00	
2.13.2.13.01.16.38.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	6.000.000,00	
2.13.2.13.01.16.38.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.800.000,00	
2.13.2.13.01.16.38.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.800.000,00	
2.13.2.13.01.16.38.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	79.800,00	
2.13.2.13.01.16.38.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	79.800,00	
2.13.2.13.01.16.38.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.950.000,00	
2.13.2.13.01.16.38.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	4.450.000,00	
2.13.2.13.01.16.38.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	2.500.000,00	
2.13.2.13.01.16.38.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.635.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13.2.13.01.16.38.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	13.635.000,00	
2.13.2.13.01.16.38.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	1.050.000,00	
2.13.2.13.01.16.38.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	1.050.000,00	
2.13.2.13.01.16.39.	PENJARINGAN DAN SELEKSI CALON PASKIBRAKA TINGKAT KOTA DAN PROPINSI	20.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
2.13.2.13.01.16.39.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.000.000,00	
2.13.2.13.01.16.39.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.000.000,00	
2.13.2.13.01.16.39.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
2.13.2.13.01.16.39.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.000.000,00	
2.13.2.13.01.16.39.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	456.500,00	
2.13.2.13.01.16.39.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	206.500,00	
2.13.2.13.01.16.39.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
2.13.2.13.01.16.39.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
2.13.2.13.01.16.39.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
2.13.2.13.01.16.39.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.696.000,00	
2.13.2.13.01.16.39.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.696.000,00	
2.13.2.13.01.16.39.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.847.500,00	
2.13.2.13.01.16.39.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.847.500,00	
2.13.2.13.01.16.40.	PENINGKATAN KAPASITAS PPI	60.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
2.13.2.13.01.16.40.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.900.000,00	
2.13.2.13.01.16.40.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.900.000,00	
2.13.2.13.01.16.40.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
2.13.2.13.01.16.40.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	800.000,00	
2.13.2.13.01.16.40.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	57.100.000,00	
2.13.2.13.01.16.40.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.042.000,00	
2.13.2.13.01.16.40.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	547.000,00	
2.13.2.13.01.16.40.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	75.000,00	
2.13.2.13.01.16.40.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	250.000,00	
2.13.2.13.01.16.40.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	10.920.000,00	
2.13.2.13.01.16.40.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
2.13.2.13.01.16.40.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	4.000.000,00	
2.13.2.13.01.16.40.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.600.000,00	
2.13.2.13.01.16.40.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	800.000,00	
2.13.2.13.01.16.40.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.800.000,00	
2.13.2.13.01.16.40.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.000,00	
2.13.2.13.01.16.40.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	28.000,00	
2.13.2.13.01.16.40.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.400.000,00	
2.13.2.13.01.16.40.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	15.400.000,00	
2.13.2.13.01.16.40.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13.2.13.01.16.40.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.120.000,00	
2.13.2.13.01.16.40.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	12.120.000,00	
2.13.2.13.01.16.40.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	910.000,00	
2.13.2.13.01.16.40.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	910.000,00	
2.13.2.13.01.16.41.	PENTAS KREATIVITAS PEMUDA	25.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
2.13.2.13.01.16.41.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.350.000,00	
2.13.2.13.01.16.41.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.350.000,00	
2.13.2.13.01.16.41.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.550.000,00	
2.13.2.13.01.16.41.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	800.000,00	
2.13.2.13.01.16.41.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	21.650.000,00	
2.13.2.13.01.16.41.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.650.000,00	
2.13.2.13.01.16.41.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	650.000,00	
2.13.2.13.01.16.41.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	1.000.000,00	
2.13.2.13.01.16.41.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.200.000,00	
2.13.2.13.01.16.41.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	800.000,00	
2.13.2.13.01.16.41.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.400.000,00	
2.13.2.13.01.16.41.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.000.000,00	
2.13.2.13.01.16.41.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	3.500.000,00	
2.13.2.13.01.16.41.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	4.500.000,00	
2.13.2.13.01.16.41.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.800.000,00	
2.13.2.13.01.16.41.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.800.000,00	
2.13.2.13.01.16.42.	PEMILIHAN PEMUDA PELAPOR DAN JAMBORE PEMUDA INDONESIA	35.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
2.13.2.13.01.16.42.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.600.000,00	
2.13.2.13.01.16.42.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.600.000,00	
2.13.2.13.01.16.42.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	
2.13.2.13.01.16.42.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	400.000,00	
2.13.2.13.01.16.42.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	31.400.000,00	
2.13.2.13.01.16.42.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.398.600,00	
2.13.2.13.01.16.42.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	398.600,00	
2.13.2.13.01.16.42.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	500.000,00	
2.13.2.13.01.16.42.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	500.000,00	
2.13.2.13.01.16.42.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	1.000.000,00	
2.13.2.13.01.16.42.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.700.000,00	
2.13.2.13.01.16.42.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.700.000,00	
2.13.2.13.01.16.42.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	86.400,00	
2.13.2.13.01.16.42.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	86.400,00	
2.13.2.13.01.16.42.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
2.13.2.13.01.16.42.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13.2.13.01.16.42.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.575.000,00	
2.13.2.13.01.16.42.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.575.000,00	
2.13.2.13.01.16.42.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	21.640.000,00	
2.13.2.13.01.16.42.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21.640.000,00	
2.13.2.13.01.17.	PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA	20.000.000,00	
2.13.2.13.01.17.04.	BIMBINGAN TEKNIS WIRAUSAHA PEMUDA	20.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
2.13.2.13.01.17.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.100.000,00	
2.13.2.13.01.17.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.100.000,00	
2.13.2.13.01.17.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.100.000,00	
2.13.2.13.01.17.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.900.000,00	
2.13.2.13.01.17.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.480.200,00	
2.13.2.13.01.17.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.410.200,00	
2.13.2.13.01.17.04.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150.000,00	
2.13.2.13.01.17.04.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	500.000,00	
2.13.2.13.01.17.04.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	3.420.000,00	
2.13.2.13.01.17.04.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	500.000,00	
2.13.2.13.01.17.04.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	1.500.000,00	
2.13.2.13.01.17.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00	
2.13.2.13.01.17.04.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	
2.13.2.13.01.17.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	73.800,00	
2.13.2.13.01.17.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	73.800,00	
2.13.2.13.01.17.04.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.450.000,00	
2.13.2.13.01.17.04.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	450.000,00	
2.13.2.13.01.17.04.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.000.000,00	
2.13.2.13.01.17.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.346.000,00	
2.13.2.13.01.17.04.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.346.000,00	
2.13.2.13.01.17.04.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	1.050.000,00	
2.13.2.13.01.17.04.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	1.050.000,00	
2.13.2.13.01.20.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA	1.401.500.000,00	
2.13.2.13.01.20.06.	PENYELENGGARAAN KOMPETISI OLAHRAGA	50.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
2.13.2.13.01.20.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.500.000,00	
2.13.2.13.01.20.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.500.000,00	
2.13.2.13.01.20.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.150.000,00	
2.13.2.13.01.20.06.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	350.000,00	
2.13.2.13.01.20.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	44.500.000,00	
2.13.2.13.01.20.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.210.500,00	
2.13.2.13.01.20.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.524.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13.2.13.01.20.06.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	36.000,00	
2.13.2.13.01.20.06.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	2.000.000,00	
2.13.2.13.01.20.06.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	6.000.000,00	
2.13.2.13.01.20.06.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	3.250.000,00	
2.13.2.13.01.20.06.5.2.2.01.17.	Belanja Logistik Kegiatan	400.000,00	
2.13.2.13.01.20.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	19.160.000,00	
2.13.2.13.01.20.06.5.2.2.03.16.	Belanja Piala	4.200.000,00	
2.13.2.13.01.20.06.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	1.600.000,00	
2.13.2.13.01.20.06.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.160.000,00	
2.13.2.13.01.20.06.5.2.2.03.22.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	7.200.000,00	
2.13.2.13.01.20.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	249.500,00	
2.13.2.13.01.20.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	249.500,00	
2.13.2.13.01.20.06.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.500.000,00	
2.13.2.13.01.20.06.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	
2.13.2.13.01.20.06.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	2.500.000,00	
2.13.2.13.01.20.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.380.000,00	
2.13.2.13.01.20.06.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.380.000,00	
2.13.2.13.01.20.59.	PENYELENGGARAAN LOMBA HUT PROKLAMASI	100.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
2.13.2.13.01.20.59.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.350.000,00	
2.13.2.13.01.20.59.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.350.000,00	
2.13.2.13.01.20.59.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.950.000,00	
2.13.2.13.01.20.59.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	400.000,00	
2.13.2.13.01.20.59.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	91.650.000,00	
2.13.2.13.01.20.59.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.249.800,00	
2.13.2.13.01.20.59.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.603.800,00	
2.13.2.13.01.20.59.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	36.000,00	
2.13.2.13.01.20.59.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	3.050.000,00	
2.13.2.13.01.20.59.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	4.310.000,00	
2.13.2.13.01.20.59.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	1.950.000,00	
2.13.2.13.01.20.59.5.2.2.01.17.	Belanja Logistik Kegiatan	300.000,00	
2.13.2.13.01.20.59.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	59.200.000,00	
2.13.2.13.01.20.59.5.2.2.03.16.	Belanja Piala	9.800.000,00	
2.13.2.13.01.20.59.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	2.000.000,00	
2.13.2.13.01.20.59.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.350.000,00	
2.13.2.13.01.20.59.5.2.2.03.22.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	40.050.000,00	
2.13.2.13.01.20.59.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.200,00	
2.13.2.13.01.20.59.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	250.200,00	
2.13.2.13.01.20.59.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	13.950.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13.2.13.01.20.59.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	6.450.000,00	
2.13.2.13.01.20.59.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	7.500.000,00	
2.13.2.13.01.20.59.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	
2.13.2.13.01.20.59.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.000.000,00	
2.13.2.13.01.20.61.	SELEKSI DAN PENGIRIMAN ATLET PPLP DAN SKO	20.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
2.13.2.13.01.20.61.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.650.000,00	
2.13.2.13.01.20.61.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.650.000,00	
2.13.2.13.01.20.61.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
2.13.2.13.01.20.61.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.350.000,00	
2.13.2.13.01.20.61.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.050.000,00	
2.13.2.13.01.20.61.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	247.500,00	
2.13.2.13.01.20.61.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	682.500,00	
2.13.2.13.01.20.61.5.2.2.01.12.	Belanja Bahan Logistik Kantor	120.000,00	
2.13.2.13.01.20.61.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	2.000.000,00	
2.13.2.13.01.20.61.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.400.000,00	
2.13.2.13.01.20.61.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.400.000,00	
2.13.2.13.01.20.61.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.100.000,00	
2.13.2.13.01.20.61.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.100.000,00	
2.13.2.13.01.20.61.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	
2.13.2.13.01.20.61.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.800.000,00	
2.13.2.13.01.20.61.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	
2.13.2.13.01.20.61.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.000.000,00	
2.13.2.13.01.20.62.	PENYELENGGARAAN PEKAN PARALYMPIC PELAJAR DAERAH	30.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
2.13.2.13.01.20.62.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.950.000,00	
2.13.2.13.01.20.62.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.950.000,00	
2.13.2.13.01.20.62.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.600.000,00	
2.13.2.13.01.20.62.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	350.000,00	
2.13.2.13.01.20.62.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	27.050.000,00	
2.13.2.13.01.20.62.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.836.000,00	
2.13.2.13.01.20.62.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	556.000,00	
2.13.2.13.01.20.62.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	500.000,00	
2.13.2.13.01.20.62.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	2.600.000,00	
2.13.2.13.01.20.62.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	1.000.000,00	
2.13.2.13.01.20.62.5.2.2.01.17.	Belanja Logistik Kegiatan	180.000,00	
2.13.2.13.01.20.62.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	13.550.000,00	
2.13.2.13.01.20.62.5.2.2.03.16.	Belanja Piala	750.000,00	
2.13.2.13.01.20.62.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	1.800.000,00	
2.13.2.13.01.20.62.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13.2.13.01.20.62.5.2.2.03.22.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	2.600.000,00	
2.13.2.13.01.20.62.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
2.13.2.13.01.20.62.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	600.000,00	
2.13.2.13.01.20.62.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.104.000,00	
2.13.2.13.01.20.62.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4.104.000,00	
2.13.2.13.01.20.62.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	3.960.000,00	
2.13.2.13.01.20.62.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	3.960.000,00	
2.13.2.13.01.20.64.	LOMBA GERAK JALAN BAGI PELAJAR, MAHASISWA DAN MASYARAKAT	130.000.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
2.13.2.13.01.20.64.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.875.000,00	
2.13.2.13.01.20.64.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.875.000,00	
2.13.2.13.01.20.64.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	
2.13.2.13.01.20.64.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	475.000,00	
2.13.2.13.01.20.64.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	121.125.000,00	
2.13.2.13.01.20.64.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.949.400,00	
2.13.2.13.01.20.64.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.398.400,00	
2.13.2.13.01.20.64.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	51.000,00	
2.13.2.13.01.20.64.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	6.000.000,00	
2.13.2.13.01.20.64.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	3.100.000,00	
2.13.2.13.01.20.64.5.2.2.01.17.	Belanja Logistik Kegiatan	400.000,00	
2.13.2.13.01.20.64.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	56.026.000,00	
2.13.2.13.01.20.64.5.2.2.03.16.	Belanja Piala	12.006.000,00	
2.13.2.13.01.20.64.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	3.400.000,00	
2.13.2.13.01.20.64.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.020.000,00	
2.13.2.13.01.20.64.5.2.2.03.22.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	28.600.000,00	
2.13.2.13.01.20.64.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.249.600,00	
2.13.2.13.01.20.64.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.000.000,00	
2.13.2.13.01.20.64.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	249.600,00	
2.13.2.13.01.20.64.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18.600.000,00	
2.13.2.13.01.20.64.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	18.600.000,00	
2.13.2.13.01.20.64.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	22.300.000,00	
2.13.2.13.01.20.64.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.000.000,00	
2.13.2.13.01.20.64.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	21.300.000,00	
2.13.2.13.01.20.64.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	9.000.000,00	
2.13.2.13.01.20.64.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	9.000.000,00	
2.13.2.13.01.20.68.	PEMBINAAN INSAN OLAHRAGA BERPRESTASI	25.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
2.13.2.13.01.20.68.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.800.000,00	
2.13.2.13.01.20.68.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.800.000,00	
2.13.2.13.01.20.68.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13.2.13.01.20.68.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	350.000,00	
2.13.2.13.01.20.68.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	21.200.000,00	
2.13.2.13.01.20.68.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.361.000,00	
2.13.2.13.01.20.68.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	525.000,00	
2.13.2.13.01.20.68.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	36.000,00	
2.13.2.13.01.20.68.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	350.000,00	
2.13.2.13.01.20.68.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	1.150.000,00	
2.13.2.13.01.20.68.5.2.2.01.17.	Belanja Logistik Kegiatan	300.000,00	
2.13.2.13.01.20.68.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	14.900.000,00	
2.13.2.13.01.20.68.5.2.2.03.16.	Belanja Piala	1.050.000,00	
2.13.2.13.01.20.68.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.850.000,00	
2.13.2.13.01.20.68.5.2.2.03.22.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	12.000.000,00	
2.13.2.13.01.20.68.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.149.000,00	
2.13.2.13.01.20.68.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	900.000,00	
2.13.2.13.01.20.68.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	249.000,00	
2.13.2.13.01.20.68.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	
2.13.2.13.01.20.68.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	1.000.000,00	
2.13.2.13.01.20.68.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.790.000,00	
2.13.2.13.01.20.68.5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.790.000,00	
2.13.2.13.01.20.70.	TURNAMEN TENNIS PAREPARE PEDULI	35.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
2.13.2.13.01.20.70.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.250.000,00	
2.13.2.13.01.20.70.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.250.000,00	
2.13.2.13.01.20.70.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	
2.13.2.13.01.20.70.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	350.000,00	
2.13.2.13.01.20.70.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.750.000,00	
2.13.2.13.01.20.70.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.812.000,00	
2.13.2.13.01.20.70.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.322.000,00	
2.13.2.13.01.20.70.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00	
2.13.2.13.01.20.70.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	2.000.000,00	
2.13.2.13.01.20.70.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	4.000.000,00	
2.13.2.13.01.20.70.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	2.250.000,00	
2.13.2.13.01.20.70.5.2.2.01.17.	Belanja Logistik Kegiatan	180.000,00	
2.13.2.13.01.20.70.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.850.000,00	
2.13.2.13.01.20.70.5.2.2.03.16.	Belanja Piala	2.000.000,00	
2.13.2.13.01.20.70.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	1.600.000,00	
2.13.2.13.01.20.70.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.400.000,00	
2.13.2.13.01.20.70.5.2.2.03.22.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	2.850.000,00	
2.13.2.13.01.20.70.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.850.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13.2.13.01.20.70.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	350.000,00	
2.13.2.13.01.20.70.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	2.500.000,00	
2.13.2.13.01.20.70.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.728.000,00	
2.13.2.13.01.20.70.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.650.000,00	
2.13.2.13.01.20.70.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.078.000,00	
2.13.2.13.01.20.70.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	3.510.000,00	
2.13.2.13.01.20.70.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	3.510.000,00	
2.13.2.13.01.20.72.	TURNAMEN HABIBIE CUP	300.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
2.13.2.13.01.20.72.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	17.925.000,00	
2.13.2.13.01.20.72.5.2.1.01.	Honorarium PNS	17.925.000,00	
2.13.2.13.01.20.72.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.400.000,00	
2.13.2.13.01.20.72.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	525.000,00	
2.13.2.13.01.20.72.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	282.075.000,00	
2.13.2.13.01.20.72.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	21.684.200,00	
2.13.2.13.01.20.72.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.253.200,00	
2.13.2.13.01.20.72.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	51.000,00	
2.13.2.13.01.20.72.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	7.250.000,00	
2.13.2.13.01.20.72.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	11.050.000,00	
2.13.2.13.01.20.72.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	200.000,00	
2.13.2.13.01.20.72.5.2.2.01.17.	Belanja Logistik Kegiatan	880.000,00	
2.13.2.13.01.20.72.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	220.800.000,00	
2.13.2.13.01.20.72.5.2.2.03.16.	Belanja Piala	10.500.000,00	
2.13.2.13.01.20.72.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	1.500.000,00	
2.13.2.13.01.20.72.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	54.800.000,00	
2.13.2.13.01.20.72.5.2.2.03.22.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	154.000.000,00	
2.13.2.13.01.20.72.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	550.800,00	
2.13.2.13.01.20.72.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	550.800,00	
2.13.2.13.01.20.72.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	
2.13.2.13.01.20.72.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	5.000.000,00	
2.13.2.13.01.20.72.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	28.040.000,00	
2.13.2.13.01.20.72.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.000.000,00	
2.13.2.13.01.20.72.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	27.040.000,00	
2.13.2.13.01.20.72.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	6.000.000,00	
2.13.2.13.01.20.72.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	6.000.000,00	
2.13.2.13.01.20.73.	PENGIRIMAN ATLET DAERAH UNTUK KEJUARAAN TINGKAT PROPINSI DAN NASIONAL	50.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
2.13.2.13.01.20.73.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.900.000,00	
2.13.2.13.01.20.73.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.900.000,00	
2.13.2.13.01.20.73.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.550.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13.2.13.01.20.73.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	350.000,00	
2.13.2.13.01.20.73.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	47.100.000,00	
2.13.2.13.01.20.73.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.849.800,00	
2.13.2.13.01.20.73.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.213.800,00	
2.13.2.13.01.20.73.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	36.000,00	
2.13.2.13.01.20.73.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	600.000,00	
2.13.2.13.01.20.73.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.200,00	
2.13.2.13.01.20.73.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	250.200,00	
2.13.2.13.01.20.73.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	45.000.000,00	
2.13.2.13.01.20.73.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	45.000.000,00	
2.13.2.13.01.20.74.	PAREPARE PEDULI BIKE CROSS COUNTRY	75.000.000,00	Lokasi : Kota parepare
2.13.2.13.01.20.74.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.850.000,00	
2.13.2.13.01.20.74.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.850.000,00	
2.13.2.13.01.20.74.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.500.000,00	
2.13.2.13.01.20.74.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	350.000,00	
2.13.2.13.01.20.74.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	68.150.000,00	
2.13.2.13.01.20.74.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.800.400,00	
2.13.2.13.01.20.74.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.414.400,00	
2.13.2.13.01.20.74.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	36.000,00	
2.13.2.13.01.20.74.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	4.000.000,00	
2.13.2.13.01.20.74.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	5.750.000,00	
2.13.2.13.01.20.74.5.2.2.01.17.	Belanja Logistik Kegiatan	600.000,00	
2.13.2.13.01.20.74.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.100.000,00	
2.13.2.13.01.20.74.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	1.600.000,00	
2.13.2.13.01.20.74.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.500.000,00	
2.13.2.13.01.20.74.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	249.600,00	
2.13.2.13.01.20.74.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	249.600,00	
2.13.2.13.01.20.74.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.000.000,00	
2.13.2.13.01.20.74.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	3.150.000,00	
2.13.2.13.01.20.74.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	2.500.000,00	
2.13.2.13.01.20.74.5.2.2.10.08.	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya	1.350.000,00	
2.13.2.13.01.20.74.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	41.000.000,00	
2.13.2.13.01.20.74.5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	41.000.000,00	
2.13.2.13.01.20.75.	PAREPARE PEDULI FUN RUN	75.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
2.13.2.13.01.20.75.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.500.000,00	
2.13.2.13.01.20.75.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.500.000,00	
2.13.2.13.01.20.75.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.150.000,00	
2.13.2.13.01.20.75.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13.2.13.01.20.75.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	69.500.000,00	
2.13.2.13.01.20.75.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.239.800,00	
2.13.2.13.01.20.75.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.503.800,00	
2.13.2.13.01.20.75.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	36.000,00	
2.13.2.13.01.20.75.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	4.500.000,00	
2.13.2.13.01.20.75.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	500.000,00	
2.13.2.13.01.20.75.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	7.200.000,00	
2.13.2.13.01.20.75.5.2.2.01.17.	Belanja Logistik Kegiatan	500.000,00	
2.13.2.13.01.20.75.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	37.910.000,00	
2.13.2.13.01.20.75.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	1.600.000,00	
2.13.2.13.01.20.75.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.310.000,00	
2.13.2.13.01.20.75.5.2.2.03.22.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	33.000.000,00	
2.13.2.13.01.20.75.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.200,00	
2.13.2.13.01.20.75.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	250.200,00	
2.13.2.13.01.20.75.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.100.000,00	
2.13.2.13.01.20.75.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	600.000,00	
2.13.2.13.01.20.75.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	2.500.000,00	
2.13.2.13.01.20.75.5.2.2.10.08.	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya	2.000.000,00	
2.13.2.13.01.20.75.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	
2.13.2.13.01.20.75.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	12.000.000,00	
2.13.2.13.01.20.76.	PAREPARE PEDULI OFF ROAD	200.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
2.13.2.13.01.20.76.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.850.000,00	
2.13.2.13.01.20.76.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.850.000,00	
2.13.2.13.01.20.76.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.500.000,00	
2.13.2.13.01.20.76.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	350.000,00	
2.13.2.13.01.20.76.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	193.150.000,00	
2.13.2.13.01.20.76.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.850.400,00	
2.13.2.13.01.20.76.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.414.400,00	
2.13.2.13.01.20.76.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	36.000,00	
2.13.2.13.01.20.76.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	4.000.000,00	
2.13.2.13.01.20.76.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	5.200.000,00	
2.13.2.13.01.20.76.5.2.2.01.17.	Belanja Logistik Kegiatan	1.200.000,00	
2.13.2.13.01.20.76.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	64.950.000,00	
2.13.2.13.01.20.76.5.2.2.03.16.	Belanja Piala	16.500.000,00	
2.13.2.13.01.20.76.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	1.600.000,00	
2.13.2.13.01.20.76.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	46.850.000,00	
2.13.2.13.01.20.76.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	249.600,00	
2.13.2.13.01.20.76.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	249.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13.2.13.01.20.76.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	16.600.000,00	
2.13.2.13.01.20.76.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	3.600.000,00	
2.13.2.13.01.20.76.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	5.000.000,00	
2.13.2.13.01.20.76.5.2.2.10.08.	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya	8.000.000,00	
2.13.2.13.01.20.76.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	50.000.000,00	
2.13.2.13.01.20.76.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	50.000.000,00	
2.13.2.13.01.20.76.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	49.500.000,00	
2.13.2.13.01.20.76.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	49.500.000,00	
2.13.2.13.01.20.77.	PENGLOLAAN SISTEM INFORMASI DATA KEOLAHRAGAAN	30.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
2.13.2.13.01.20.77.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.650.000,00	
2.13.2.13.01.20.77.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.650.000,00	
2.13.2.13.01.20.77.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
2.13.2.13.01.20.77.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	28.350.000,00	
2.13.2.13.01.20.77.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.474.400,00	
2.13.2.13.01.20.77.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	814.400,00	
2.13.2.13.01.20.77.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00	
2.13.2.13.01.20.77.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	600.000,00	
2.13.2.13.01.20.77.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	26.500.000,00	
2.13.2.13.01.20.77.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	26.500.000,00	
2.13.2.13.01.20.77.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	375.600,00	
2.13.2.13.01.20.77.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	375.600,00	
2.13.2.13.01.20.79.	PENYELENGGARAAN WALIKOTA CUP	200.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
2.13.2.13.01.20.79.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18.450.000,00	
2.13.2.13.01.20.79.5.2.1.01.	Honorarium PNS	18.450.000,00	
2.13.2.13.01.20.79.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.400.000,00	
2.13.2.13.01.20.79.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	1.050.000,00	
2.13.2.13.01.20.79.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	181.550.000,00	
2.13.2.13.01.20.79.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	29.472.000,00	
2.13.2.13.01.20.79.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.311.000,00	
2.13.2.13.01.20.79.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	51.000,00	
2.13.2.13.01.20.79.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	6.000.000,00	
2.13.2.13.01.20.79.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	12.750.000,00	
2.13.2.13.01.20.79.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	6.600.000,00	
2.13.2.13.01.20.79.5.2.2.01.17.	Belanja Logistik Kegiatan	1.760.000,00	
2.13.2.13.01.20.79.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	109.900.000,00	
2.13.2.13.01.20.79.5.2.2.03.16.	Belanja Piala	17.500.000,00	
2.13.2.13.01.20.79.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	1.500.000,00	
2.13.2.13.01.20.79.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	31.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13.2.13.01.20.79.5.2.2.03.22.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	59.500.000,00	
2.13.2.13.01.20.79.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	
2.13.2.13.01.20.79.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	250.000,00	
2.13.2.13.01.20.79.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	
2.13.2.13.01.20.79.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	5.000.000,00	
2.13.2.13.01.20.79.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	29.428.000,00	
2.13.2.13.01.20.79.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.075.000,00	
2.13.2.13.01.20.79.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	28.353.000,00	
2.13.2.13.01.20.79.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	7.500.000,00	
2.13.2.13.01.20.79.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	7.500.000,00	
2.13.2.13.01.20.80.	PENGADAAN BANTUAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA BAGI MASYARAKAT (PW)	81.500.000,00	Lokasi : -
2.13.2.13.01.20.80.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	81.500.000,00	
2.13.2.13.01.20.80.5.2.2.21.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	81.500.000,00	
2.13.2.13.01.20.80.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	81.500.000,00	
2.13.2.13.01.21.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA	3.000.000.000,00	
2.13.2.13.01.21.70.	PENGADAAN PERALATAN OLAHRAGA	200.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
2.13.2.13.01.21.70.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	200.000.000,00	
2.13.2.13.01.21.70.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000.000,00	
2.13.2.13.01.21.70.5.2.2.01.16.	Belanja Alat Olahraga	200.000.000,00	
2.13.2.13.01.21.71.	REVITALISASI STADION GELORA MANDIRI	2.500.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
2.13.2.13.01.21.71.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.500.000.000,00	
2.13.2.13.01.21.71.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.500.000.000,00	
2.13.2.13.01.21.71.5.2.3.49.11.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	2.500.000.000,00	
2.13.2.13.01.21.72.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG OLAHRAGA LOMPOE	200.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
2.13.2.13.01.21.72.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
2.13.2.13.01.21.72.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	86.000.000,00	
2.13.2.13.01.21.72.5.2.3.27.06.	Belanja Modal Pengadaan Papan Informasi	15.500.000,00	
2.13.2.13.01.21.72.5.2.3.27.10.	Belanja Modal Pengadaan Meja	12.000.000,00	
2.13.2.13.01.21.72.5.2.3.27.11.	Belanja Modal Pengadaan Kursi	50.500.000,00	
2.13.2.13.01.21.72.5.2.3.27.13.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	8.000.000,00	
2.13.2.13.01.21.72.5.2.3.32.	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi	4.000.000,00	
2.13.2.13.01.21.72.5.2.3.32.08.	Belanja Modal Pengadaan Handytalky	4.000.000,00	
2.13.2.13.01.21.72.5.2.3.86.	Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	110.000.000,00	
2.13.2.13.01.21.72.5.2.3.86.04.	Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga	110.000.000,00	
2.13.2.13.01.21.75.	REHABILITASI SEDANG/BERAT SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA LAPANGAN BASKET JATI DIRI	100.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
2.13.2.13.01.21.75.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13.2.13.01.21.75.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	100.000.000,00	
2.13.2.13.01.21.75.5.2.3.49.32.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Sarana Umum dan Sosial	100.000.000,00	
2.13.2.13.01.22.	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEPEMUDAAN	1.400.000.000,00	
2.13.2.13.01.22.07.	PEMBANGUNAN ASRAMA HIPMI PARE - DAYA	1.200.000.000,00	Lokasi : Makassar
2.13.2.13.01.22.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.200.000.000,00	
2.13.2.13.01.22.07.5.2.3.50.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.200.000.000,00	
2.13.2.13.01.22.07.5.2.3.50.05.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Asrama	1.200.000.000,00	
2.13.2.13.01.22.08.	REHABILITASI SEDANG/ BERAT ASRAMA HIPMI PARE - DG.TATA	200.000.000,00	Lokasi : Kota Makassar
2.13.2.13.01.22.08.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
2.13.2.13.01.22.08.5.2.3.50.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	200.000.000,00	
2.13.2.13.01.22.08.5.2.3.50.05.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Asrama	200.000.000,00	
3.02.2.13.01.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	1.180.000.000,00	
3.02.2.13.01.15.21.	FESTIVAL SALO KARAJAE	250.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
3.02.2.13.01.15.21.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.125.000,00	
3.02.2.13.01.15.21.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.125.000,00	
3.02.2.13.01.15.21.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.700.000,00	
3.02.2.13.01.15.21.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	1.425.000,00	
3.02.2.13.01.15.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	241.875.000,00	
3.02.2.13.01.15.21.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.506.000,00	
3.02.2.13.01.15.21.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.506.000,00	
3.02.2.13.01.15.21.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	2.000.000,00	
3.02.2.13.01.15.21.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	9.000.000,00	
3.02.2.13.01.15.21.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	108.600.000,00	
3.02.2.13.01.15.21.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	1.500.000,00	
3.02.2.13.01.15.21.5.2.2.03.16.	Belanja Piala	3.000.000,00	
3.02.2.13.01.15.21.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	6.350.000,00	
3.02.2.13.01.15.21.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	75.000.000,00	
3.02.2.13.01.15.21.5.2.2.03.22.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	22.750.000,00	
3.02.2.13.01.15.21.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.650.000,00	
3.02.2.13.01.15.21.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.650.000,00	
3.02.2.13.01.15.21.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	74.100.000,00	
3.02.2.13.01.15.21.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	26.750.000,00	
3.02.2.13.01.15.21.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	5.000.000,00	
3.02.2.13.01.15.21.5.2.2.10.08.	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya	42.350.000,00	
3.02.2.13.01.15.21.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	28.750.000,00	
3.02.2.13.01.15.21.5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	28.750.000,00	
3.02.2.13.01.15.21.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	7.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02.2.13.01.15.21.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	7.500.000,00	
3.02.2.13.01.15.21.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.769.000,00	
3.02.2.13.01.15.21.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.769.000,00	
3.02.2.13.01.15.24.	PROMOSI PARIWISATA TINGKAT NASIONAL PARTISIPATIF	150.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
3.02.2.13.01.15.24.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.400.000,00	
3.02.2.13.01.15.24.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.400.000,00	
3.02.2.13.01.15.24.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	2.400.000,00	
3.02.2.13.01.15.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	147.600.000,00	
3.02.2.13.01.15.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.775.000,00	
3.02.2.13.01.15.24.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.475.000,00	
3.02.2.13.01.15.24.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300.000,00	
3.02.2.13.01.15.24.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	25.000.000,00	
3.02.2.13.01.15.24.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	25.000.000,00	
3.02.2.13.01.15.24.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.400.000,00	
3.02.2.13.01.15.24.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	5.400.000,00	
3.02.2.13.01.15.24.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	115.425.000,00	
3.02.2.13.01.15.24.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	115.425.000,00	
3.02.2.13.01.15.25.	PENGADAAN MEDIA PROMOSI PARIWISATA	30.000.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
3.02.2.13.01.15.25.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	
3.02.2.13.01.15.25.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.000.000,00	
3.02.2.13.01.15.25.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	19.000.000,00	
3.02.2.13.01.15.25.5.2.2.21.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	11.000.000,00	
3.02.2.13.01.15.25.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	11.000.000,00	
3.02.2.13.01.15.26.	PENGELOLAAN WEBSITE PARIWISATA KOTA PAREPARE	30.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
3.02.2.13.01.15.26.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19.350.000,00	
3.02.2.13.01.15.26.5.2.1.01.	Honorarium PNS	19.350.000,00	
3.02.2.13.01.15.26.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.200.000,00	
3.02.2.13.01.15.26.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	3.150.000,00	
3.02.2.13.01.15.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.650.000,00	
3.02.2.13.01.15.26.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.850.000,00	
3.02.2.13.01.15.26.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.850.000,00	
3.02.2.13.01.15.26.5.2.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	2.800.000,00	
3.02.2.13.01.15.26.5.2.2.19.13.	Belanja Jasa Konsultansi Sistem Informasi Dan Teknologi	2.800.000,00	
3.02.2.13.01.15.27.	PENGELOLAAN TIC (TOURIST INFORMATION CENTER)	20.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
3.02.2.13.01.15.27.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.050.000,00	
3.02.2.13.01.15.27.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.050.000,00	
3.02.2.13.01.15.27.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	1.050.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02.2.13.01.15.27.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.950.000,00	
3.02.2.13.01.15.27.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.758.000,00	
3.02.2.13.01.15.27.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	972.350,00	
3.02.2.13.01.15.27.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	285.650,00	
3.02.2.13.01.15.27.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	500.000,00	
3.02.2.13.01.15.27.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.092.000,00	
3.02.2.13.01.15.27.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	3.492.000,00	
3.02.2.13.01.15.27.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	6.600.000,00	
3.02.2.13.01.15.27.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
3.02.2.13.01.15.27.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
3.02.2.13.01.15.27.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.100.000,00	
3.02.2.13.01.15.27.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	5.100.000,00	
3.02.2.13.01.15.29.	FESTIVAL CINTA HABIBIE AINUN	200.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
3.02.2.13.01.15.29.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.525.000,00	
3.02.2.13.01.15.29.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.525.000,00	
3.02.2.13.01.15.29.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.100.000,00	
3.02.2.13.01.15.29.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	1.425.000,00	
3.02.2.13.01.15.29.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	192.475.000,00	
3.02.2.13.01.15.29.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	20.240.000,00	
3.02.2.13.01.15.29.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.240.000,00	
3.02.2.13.01.15.29.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	3.000.000,00	
3.02.2.13.01.15.29.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	15.000.000,00	
3.02.2.13.01.15.29.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	110.450.000,00	
3.02.2.13.01.15.29.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	1.500.000,00	
3.02.2.13.01.15.29.5.2.2.03.16.	Belanja Piala	3.000.000,00	
3.02.2.13.01.15.29.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	4.800.000,00	
3.02.2.13.01.15.29.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	67.450.000,00	
3.02.2.13.01.15.29.5.2.2.03.22.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	33.700.000,00	
3.02.2.13.01.15.29.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.200.000,00	
3.02.2.13.01.15.29.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.200.000,00	
3.02.2.13.01.15.29.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	28.800.000,00	
3.02.2.13.01.15.29.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	9.300.000,00	
3.02.2.13.01.15.29.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	11.500.000,00	
3.02.2.13.01.15.29.5.2.2.10.08.	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya	8.000.000,00	
3.02.2.13.01.15.29.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	21.250.000,00	
3.02.2.13.01.15.29.5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	21.250.000,00	
3.02.2.13.01.15.29.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	3.000.000,00	
3.02.2.13.01.15.29.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02.2.13.01.15.29.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.535.000,00	
3.02.2.13.01.15.29.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.535.000,00	
3.02.2.13.01.15.30.	PEMILIHAN DUTA PARIWISATA	75.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
3.02.2.13.01.15.30.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.700.000,00	
3.02.2.13.01.15.30.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.700.000,00	
3.02.2.13.01.15.30.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	
3.02.2.13.01.15.30.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	800.000,00	
3.02.2.13.01.15.30.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	70.300.000,00	
3.02.2.13.01.15.30.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.385.000,00	
3.02.2.13.01.15.30.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.085.000,00	
3.02.2.13.01.15.30.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	500.000,00	
3.02.2.13.01.15.30.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	1.800.000,00	
3.02.2.13.01.15.30.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	3.000.000,00	
3.02.2.13.01.15.30.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	42.800.000,00	
3.02.2.13.01.15.30.5.2.2.03.16.	Belanja Piala	9.500.000,00	
3.02.2.13.01.15.30.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.550.000,00	
3.02.2.13.01.15.30.5.2.2.03.22.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	15.750.000,00	
3.02.2.13.01.15.30.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.825.000,00	
3.02.2.13.01.15.30.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.825.000,00	
3.02.2.13.01.15.30.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
3.02.2.13.01.15.30.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.000.000,00	
3.02.2.13.01.15.30.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.750.000,00	
3.02.2.13.01.15.30.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	1.750.000,00	
3.02.2.13.01.15.30.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.040.000,00	
3.02.2.13.01.15.30.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	10.040.000,00	
3.02.2.13.01.15.30.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	4.500.000,00	
3.02.2.13.01.15.30.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	4.500.000,00	
3.02.2.13.01.15.31.	PELAKSANAAN EVENT LOKAL MINGGUAN DI DESTINASI WISATA	150.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
3.02.2.13.01.15.31.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.750.000,00	
3.02.2.13.01.15.31.5.2.1.01.	Honorarium PNS	15.750.000,00	
3.02.2.13.01.15.31.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.900.000,00	
3.02.2.13.01.15.31.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	2.850.000,00	
3.02.2.13.01.15.31.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	134.250.000,00	
3.02.2.13.01.15.31.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.600.000,00	
3.02.2.13.01.15.31.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.600.000,00	
3.02.2.13.01.15.31.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	4.500.000,00	
3.02.2.13.01.15.31.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	4.500.000,00	
3.02.2.13.01.15.31.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	47.150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02.2.13.01.15.31.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	1.350.000,00	
3.02.2.13.01.15.31.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	45.800.000,00	
3.02.2.13.01.15.31.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	65.700.000,00	
3.02.2.13.01.15.31.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	38.700.000,00	
3.02.2.13.01.15.31.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	18.000.000,00	
3.02.2.13.01.15.31.5.2.2.10.08.	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya	9.000.000,00	
3.02.2.13.01.15.31.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.800.000,00	
3.02.2.13.01.15.31.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	10.800.000,00	
3.02.2.13.01.15.32.	PROMOSI PARIWISATA BUDAYA PADA	75.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
3.02.2.13.01.15.32.5.2.1.	PENJEMPUTAN TAMU-TAMU DAERAH	10.650.000,00	
3.02.2.13.01.15.32.5.2.1.01.	BELANJA PEGAWAI	10.650.000,00	
	Honorarium PNS	10.650.000,00	
3.02.2.13.01.15.32.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.250.000,00	
3.02.2.13.01.15.32.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	2.400.000,00	
3.02.2.13.01.15.32.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	64.350.000,00	
3.02.2.13.01.15.32.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.250.000,00	
3.02.2.13.01.15.32.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	750.000,00	
3.02.2.13.01.15.32.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	1.500.000,00	
3.02.2.13.01.15.32.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	51.200.000,00	
3.02.2.13.01.15.32.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	51.200.000,00	
3.02.2.13.01.15.32.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	250.000,00	
3.02.2.13.01.15.32.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	250.000,00	
3.02.2.13.01.15.32.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	650.000,00	
3.02.2.13.01.15.32.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	650.000,00	
3.02.2.13.01.15.32.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.000.000,00	
3.02.2.13.01.15.32.5.2.2.14.02.	Belanja pakaian adat daerah	10.000.000,00	
3.02.2.13.01.15.35.	FESTIVAL TAPPADALAOKI PAREPARE	200.000.000,00	Lokasi : -
3.02.2.13.01.15.35.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.450.000,00	
3.02.2.13.01.15.35.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.450.000,00	
3.02.2.13.01.15.35.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	
3.02.2.13.01.15.35.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	950.000,00	
3.02.2.13.01.15.35.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	191.550.000,00	
3.02.2.13.01.15.35.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	18.950.000,00	
3.02.2.13.01.15.35.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.450.000,00	
3.02.2.13.01.15.35.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	3.000.000,00	
3.02.2.13.01.15.35.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	7.500.000,00	
3.02.2.13.01.15.35.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	6.000.000,00	
3.02.2.13.01.15.35.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	99.050.000,00	
3.02.2.13.01.15.35.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02.2.13.01.15.35.5.2.2.03.16.	Belanja Piala	3.000.000,00	
3.02.2.13.01.15.35.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	4.600.000,00	
3.02.2.13.01.15.35.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	71.950.000,00	
3.02.2.13.01.15.35.5.2.2.03.22.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	18.000.000,00	
3.02.2.13.01.15.35.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.650.000,00	
3.02.2.13.01.15.35.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.650.000,00	
3.02.2.13.01.15.35.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	41.050.000,00	
3.02.2.13.01.15.35.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	9.300.000,00	
3.02.2.13.01.15.35.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	17.000.000,00	
3.02.2.13.01.15.35.5.2.2.10.08.	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya	14.750.000,00	
3.02.2.13.01.15.35.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.250.000,00	
3.02.2.13.01.15.35.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	20.250.000,00	
3.02.2.13.01.15.35.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	2.800.000,00	
3.02.2.13.01.15.35.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	2.800.000,00	
3.02.2.13.01.15.35.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.800.000,00	
3.02.2.13.01.15.35.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.800.000,00	
3.02.2.13.01.16.	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	5.582.584.000,00	
3.02.2.13.01.16.32.	PENYEDIAAN OPERASIONAL SALO KARAJAE RIVER TOUR	85.000.000,00	Lokasi : Kec. Bacukiki Barat, Parepare
3.02.2.13.01.16.32.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	27.150.000,00	
3.02.2.13.01.16.32.5.2.1.01.	Honorarium PNS	27.150.000,00	
3.02.2.13.01.16.32.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.000.000,00	
3.02.2.13.01.16.32.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	3.150.000,00	
3.02.2.13.01.16.32.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	57.850.000,00	
3.02.2.13.01.16.32.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	24.750.000,00	
3.02.2.13.01.16.32.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	550.000,00	
3.02.2.13.01.16.32.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10.800.000,00	
3.02.2.13.01.16.32.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	12.400.000,00	
3.02.2.13.01.16.32.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	1.000.000,00	
3.02.2.13.01.16.32.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	28.800.000,00	
3.02.2.13.01.16.32.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	28.800.000,00	
3.02.2.13.01.16.32.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	1.600.000,00	
3.02.2.13.01.16.32.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	1.600.000,00	
3.02.2.13.01.16.32.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	2.700.000,00	
3.02.2.13.01.16.32.5.2.2.18.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.700.000,00	
3.02.2.13.01.16.41.	PENINGKATAN DESTINASI PARIWISATA (DAK)	3.456.780.000,00	Lokasi : Kota Parepare
3.02.2.13.01.16.41.5.2.3.	BELANJA MODAL	3.456.780.000,00	
3.02.2.13.01.16.41.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.456.780.000,00	
3.02.2.13.01.16.41.5.2.3.49.32.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Sarana Umum dan Sosial	3.456.780.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02.2.13.01.16.43.	PENGADAAN SARANA PENUNJANG PARIWISATA	400.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
3.02.2.13.01.16.43.5.2.3.	BELANJA MODAL	400.000.000,00	
3.02.2.13.01.16.43.5.2.3.19.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	400.000.000,00	
3.02.2.13.01.16.43.5.2.3.19.02.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang	400.000.000,00	
3.02.2.13.01.16.46.	PEMBANGUNAN DERMAGA APUNG TRS	200.000.000,00	Lokasi : Tonrangeng, kec. Bacukiki Barat
3.02.2.13.01.16.46.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
3.02.2.13.01.16.46.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00	
3.02.2.13.01.16.46.5.2.3.49.21.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	200.000.000,00	
3.02.2.13.01.16.47.	PEMBANGUNAN TRIBUN PESISIR SUNGAI	500.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
3.02.2.13.01.16.47.5.2.3.	BELANJA MODAL	500.000.000,00	
3.02.2.13.01.16.47.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	500.000.000,00	
3.02.2.13.01.16.47.5.2.3.49.32.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Sarana Umum dan Sosial	500.000.000,00	
3.02.2.13.01.16.49.	PENYELENGGARAAN SATGAS PARIWISATA	194.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
3.02.2.13.01.16.49.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.550.000,00	
3.02.2.13.01.16.49.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.550.000,00	
3.02.2.13.01.16.49.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.950.000,00	
3.02.2.13.01.16.49.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	1.600.000,00	
3.02.2.13.01.16.49.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	189.450.000,00	
3.02.2.13.01.16.49.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.950.000,00	
3.02.2.13.01.16.49.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.160.000,00	
3.02.2.13.01.16.49.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	750.000,00	
3.02.2.13.01.16.49.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	1.790.000,00	
3.02.2.13.01.16.49.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	1.250.000,00	
3.02.2.13.01.16.49.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	154.500.000,00	
3.02.2.13.01.16.49.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	150.000.000,00	
3.02.2.13.01.16.49.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	
3.02.2.13.01.16.49.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
3.02.2.13.01.16.49.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	500.000,00	
3.02.2.13.01.16.49.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.500.000,00	
3.02.2.13.01.16.49.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.500.000,00	
3.02.2.13.01.16.49.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.500.000,00	
3.02.2.13.01.16.49.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	2.500.000,00	
3.02.2.13.01.16.49.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.500.000,00	
3.02.2.13.01.16.49.5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.500.000,00	
3.02.2.13.01.16.49.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	18.000.000,00	
3.02.2.13.01.16.49.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	18.000.000,00	
3.02.2.13.01.16.50.	PELATIHAN TATA KELOLA DESTINASI (DAK NON FISIK)	116.500.000,00	Lokasi : Kota Parepare

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02.2.13.01.16.50.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	116.500.000,00	
3.02.2.13.01.16.50.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.200.000,00	
3.02.2.13.01.16.50.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	6.000.000,00	
3.02.2.13.01.16.50.5.2.2.01.17.	Belanja Logistik Kegiatan	1.200.000,00	
3.02.2.13.01.16.50.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	19.400.000,00	
3.02.2.13.01.16.50.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	6.900.000,00	
3.02.2.13.01.16.50.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.500.000,00	
3.02.2.13.01.16.50.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	
3.02.2.13.01.16.50.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	
3.02.2.13.01.16.50.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.900.000,00	
3.02.2.13.01.16.50.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.900.000,00	
3.02.2.13.01.16.50.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	11.000.000,00	
3.02.2.13.01.16.50.5.2.2.14.07.	Belanja Pakaian Peserta	11.000.000,00	
3.02.2.13.01.16.50.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	75.000.000,00	
3.02.2.13.01.16.50.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	75.000.000,00	
3.02.2.13.01.16.51.	PELATIHAN HOMESTAY (DAK NON FISIK)	116.500.000,00	Lokasi : Kota Parepare
3.02.2.13.01.16.51.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	116.500.000,00	
3.02.2.13.01.16.51.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.200.000,00	
3.02.2.13.01.16.51.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	6.000.000,00	
3.02.2.13.01.16.51.5.2.2.01.17.	Belanja Logistik Kegiatan	1.200.000,00	
3.02.2.13.01.16.51.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	19.400.000,00	
3.02.2.13.01.16.51.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	6.900.000,00	
3.02.2.13.01.16.51.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.500.000,00	
3.02.2.13.01.16.51.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	
3.02.2.13.01.16.51.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	
3.02.2.13.01.16.51.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.900.000,00	
3.02.2.13.01.16.51.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.900.000,00	
3.02.2.13.01.16.51.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	11.000.000,00	
3.02.2.13.01.16.51.5.2.2.14.07.	Belanja Pakaian Peserta	11.000.000,00	
3.02.2.13.01.16.51.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	75.000.000,00	
3.02.2.13.01.16.51.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	75.000.000,00	
3.02.2.13.01.16.52.	PELATIHAN PEMANDU WISATA EKOWISATA (DAK NON FISIK)	88.175.000,00	Lokasi : Kota Parepare
3.02.2.13.01.16.52.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	88.175.000,00	
3.02.2.13.01.16.52.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.250.000,00	
3.02.2.13.01.16.52.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	6.000.000,00	
3.02.2.13.01.16.52.5.2.2.01.17.	Belanja Logistik Kegiatan	1.250.000,00	
3.02.2.13.01.16.52.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.500.000,00	
3.02.2.13.01.16.52.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02.2.13.01.16.52.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.525.000,00	
3.02.2.13.01.16.52.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.525.000,00	
3.02.2.13.01.16.52.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.900.000,00	
3.02.2.13.01.16.52.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.900.000,00	
3.02.2.13.01.16.52.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.500.000,00	
3.02.2.13.01.16.52.5.2.2.14.07.	Belanja Pakaian Peserta	9.500.000,00	
3.02.2.13.01.16.52.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	55.500.000,00	
3.02.2.13.01.16.52.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	55.500.000,00	
3.02.2.13.01.16.53.	PELATIHAN PEMANDU WISATA KULINER DAN BELANJA (DAK NON FISIK)	88.175.000,00	Lokasi : Kota Parepare
3.02.2.13.01.16.53.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	88.175.000,00	
3.02.2.13.01.16.53.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.250.000,00	
3.02.2.13.01.16.53.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	6.000.000,00	
3.02.2.13.01.16.53.5.2.2.01.17.	Belanja Logistik Kegiatan	1.250.000,00	
3.02.2.13.01.16.53.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.500.000,00	
3.02.2.13.01.16.53.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.500.000,00	
3.02.2.13.01.16.53.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.525.000,00	
3.02.2.13.01.16.53.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.525.000,00	
3.02.2.13.01.16.53.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.900.000,00	
3.02.2.13.01.16.53.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.900.000,00	
3.02.2.13.01.16.53.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.500.000,00	
3.02.2.13.01.16.53.5.2.2.14.07.	Belanja Pakaian Peserta	9.500.000,00	
3.02.2.13.01.16.53.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	55.500.000,00	
3.02.2.13.01.16.53.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	55.500.000,00	
3.02.2.13.01.16.54.	PELATIHAN PEMANDU WISATA SEJARAH DAN WARISAN BUDAYA (DAK NON FISIK)	88.175.000,00	Lokasi : Kota Parepare
3.02.2.13.01.16.54.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	88.175.000,00	
3.02.2.13.01.16.54.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.250.000,00	
3.02.2.13.01.16.54.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	6.000.000,00	
3.02.2.13.01.16.54.5.2.2.01.17.	Belanja Logistik Kegiatan	1.250.000,00	
3.02.2.13.01.16.54.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.500.000,00	
3.02.2.13.01.16.54.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.500.000,00	
3.02.2.13.01.16.54.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.525.000,00	
3.02.2.13.01.16.54.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.525.000,00	
3.02.2.13.01.16.54.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.900.000,00	
3.02.2.13.01.16.54.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.900.000,00	
3.02.2.13.01.16.54.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.500.000,00	
3.02.2.13.01.16.54.5.2.2.14.07.	Belanja Pakaian Peserta	9.500.000,00	
3.02.2.13.01.16.54.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	55.500.000,00	
3.02.2.13.01.16.54.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	55.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02.2.13.01.16.55.	PELATIHAN PEMANDU WISATA TEMATIK (DAK NON FISIK)	88.175.000,00	Lokasi : Kota Parepare
3.02.2.13.01.16.55.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	88.175.000,00	
3.02.2.13.01.16.55.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.250.000,00	
3.02.2.13.01.16.55.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	6.000.000,00	
3.02.2.13.01.16.55.5.2.2.01.17.	Belanja Logistik Kegiatan	1.250.000,00	
3.02.2.13.01.16.55.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.500.000,00	
3.02.2.13.01.16.55.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.500.000,00	
3.02.2.13.01.16.55.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.525.000,00	
3.02.2.13.01.16.55.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.525.000,00	
3.02.2.13.01.16.55.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.900.000,00	
3.02.2.13.01.16.55.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.900.000,00	
3.02.2.13.01.16.55.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.500.000,00	
3.02.2.13.01.16.55.5.2.2.14.07.	Belanja Pakaian Peserta	9.500.000,00	
3.02.2.13.01.16.55.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	55.500.000,00	
3.02.2.13.01.16.55.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	55.500.000,00	
3.02.2.13.01.16.56.	PELATIHAN PEMANDU WISATA PEDESAAN / PERKOTAAN (DAK NON FISIK)	88.175.000,00	Lokasi : Kota Parepare
3.02.2.13.01.16.56.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	88.175.000,00	
3.02.2.13.01.16.56.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.250.000,00	
3.02.2.13.01.16.56.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	6.000.000,00	
3.02.2.13.01.16.56.5.2.2.01.17.	Belanja Logistik Kegiatan	1.250.000,00	
3.02.2.13.01.16.56.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.500.000,00	
3.02.2.13.01.16.56.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.500.000,00	
3.02.2.13.01.16.56.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.525.000,00	
3.02.2.13.01.16.56.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.525.000,00	
3.02.2.13.01.16.56.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.900.000,00	
3.02.2.13.01.16.56.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.900.000,00	
3.02.2.13.01.16.56.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.500.000,00	
3.02.2.13.01.16.56.5.2.2.14.07.	Belanja Pakaian Peserta	9.500.000,00	
3.02.2.13.01.16.56.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	55.500.000,00	
3.02.2.13.01.16.56.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	55.500.000,00	
3.02.2.13.01.16.57.	PENUNJANG PELATIHAN KEPARIWISATAAN (DAK)	22.929.000,00	Lokasi : Kota Parepare
3.02.2.13.01.16.57.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.929.000,00	
3.02.2.13.01.16.57.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	22.174.750,00	
3.02.2.13.01.16.57.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	124.750,00	
3.02.2.13.01.16.57.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	16.800.000,00	
3.02.2.13.01.16.57.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	5.250.000,00	
3.02.2.13.01.16.57.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	602.250,00	
3.02.2.13.01.16.57.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	602.250,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02.2.13.01.16.57.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	152.000,00	
3.02.2.13.01.16.57.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	152.000,00	
3.02.2.13.01.16.58.	PENYEDIAAN ADMINISTRASI KEGIATAN PENINGKATAN DESTINASI PARIWISATA (DAK) BELANJA PEGAWAI	50.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
3.02.2.13.01.16.58.5.2.1.	Honorarium PNS	2.800.000,00	
3.02.2.13.01.16.58.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.800.000,00	
3.02.2.13.01.16.58.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	2.800.000,00	
3.02.2.13.01.16.58.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	47.200.000,00	
3.02.2.13.01.16.58.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
3.02.2.13.01.16.58.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.000.000,00	
3.02.2.13.01.16.58.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.850.000,00	
3.02.2.13.01.16.58.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.850.000,00	
3.02.2.13.01.16.58.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	41.350.000,00	
3.02.2.13.01.16.58.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	41.350.000,00	
3.02.2.13.01.17.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN	35.000.000,00	
3.02.2.13.01.17.37.	PERTEMUAN DAN KOORDINASI PAREPARE CREATIVE TOURISM FORUM BELANJA PEGAWAI	10.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
3.02.2.13.01.17.37.5.2.1.	Honorarium PNS	2.050.000,00	
3.02.2.13.01.17.37.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.050.000,00	
3.02.2.13.01.17.37.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
3.02.2.13.01.17.37.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	400.000,00	
3.02.2.13.01.17.37.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.950.000,00	
3.02.2.13.01.17.37.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.100.000,00	
3.02.2.13.01.17.37.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	572.000,00	
3.02.2.13.01.17.37.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	250.000,00	
3.02.2.13.01.17.37.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	528.000,00	
3.02.2.13.01.17.37.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
3.02.2.13.01.17.37.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	1.500.000,00	
3.02.2.13.01.17.37.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.600.000,00	
3.02.2.13.01.17.37.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	150.000,00	
3.02.2.13.01.17.37.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.450.000,00	
3.02.2.13.01.17.37.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	
3.02.2.13.01.17.37.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	1.000.000,00	
3.02.2.13.01.17.37.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	
3.02.2.13.01.17.37.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.250.000,00	
3.02.2.13.01.17.38.	PELAKSANAAN KEGIATAN PERTEMUAN DAN KOORDINASI DENGAN PHRI, BADAN PROMOSI PARAWISATA DAERAH, HPI, ASITA, SAKA PARAWISATA, MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK DAN FORUM KOMUNITAS BELANJA PEGAWAI	10.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
3.02.2.13.01.17.38.5.2.1.	Honorarium PNS	400.000,00	
3.02.2.13.01.17.38.5.2.1.01.	Honorarium PNS	400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02.2.13.01.17.38.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	400.000,00	
3.02.2.13.01.17.38.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.600.000,00	
3.02.2.13.01.17.38.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	340.000,00	
3.02.2.13.01.17.38.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	340.000,00	
3.02.2.13.01.17.38.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	760.000,00	
3.02.2.13.01.17.38.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	760.000,00	
3.02.2.13.01.17.38.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.500.000,00	
3.02.2.13.01.17.38.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.500.000,00	
3.02.2.13.01.17.39.	PENGAWASAN SARANA USAHA PARIWISATA	15.000.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
3.02.2.13.01.17.39.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.825.000,00	
3.02.2.13.01.17.39.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12.825.000,00	
3.02.2.13.01.17.39.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.675.000,00	
3.02.2.13.01.17.39.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	3.150.000,00	
3.02.2.13.01.17.39.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.175.000,00	
3.02.2.13.01.17.39.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.050.000,00	
3.02.2.13.01.17.39.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	550.000,00	
3.02.2.13.01.17.39.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	250.000,00	
3.02.2.13.01.17.39.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	250.000,00	
3.02.2.13.01.17.39.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	125.000,00	
3.02.2.13.01.17.39.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	125.000,00	
3.02.2.13.01.17.39.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	1.000.000,00	
3.02.2.13.01.17.39.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	1.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	17.004.997.300,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(16.860.997.300,00)	