

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2016

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANG
ORGANISASI : 1.20.13. - SEKRETARIAT KORPRI

Halaman : 388

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.13.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH		
1.20.1.20.13.00.00.5.	BELANJA DAERAH	1.394.663.000,00	
1.20.1.20.13.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	406.763.000,00	
1.20.1.20.13.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	406.763.000,00	
1.20.1.20.13.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	406.763.000,00	
1.20.1.20.13.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	309.984.000,00	Berdasarkan PP.No.9 Tahun 2007 & Terakhir PP.No.25 Tahun 2013, -
1.20.1.20.13.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	25.185.000,00	
1.20.1.20.13.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	35.381.000,00	
1.20.1.20.13.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	7.588.000,00	
1.20.1.20.13.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	18.850.000,00	
1.20.1.20.13.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9.760.000,00	
1.20.1.20.13.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	15.000,00	
1.20.1.20.13.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	987.900.000,00	
1.20.1.20.13.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	235.650.000,00	
1.20.1.20.13.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	8.000.000,00	Lokasi : Sekretariat Korpri
1.20.1.20.13.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.000.000,00	
1.20.1.20.13.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.200.000,00	
1.20.1.20.13.01.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	750.000,00	
1.20.1.20.13.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	450.000,00	
1.20.1.20.13.01.01.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	1.000.000,00	
1.20.1.20.13.01.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.800.000,00	
1.20.1.20.13.01.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.230.000,00	
1.20.1.20.13.01.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.570.000,00	
1.20.1.20.13.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	15.000.000,00	Lokasi : Sekretariat Korpri
1.20.1.20.13.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	
1.20.1.20.13.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
1.20.1.20.13.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	15.000.000,00	
1.20.1.20.13.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	850.000,00	Lokasi : Sekretariat DP Korpri
1.20.1.20.13.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	850.000,00	
1.20.1.20.13.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	850.000,00	
1.20.1.20.13.01.06.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	850.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.13.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	81.000.000,00	Lokasi : Sekretariat Korpri
1.20.1.20.13.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	72.000.000,00	
1.20.1.20.13.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	72.000.000,00	
1.20.1.20.13.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara	21.300.000,00	
1.20.1.20.13.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium Pengurus Barang	16.800.000,00	
1.20.1.20.13.01.07.5.2.1.01.05.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan	21.450.000,00	
1.20.1.20.13.01.07.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	6.450.000,00	
1.20.1.20.13.01.07.5.2.1.01.09.	Honorarium Operator Komputer	6.000.000,00	
1.20.1.20.13.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.000.000,00	
1.20.1.20.13.01.07.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	
1.20.1.20.13.01.07.5.2.2.03.26.	Jasa pegawai honorer/tidak tetap	9.000.000,00	
1.20.1.20.13.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	24.000.000,00	Lokasi : Sekretariat Korpri
1.20.1.20.13.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.000.000,00	
1.20.1.20.13.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	
1.20.1.20.13.01.08.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	6.000.000,00	
1.20.1.20.13.01.08.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	
1.20.1.20.13.01.08.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	18.000.000,00	
1.20.1.20.13.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.500.000,00	Lokasi : Sekretariat Korpri
1.20.1.20.13.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000,00	
1.20.1.20.13.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
1.20.1.20.13.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.500.000,00	
1.20.1.20.13.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5.200.000,00	Lokasi : Sekretariat Korpri
1.20.1.20.13.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.200.000,00	
1.20.1.20.13.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.200.000,00	
1.20.1.20.13.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	5.200.000,00	
1.20.1.20.13.01.16.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	3.500.000,00	Lokasi : DP Korpri Kota Parepare
1.20.1.20.13.01.16.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.500.000,00	
1.20.1.20.13.01.16.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	
1.20.1.20.13.01.16.5.2.2.01.12.	Belanja Bahan Logistik Kantor	3.500.000,00	
1.20.1.20.13.01.18.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	50.000.000,00	Lokasi : Sekretariat Korpri
1.20.1.20.13.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	
1.20.1.20.13.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	
1.20.1.20.13.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	50.000.000,00	
1.20.1.20.13.01.79.	PENYEDIAAN OPERASIONAL ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN/PERKANTORAN	38.000.000,00	Lokasi : Sekretariat Korpri
1.20.1.20.13.01.79.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	38.000.000,00	
1.20.1.20.13.01.79.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	21.868.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.13.01.79.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	21.868.000,00	
1.20.1.20.13.01.79.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.132.000,00	
1.20.1.20.13.01.79.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.567.500,00	
1.20.1.20.13.01.79.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.564.500,00	
1.20.1.20.13.01.80.	PENUNJANG KEGIATAN RAPAT KESEKRETARIATAN	8.600.000,00	Lokasi : DP Korpri Kota Parepare
1.20.1.20.13.01.80.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.600.000,00	
1.20.1.20.13.01.80.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.600.000,00	
1.20.1.20.13.01.80.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	8.600.000,00	
1.20.1.20.13.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	102.500.000,00	
1.20.1.20.13.02.009.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	25.000.000,00	Lokasi : Sekretariat Korpri
1.20.1.20.13.02.009.5.2.3.	BELANJA MODAL	25.000.000,00	
1.20.1.20.13.02.009.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	25.000.000,00	
1.20.1.20.13.02.009.5.2.3.29.04	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	7.000.000,00	
1.20.1.20.13.02.009.5.2.3.29.06	Belanja Modal Pengadaan Printer	3.500.000,00	
1.20.1.20.13.02.009.5.2.3.29.08	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook	14.500.000,00	
1.20.1.20.13.02.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	2.500.000,00	Lokasi : DP Korpri Kota Parepare
1.20.1.20.13.02.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.500.000,00	
1.20.1.20.13.02.022.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	2.500.000,00	
1.20.1.20.13.02.022.5.2.2.18.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.500.000,00	
1.20.1.20.13.02.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	45.000.000,00	Lokasi : Sekretariat Korpri
1.20.1.20.13.02.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	45.000.000,00	
1.20.1.20.13.02.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	45.000.000,00	
1.20.1.20.13.02.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.880.000,00	
1.20.1.20.13.02.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	36.120.000,00	
1.20.1.20.13.02.028.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	4.000.000,00	Lokasi : Sekretariat Korpri
1.20.1.20.13.02.028.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.000.000,00	
1.20.1.20.13.02.028.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	4.000.000,00	
1.20.1.20.13.02.028.5.2.2.18.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	4.000.000,00	
1.20.1.20.13.02.64.	PENGADAAN MESIN ABSENSI SIDIK JARI	6.000.000,00	Lokasi : Parepare
1.20.1.20.13.02.64.5.2.3.	BELANJA MODAL	6.000.000,00	
1.20.1.20.13.02.64.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.000.000,00	
1.20.1.20.13.02.64.5.2.3.27.17.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi	6.000.000,00	
1.20.1.20.13.02.72.	PENGADAAN DAN PENGELOLAAN WEBSITE	20.000.000,00	Lokasi : Parepare
1.20.1.20.13.02.72.5.2.3.	BELANJA MODAL	20.000.000,00	
1.20.1.20.13.02.72.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	20.000.000,00	
1.20.1.20.13.02.72.5.2.3.29.15.	Belanja Modal Perangkat Lunak Pengembangan Aplikasi	20.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.13.04.	PROGRAM FASILITAS PINDAH/PURNA TUGAS PNS	285.750.000,00	
1.20.1.20.13.04.04.	PROSESI PEMAKAMAN JENAZAH ANGGOTA KORPRI (PNS LINGKUP PEMERINTAH KOTA)	285.750.000,00	Lokasi : Sekretariat Korpri
1.20.1.20.13.04.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	102.600.000,00	
1.20.1.20.13.04.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	102.600.000,00	
1.20.1.20.13.04.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	102.600.000,00	
1.20.1.20.13.04.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	183.150.000,00	
1.20.1.20.13.04.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.150.000,00	
1.20.1.20.13.04.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.900.000,00	
1.20.1.20.13.04.04.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	250.000,00	
1.20.1.20.13.04.04.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	126.000.000,00	
1.20.1.20.13.04.04.5.2.2.02.09.	Belanja Karangan Bunga dan Ucapan Belasungkawa	26.000.000,00	
1.20.1.20.13.04.04.5.2.2.02.13.	Belanja Perlengkapan Jenazah	100.000.000,00	
1.20.1.20.13.04.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
1.20.1.20.13.04.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
1.20.1.20.13.04.04.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	30.000.000,00	
1.20.1.20.13.04.04.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	30.000.000,00	
1.20.1.20.13.04.04.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	20.000.000,00	
1.20.1.20.13.04.04.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	20.000.000,00	
1.20.1.20.13.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	340.000.000,00	
1.20.1.20.13.05.01.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	15.000.000,00	Lokasi : Sekretariat Korpri
1.20.1.20.13.05.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	
1.20.1.20.13.05.01.5.2.2.23.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	15.000.000,00	
1.20.1.20.13.05.01.5.2.2.23.07.	Biaya Pengembangan SDM bagi Anggota Korpri	15.000.000,00	
1.20.1.20.13.05.31.	PORSENI KORPRI	100.000.000,00	Lokasi : Sekretariat Korpri
1.20.1.20.13.05.31.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.800.000,00	
1.20.1.20.13.05.31.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.800.000,00	
1.20.1.20.13.05.31.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.800.000,00	
1.20.1.20.13.05.31.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	96.200.000,00	
1.20.1.20.13.05.31.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.750.000,00	
1.20.1.20.13.05.31.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.000.000,00	
1.20.1.20.13.05.31.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	2.750.000,00	
1.20.1.20.13.05.31.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	28.060.000,00	
1.20.1.20.13.05.31.5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Peliputan	3.500.000,00	
1.20.1.20.13.05.31.5.2.2.03.18.	Belanja Hadiah	15.560.000,00	
1.20.1.20.13.05.31.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	
1.20.1.20.13.05.31.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.366.000,00	
1.20.1.20.13.05.31.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.366.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.13.05.31.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.000.000,00	
1.20.1.20.13.05.31.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	2.000.000,00	
1.20.1.20.13.05.31.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	2.500.000,00	
1.20.1.20.13.05.31.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	2.500.000,00	
1.20.1.20.13.05.31.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.024.000,00	
1.20.1.20.13.05.31.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.000.000,00	
1.20.1.20.13.05.31.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	6.024.000,00	
1.20.1.20.13.05.31.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	20.000.000,00	
1.20.1.20.13.05.31.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	20.000.000,00	
1.20.1.20.13.05.31.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
1.20.1.20.13.05.31.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.000.000,00	
1.20.1.20.13.05.50.	PELAKSANAAN RAPAT KERJA DP KORPRI	15.000.000,00	Lokasi : Kantor DP Sekretariat Korpri
1.20.1.20.13.05.50.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.550.000,00	
1.20.1.20.13.05.50.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.550.000,00	
1.20.1.20.13.05.50.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.550.000,00	
1.20.1.20.13.05.50.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.450.000,00	
1.20.1.20.13.05.50.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	
1.20.1.20.13.05.50.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.000.000,00	
1.20.1.20.13.05.50.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	500.000,00	
1.20.1.20.13.05.50.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	500.000,00	
1.20.1.20.13.05.50.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
1.20.1.20.13.05.50.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
1.20.1.20.13.05.50.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.450.000,00	
1.20.1.20.13.05.50.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.450.000,00	
1.20.1.20.13.05.51.	FASILITASI KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM BAGI ANGGOTA KORPRI	170.000.000,00	Lokasi : Kantor DP Sekretariat Korpri
1.20.1.20.13.05.51.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	30.600.000,00	
1.20.1.20.13.05.51.5.2.1.01.	Honorarium PNS	30.600.000,00	
1.20.1.20.13.05.51.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.600.000,00	
1.20.1.20.13.05.51.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	139.400.000,00	
1.20.1.20.13.05.51.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.225.000,00	
1.20.1.20.13.05.51.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.000.000,00	
1.20.1.20.13.05.51.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	225.000,00	
1.20.1.20.13.05.51.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	
1.20.1.20.13.05.51.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30.000.000,00	
1.20.1.20.13.05.51.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.175.000,00	
1.20.1.20.13.05.51.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.175.000,00	
1.20.1.20.13.05.51.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.13.05.51.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.000.000,00	
1.20.1.20.13.05.51.5.2.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	
1.20.1.20.13.05.51.5.2.2.19.06.	Belanja Jasa Konsultansi Hukum	100.000.000,00	
1.20.1.20.13.05.65.	PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN BAGI ANGGOTA KORPRI	40.000.000,00	Lokasi : Parepare
1.20.1.20.13.05.65.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.650.000,00	
1.20.1.20.13.05.65.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.650.000,00	
1.20.1.20.13.05.65.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
1.20.1.20.13.05.65.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	38.350.000,00	
1.20.1.20.13.05.65.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.600.000,00	
1.20.1.20.13.05.65.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	14.100.000,00	
1.20.1.20.13.05.65.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	500.000,00	
1.20.1.20.13.05.65.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
1.20.1.20.13.05.65.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
1.20.1.20.13.05.65.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
1.20.1.20.13.05.65.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	
1.20.1.20.13.05.65.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	
1.20.1.20.13.05.65.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	5.000.000,00	
1.20.1.20.13.05.65.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.750.000,00	
1.20.1.20.13.05.65.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pelatihan	8.750.000,00	
1.20.1.20.13.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	24.000.000,00	
1.20.1.20.13.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	6.000.000,00	Lokasi : Sekretariat Korpri
1.20.1.20.13.06.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.650.000,00	
1.20.1.20.13.06.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.650.000,00	
1.20.1.20.13.06.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
1.20.1.20.13.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.350.000,00	
1.20.1.20.13.06.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.235.000,00	
1.20.1.20.13.06.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.235.000,00	
1.20.1.20.13.06.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.115.000,00	
1.20.1.20.13.06.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.665.000,00	
1.20.1.20.13.06.01.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	450.000,00	
1.20.1.20.13.06.06.	PENYUSUNAN ANGGARAN SKPD	6.000.000,00	Lokasi : Sekretariat Korpri
1.20.1.20.13.06.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.300.000,00	
1.20.1.20.13.06.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.300.000,00	
1.20.1.20.13.06.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	
1.20.1.20.13.06.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.700.000,00	
1.20.1.20.13.06.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.128.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.13.06.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.128.000,00	
1.20.1.20.13.06.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.572.000,00	
1.20.1.20.13.06.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.272.000,00	
1.20.1.20.13.06.06.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	300.000,00	
1.20.1.20.13.06.34.	PENYUSUNAN RENJA SKPD	6.000.000,00	Lokasi : Sekretariat Korpri
1.20.1.20.13.06.34.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.650.000,00	
1.20.1.20.13.06.34.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.650.000,00	
1.20.1.20.13.06.34.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
1.20.1.20.13.06.34.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.350.000,00	
1.20.1.20.13.06.34.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.120.000,00	
1.20.1.20.13.06.34.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.120.000,00	
1.20.1.20.13.06.34.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.230.000,00	
1.20.1.20.13.06.34.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.780.000,00	
1.20.1.20.13.06.34.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	450.000,00	
1.20.1.20.13.06.47.	REVISI RENSTRA SKPD	6.000.000,00	Lokasi : DP Korpri Kota Parepare
1.20.1.20.13.06.47.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.650.000,00	
1.20.1.20.13.06.47.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.650.000,00	
1.20.1.20.13.06.47.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
1.20.1.20.13.06.47.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.350.000,00	
1.20.1.20.13.06.47.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.750.000,00	
1.20.1.20.13.06.47.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.750.000,00	
1.20.1.20.13.06.47.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.600.000,00	
1.20.1.20.13.06.47.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.300.000,00	
1.20.1.20.13.06.47.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	300.000,00	
.	JUMLAH BELANJA	1.394.663.000,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(1.394.663.000,00)	