

**PEMERINTAH KOTA PARE PARE**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,**  
**PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2012**

**URUSAN PEMERINTAHAN** : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN  
**ORGANISASI** : 1.20.13. - SEKRETARIAT KORPRI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
<b>1.20.1.20.13.00.00.5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>615.907.259,00</b>	
<b>1.20.1.20.13.00.00.5.1.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>217.182.259,00</b>	
1.20.1.20.13.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	217.182.259,00	
1.20.1.20.13.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	217.182.259,00	
1.20.1.20.13.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	159.772.145,00	
1.20.1.20.13.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	9.500.582,00	
1.20.1.20.13.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	29.301.987,00	
1.20.1.20.13.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	5.428.800,00	
1.20.1.20.13.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	11.062.467,00	
1.20.1.20.13.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.112.331,00	
1.20.1.20.13.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	3.947,00	
<b>1.20.1.20.13.00.00.5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>398.725.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.13.01.</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>146.825.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.13.01.01.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT</b>	<b>25.325.000,00</b>	
1.20.1.20.13.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.325.000,00	
1.20.1.20.13.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.040.500,00	
1.20.1.20.13.01.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	8.965.500,00	
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	6.625.000,00	
1.20.1.20.13.01.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.784.500,00	
1.20.1.20.13.01.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	600.000,00	
1.20.1.20.13.01.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.184.500,00	
1.20.1.20.13.01.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.500.000,00	
1.20.1.20.13.01.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.500.000,00	
<b>1.20.1.20.13.01.02.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</b>	<b>10.000.000,00</b>	
1.20.1.20.13.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
1.20.1.20.13.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
1.20.1.20.13.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	3.000.000,00	
1.20.1.20.13.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	2.000.000,00	
1.20.1.20.13.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	5.000.000,00	
<b>1.20.1.20.13.01.07.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN</b>	<b>60.000.000,00</b>	
1.20.1.20.13.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	52.050.000,00	
1.20.1.20.13.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	34.650.000,00	
1.20.1.20.13.01.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
1.20.1.20.13.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara	12.600.000,00	
1.20.1.20.13.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium Pengurus Barang	4.800.000,00	
1.20.1.20.13.01.07.5.2.1.01.05.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan	10.800.000,00	
1.20.1.20.13.01.07.5.2.1.01.06.	Honorarium PPTK / Pejabat Pembuat Komitmen	4.050.000,00	
1.20.1.20.13.01.07.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	17.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.20.1.20.13.01.07.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	17.400.000,00	
1.20.1.20.13.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.950.000,00	
1.20.1.20.13.01.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.100.750,00	
1.20.1.20.13.01.07.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.875.750,00	
1.20.1.20.13.01.07.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	225.000,00	
1.20.1.20.13.01.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.849.250,00	
1.20.1.20.13.01.07.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.000.000,00	
1.20.1.20.13.01.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.849.250,00	
<b>1.20.1.20.13.01.08.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR</b>	<b>7.500.000,00</b>	
1.20.1.20.13.01.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.000.000,00	
1.20.1.20.13.01.08.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	
1.20.1.20.13.01.08.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	6.000.000,00	
1.20.1.20.13.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000,00	
1.20.1.20.13.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
1.20.1.20.13.01.08.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.500.000,00	
<b>1.20.1.20.13.01.12.</b>	<b>PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR</b>	<b>1.000.000,00</b>	
1.20.1.20.13.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000,00	
1.20.1.20.13.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.20.1.20.13.01.12.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	1.000.000,00	
<b>1.20.1.20.13.01.15.</b>	<b>PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>3.000.000,00</b>	
1.20.1.20.13.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	
1.20.1.20.13.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
1.20.1.20.13.01.15.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	3.000.000,00	
<b>1.20.1.20.13.01.18.</b>	<b>RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH</b>	<b>40.000.000,00</b>	
1.20.1.20.13.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00	
1.20.1.20.13.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	
1.20.1.20.13.01.18.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.000.000,00	
1.20.1.20.13.01.18.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	29.000.000,00	
<b>1.20.1.20.13.02.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>46.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.13.02.009.</b>	<b>PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR</b>	<b>15.000.000,00</b>	
1.20.1.20.13.02.009.5.2.3.	BELANJA MODAL	15.000.000,00	
1.20.1.20.13.02.009.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	13.300.000,00	
1.20.1.20.13.02.009.5.2.3.11.04	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	4.800.000,00	
1.20.1.20.13.02.009.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC	8.500.000,00	
1.20.1.20.13.02.009.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	1.700.000,00	
1.20.1.20.13.02.009.5.2.3.14.04.	Belanja modal Pengadaan dispenser	1.700.000,00	
<b>1.20.1.20.13.02.022.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR</b>	<b>5.000.000,00</b>	
1.20.1.20.13.02.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
1.20.1.20.13.02.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	
1.20.1.20.13.02.022.5.2.2.20.22	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	5.000.000,00	
<b>1.20.1.20.13.02.024.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>22.050.000,00</b>	
1.20.1.20.13.02.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.050.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.20.1.20.13.02.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	22.050.000,00	
1.20.1.20.13.02.024.5.2.2.05.0	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.660.000,00	
2.			
1.20.1.20.13.02.024.5.2.2.05.0	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	15.390.000,00	
3.			
<b>1.20.1.20.13.02.028.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA</b>	<b>2.500.000,00</b>	
	<b>PERALATAN GEDUNG KANTOR</b>		
1.20.1.20.13.02.028.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.500.000,00	
1.20.1.20.13.02.028.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	2.500.000,00	
1.20.1.20.13.02.028.5.2.2.20.2	Belanja pemeliharaan peralatan kantor	2.500.000,00	
5			
<b>1.20.1.20.13.02.191.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN</b>	<b>1.450.000,00</b>	
	<b>KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>		
1.20.1.20.13.02.191.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.450.000,00	
1.20.1.20.13.02.191.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.450.000,00	
1.20.1.20.13.02.191.5.2.2.05.0	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.450.000,00	
5.			
<b>1.20.1.20.13.04.</b>	<b>PROGRAM FASILITAS PINDAH/PURNA</b>	<b>44.400.000,00</b>	
	<b>TUGAS PNS</b>		
<b>1.20.1.20.13.04.04.</b>	<b>PROSESI PEMAKAMAN JENAZAH</b>	<b>44.400.000,00</b>	
	<b>ANGGOTA KORPRI (PNS LINGKUP</b>		
	<b>PEMERINTAH KOTA)</b>		
1.20.1.20.13.04.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	32.250.000,00	
1.20.1.20.13.04.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	32.250.000,00	
1.20.1.20.13.04.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.250.000,00	
1.20.1.20.13.04.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.150.000,00	
1.20.1.20.13.04.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	225.000,00	
1.20.1.20.13.04.04.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	225.000,00	
1.20.1.20.13.04.04.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	6.500.000,00	
1.20.1.20.13.04.04.5.2.2.02.09.	Belanja Karangan Bunga dan Ucapan	6.500.000,00	
	Belasungkawa		
1.20.1.20.13.04.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	425.000,00	
1.20.1.20.13.04.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	425.000,00	
1.20.1.20.13.04.04.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	
1.20.1.20.13.04.04.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	
<b>1.20.1.20.13.05.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS</b>	<b>45.000.000,00</b>	
	<b>SUMBER DAYA APARATUR</b>		
<b>1.20.1.20.13.05.01.</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL</b>	<b>10.000.000,00</b>	
1.20.1.20.13.05.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
1.20.1.20.13.05.01.5.2.2.16.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	10.000.000,00	
1.20.1.20.13.05.01.5.2.2.16.07.	Biaya Pengembangan SDM bagi Anggota Korpri	10.000.000,00	
<b>1.20.1.20.13.05.31.</b>	<b>PORSENI KORPRI</b>	<b>35.000.000,00</b>	
1.20.1.20.13.05.31.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.750.000,00	
1.20.1.20.13.05.31.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.750.000,00	
1.20.1.20.13.05.31.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.750.000,00	
1.20.1.20.13.05.31.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	32.250.000,00	
1.20.1.20.13.05.31.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.002.000,00	
1.20.1.20.13.05.31.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	252.000,00	
1.20.1.20.13.05.31.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	250.000,00	
1.20.1.20.13.05.31.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	500.000,00	
1.20.1.20.13.05.31.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	248.000,00	
1.20.1.20.13.05.31.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	248.000,00	
1.20.1.20.13.05.31.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	
1.20.1.20.13.05.31.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.000.000,00	
1.20.1.20.13.05.31.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.20.1.20.13.05.31.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	10.000.000,00	
1.20.1.20.13.05.31.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
1.20.1.20.13.05.31.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.000.000,00	
<b>1.20.1.20.13.06.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>116.500.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.13.06.01.</b>	<b>PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD</b>	<b>3.500.000,00</b>	
1.20.1.20.13.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.500.000,00	
1.20.1.20.13.06.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	355.000,00	
1.20.1.20.13.06.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	355.000,00	
1.20.1.20.13.06.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	520.000,00	
1.20.1.20.13.06.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	445.000,00	
1.20.1.20.13.06.01.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	75.000,00	
1.20.1.20.13.06.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.625.000,00	
1.20.1.20.13.06.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.625.000,00	
<b>1.20.1.20.13.06.02.</b>	<b>PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN</b>	<b>4.000.000,00</b>	
1.20.1.20.13.06.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.800.000,00	
1.20.1.20.13.06.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.800.000,00	
1.20.1.20.13.06.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	
1.20.1.20.13.06.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.200.000,00	
1.20.1.20.13.06.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	360.000,00	
1.20.1.20.13.06.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	360.000,00	
1.20.1.20.13.06.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	215.000,00	
1.20.1.20.13.06.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	140.000,00	
1.20.1.20.13.06.02.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	75.000,00	
1.20.1.20.13.06.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	625.000,00	
1.20.1.20.13.06.02.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	625.000,00	
<b>1.20.1.20.13.06.06.</b>	<b>PENYUSUNAN ANGGARAN SKPD</b>	<b>5.000.000,00</b>	
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	1.700.000,00	
1.20.1.20.13.06.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	434.500,00	
1.20.1.20.13.06.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	434.500,00	
1.20.1.20.13.06.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	640.500,00	
1.20.1.20.13.06.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	565.500,00	
1.20.1.20.13.06.06.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	75.000,00	
1.20.1.20.13.06.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	625.000,00	
1.20.1.20.13.06.06.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	625.000,00	
<b>1.20.1.20.13.06.13.</b>	<b>PENYUSUNAN LAPORAN AKHIR TAHUN</b>	<b>4.000.000,00</b>	
1.20.1.20.13.06.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.000.000,00	
1.20.1.20.13.06.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	686.500,00	
1.20.1.20.13.06.13.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	686.500,00	
1.20.1.20.13.06.13.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	688.500,00	
1.20.1.20.13.06.13.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	613.500,00	
1.20.1.20.13.06.13.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	75.000,00	
1.20.1.20.13.06.13.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.625.000,00	
1.20.1.20.13.06.13.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.625.000,00	
<b>1.20.1.20.13.06.23.</b>	<b>PEMBERIAN BANTUAN HUKUM</b>	<b>100.000.000,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.20.1.20.13.06.23.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18.360.000,00	
1.20.1.20.13.06.23.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.560.000,00	
1.20.1.20.13.06.23.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.560.000,00	
1.20.1.20.13.06.23.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.800.000,00	
1.20.1.20.13.06.23.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	10.800.000,00	
1.20.1.20.13.06.23.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	81.640.000,00	
1.20.1.20.13.06.23.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.684.000,00	
1.20.1.20.13.06.23.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	734.000,00	
1.20.1.20.13.06.23.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	450.000,00	
1.20.1.20.13.06.23.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.500.000,00	
1.20.1.20.13.06.23.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.301.500,00	
1.20.1.20.13.06.23.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.301.500,00	
1.20.1.20.13.06.23.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	654.500,00	
1.20.1.20.13.06.23.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	654.500,00	
1.20.1.20.13.06.23.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	75.000.000,00	
1.20.1.20.13.06.23.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultasi Hukum	75.000.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>615.907.259,00</b>	
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(615.907.259,00)</b>	