

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 : 1.20.11. - KECAMATAN UJUNG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.20.1.20.11.00.00.5.	BELANJA DAERAH	4.226.778.111,00	
1.20.1.20.11.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.087.877.511,00	
1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	3.087.877.511,00	
1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	3.087.877.511,00	
1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.231.067.696,00	
1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	216.520.707,00	
1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	298.441.000,00	
1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	105.105.000,00	
1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	182.625.300,00	
1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	54.055.586,00	
1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	62.222,00	
1.20.1.20.11.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.138.900.600,00	
1.20.1.20.11.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	531.060.000,00	
1.20.1.20.11.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	21.000.000,00	
1.20.1.20.11.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	21.000.000,00	
1.20.1.20.11.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	20.750.000,00	
1.20.1.20.11.01.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	14.170.000,00	
1.20.1.20.11.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.580.000,00	
1.20.1.20.11.01.01.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	4.000.000,00	
1.20.1.20.11.01.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	
1.20.1.20.11.01.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	250.000,00	
1.20.1.20.11.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	94.600.000,00	
1.20.1.20.11.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	94.600.000,00	
1.20.1.20.11.01.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00	
1.20.1.20.11.01.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	7.000.000,00	
1.20.1.20.11.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	87.100.000,00	
1.20.1.20.11.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	50.100.000,00	
1.20.1.20.11.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	6.000.000,00	
1.20.1.20.11.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	31.000.000,00	
1.20.1.20.11.01.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.20.1.20.11.01.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.20.1.20.11.01.03.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	15.000.000,00	
1.20.1.20.11.01.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	
1.20.1.20.11.01.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.700.000,00	
1.20.1.20.11.01.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.700.000,00	
1.20.1.20.11.01.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
1.20.1.20.11.01.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	750.000,00	
1.20.1.20.11.01.03.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	
1.20.1.20.11.01.03.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.20.1.20.11.01.03.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	9.550.000,00	
1.20.1.20.11.01.03.5.2.2.20.26	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	9.550.000,00	
1.20.1.20.11.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	6.250.000,00	
1.20.1.20.11.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.250.000,00	
1.20.1.20.11.01.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
1.20.1.20.11.01.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.000.000,00	
1.20.1.20.11.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.000.000,00	
1.20.1.20.11.01.06.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.000.000,00	
1.20.1.20.11.01.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	
1.20.1.20.11.01.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	250.000,00	
1.20.1.20.11.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	121.200.000,00	
1.20.1.20.11.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	88.200.000,00	
1.20.1.20.11.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	62.400.000,00	
1.20.1.20.11.01.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	
1.20.1.20.11.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara	16.200.000,00	
1.20.1.20.11.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium Pengurus Barang	15.000.000,00	
1.20.1.20.11.01.07.5.2.1.01.05.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan	13.200.000,00	
1.20.1.20.11.01.07.5.2.1.01.06.	Honorarium PPTK / Pejabat Pembuat Komitmen	13.800.000,00	
1.20.1.20.11.01.07.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	25.800.000,00	
1.20.1.20.11.01.07.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honororer/tidak tetap	25.800.000,00	
1.20.1.20.11.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	33.000.000,00	
1.20.1.20.11.01.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	30.000.000,00	
1.20.1.20.11.01.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	30.000.000,00	
1.20.1.20.11.01.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
1.20.1.20.11.01.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
1.20.1.20.11.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	100.000.000,00	
1.20.1.20.11.01.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	54.000.000,00	
1.20.1.20.11.01.08.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	54.000.000,00	
1.20.1.20.11.01.08.5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Kerja	54.000.000,00	
1.20.1.20.11.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	46.000.000,00	
1.20.1.20.11.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	41.250.000,00	
1.20.1.20.11.01.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	14.700.000,00	
1.20.1.20.11.01.08.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	26.550.000,00	
1.20.1.20.11.01.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.750.000,00	
1.20.1.20.11.01.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.750.000,00	
1.20.1.20.11.01.09.	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	13.550.000,00	
1.20.1.20.11.01.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.550.000,00	
1.20.1.20.11.01.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.20.1.20.11.01.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	
1.20.1.20.11.01.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.20.1.20.11.01.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.20.1.20.11.01.09.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	11.550.000,00	
1.20.1.20.11.01.09.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	11.550.000,00	
1.20.1.20.11.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	17.500.000,00	
1.20.1.20.11.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.20.1.20.11.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	17.000.000,00	
1.20.1.20.11.01.12.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.000.000,00	
1.20.1.20.11.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	13.000.000,00	
1.20.1.20.11.01.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.20.1.20.11.01.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.20.1.20.11.01.13.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	15.000.000,00	
1.20.1.20.11.01.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	
1.20.1.20.11.01.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.500.000,00	
1.20.1.20.11.01.13.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	9.000.000,00	
1.20.1.20.11.01.13.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	5.500.000,00	
1.20.1.20.11.01.13.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.20.1.20.11.01.13.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.20.1.20.11.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	19.960.000,00	
1.20.1.20.11.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.960.000,00	
1.20.1.20.11.01.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
1.20.1.20.11.01.15.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.000.000,00	
1.20.1.20.11.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	14.460.000,00	
1.20.1.20.11.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	14.460.000,00	
1.20.1.20.11.01.15.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.20.1.20.11.01.15.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.20.1.20.11.01.16.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	70.000.000,00	
1.20.1.20.11.01.16.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	70.000.000,00	
1.20.1.20.11.01.16.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
1.20.1.20.11.01.16.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.000.000,00	
1.20.1.20.11.01.16.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	760.000,00	
1.20.1.20.11.01.16.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	760.000,00	
1.20.1.20.11.01.16.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	64.240.000,00	
1.20.1.20.11.01.16.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	23.980.000,00	
1.20.1.20.11.01.16.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	40.260.000,00	
1.20.1.20.11.01.18.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	37.000.000,00	
1.20.1.20.11.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	37.000.000,00	
1.20.1.20.11.01.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.20.1.20.11.01.18.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	
1.20.1.20.11.01.18.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.20.1.20.11.01.18.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.20.1.20.11.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	
1.20.1.20.11.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	35.000.000,00	
1.20.1.20.11.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	215.140.600,00	
1.20.1.20.11.02.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	55.000.000,00	
1.20.1.20.11.02.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	55.000.000,00	
1.20.1.20.11.02.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	55.000.000,00	
1.20.1.20.11.02.022.5.2.2.20.22.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	39.063.000,00	
1.20.1.20.11.02.022.5.2.2.20.24.	Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan/Dinas	15.937.000,00	
1.20.1.20.11.02.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	160.140.600,00	
1.20.1.20.11.02.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	160.140.600,00	
1.20.1.20.11.02.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	160.140.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.20.1.20.11.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	19.520.000,00	
.			
1.20.1.20.11.02.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.374.600,00	
.			
1.20.1.20.11.02.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	134.246.000,00	
.			
1.20.1.20.11.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	15.000.000,00	
1.20.1.20.11.05.01.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	15.000.000,00	
1.20.1.20.11.05.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	
1.20.1.20.11.05.01.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	15.000.000,00	
1.20.1.20.11.05.01.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	9.000.000,00	
.			
1.20.1.20.11.05.01.5.2.2.17.03.	Belanja bimbingan teknis	6.000.000,00	
.			
1.20.1.20.11.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	17.500.000,00	
1.20.1.20.11.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	3.500.000,00	
1.20.1.20.11.06.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.150.000,00	
1.20.1.20.11.06.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.150.000,00	
1.20.1.20.11.06.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.150.000,00	
1.20.1.20.11.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.350.000,00	
1.20.1.20.11.06.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.350.000,00	
1.20.1.20.11.06.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.350.000,00	
1.20.1.20.11.06.02.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN	4.000.000,00	
1.20.1.20.11.06.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.150.000,00	
1.20.1.20.11.06.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.150.000,00	
1.20.1.20.11.06.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.150.000,00	
1.20.1.20.11.06.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.850.000,00	
1.20.1.20.11.06.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.600.000,00	
1.20.1.20.11.06.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.600.000,00	
1.20.1.20.11.06.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	
1.20.1.20.11.06.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	250.000,00	
1.20.1.20.11.06.04.	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	4.000.000,00	
1.20.1.20.11.06.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.150.000,00	
1.20.1.20.11.06.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.150.000,00	
1.20.1.20.11.06.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.150.000,00	
1.20.1.20.11.06.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.850.000,00	
1.20.1.20.11.06.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.770.000,00	
1.20.1.20.11.06.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.770.000,00	
1.20.1.20.11.06.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.080.000,00	
1.20.1.20.11.06.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	750.000,00	
1.20.1.20.11.06.04.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	330.000,00	
1.20.1.20.11.06.06.	PENYUSUNAN ANGGARAN SKPD	6.000.000,00	
1.20.1.20.11.06.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.650.000,00	
1.20.1.20.11.06.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.650.000,00	
1.20.1.20.11.06.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
1.20.1.20.11.06.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.350.000,00	
1.20.1.20.11.06.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.829.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.20.1.20.11.06.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.829.000,00	
1.20.1.20.11.06.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.521.000,00	
1.20.1.20.11.06.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.125.000,00	
1.20.1.20.11.06.06.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	396.000,00	
1.20.1.20.11.24.	PROGRAM MENGINTENSIFKAN	360.200.000,00	
	PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT		
1.20.1.20.11.24.01.	PEMBENTUKAN UNIT KHUSUS	24.000.000,00	
	PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT		
1.20.1.20.11.24.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.000.000,00	
1.20.1.20.11.24.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	24.000.000,00	
1.20.1.20.11.24.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.000.000,00	
1.20.1.20.11.24.01.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	19.000.000,00	
1.20.1.20.11.24.03.	PEMBINAAN IMTAG DAN ORGANISASI	30.000.000,00	
	KEMASYARAKATAN		
1.20.1.20.11.24.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	
1.20.1.20.11.24.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	30.000.000,00	
1.20.1.20.11.24.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	30.000.000,00	
1.20.1.20.11.24.04.	PENINGKATAN PELAYANAN TERPADU	283.200.000,00	
	MASYARAKAT TINGKAT RW/RT		
1.20.1.20.11.24.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	283.200.000,00	
1.20.1.20.11.24.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	283.200.000,00	
1.20.1.20.11.24.04.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	283.200.000,00	
1.20.1.20.11.24.05.	INTENSIFIKASI PENAGIHAN PBB	20.000.000,00	
1.20.1.20.11.24.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	20.000.000,00	
1.20.1.20.11.24.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	20.000.000,00	
1.20.1.20.11.24.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.000.000,00	
1.20.1.20.11.24.06.	FASILITASI MUSREMBANG KECAMATAN	3.000.000,00	
1.20.1.20.11.24.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.000.000,00	
1.20.1.20.11.24.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.000.000,00	
1.20.1.20.11.24.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	4.226.778.111,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(4.226.778.111,00)	