

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2016

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
ORGANISASI : 1.19.02. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Halaman : 227

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.02.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH		
1.19.1.19.02.00.00.5.	BELANJA DAERAH	4.135.119.000,00	
1.19.1.19.02.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.141.229.000,00	
1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.141.229.000,00	
1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	2.141.229.000,00	
1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.755.387.300,00	Berdasarkan PP.No.9 Tahun 2007 & Terakhir PP.No.25 Tahun 2013, -
1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	126.751.950,00	
1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	51.480.013,00	
1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	87.487.764,00	
1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	104.741.000,00	
1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	15.354.950,00	
1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	26.023,00	
1.19.1.19.02.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.993.890.000,00	
1.19.1.19.02.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	447.800.000,00	
1.19.1.19.02.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	5.250.000,00	Lokasi : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.
1.19.1.19.02.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.250.000,00	
1.19.1.19.02.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.965.000,00	
1.19.1.19.02.01.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.785.000,00	
1.19.1.19.02.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	
1.19.1.19.02.01.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.285.000,00	
1.19.1.19.02.01.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.285.000,00	
1.19.1.19.02.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	30.000.000,00	Lokasi : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.
1.19.1.19.02.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	
1.19.1.19.02.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	
1.19.1.19.02.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	3.000.000,00	
1.19.1.19.02.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	3.000.000,00	
1.19.1.19.02.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	24.000.000,00	
1.19.1.19.02.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	3.000.000,00	Lokasi : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.
1.19.1.19.02.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	
1.19.1.19.02.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	
1.19.1.19.02.01.06.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.02.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	230.000.000,00	Lokasi : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.
1.19.1.19.02.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	132.100.000,00	
1.19.1.19.02.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	85.300.000,00	
1.19.1.19.02.01.07.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.19.1.19.02.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara	19.200.000,00	
1.19.1.19.02.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium Pengurus Barang	9.600.000,00	
1.19.1.19.02.01.07.5.2.1.01.05.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan	19.200.000,00	
1.19.1.19.02.01.07.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	17.100.000,00	
1.19.1.19.02.01.07.5.2.1.01.09.	Honorarium Operator Komputer	10.800.000,00	
1.19.1.19.02.01.07.5.2.1.01.10.	Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan	5.800.000,00	
1.19.1.19.02.01.07.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	46.800.000,00	
1.19.1.19.02.01.07.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honororer/tidak tetap	46.800.000,00	
1.19.1.19.02.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	97.900.000,00	
1.19.1.19.02.01.07.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	97.900.000,00	
1.19.1.19.02.01.07.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	97.900.000,00	
1.19.1.19.02.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	35.000.000,00	Lokasi : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.
1.19.1.19.02.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.000.000,00	
1.19.1.19.02.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.400.000,00	
1.19.1.19.02.01.08.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.400.000,00	
1.19.1.19.02.01.08.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	33.600.000,00	
1.19.1.19.02.01.08.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	33.600.000,00	
1.19.1.19.02.01.09.	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	10.000.000,00	Lokasi : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.
1.19.1.19.02.01.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
1.19.1.19.02.01.09.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	
1.19.1.19.02.01.09.5.2.2.18.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	10.000.000,00	
1.19.1.19.02.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	4.000.000,00	Lokasi : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.
1.19.1.19.02.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.000.000,00	
1.19.1.19.02.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
1.19.1.19.02.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	4.000.000,00	
1.19.1.19.02.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	4.300.000,00	Lokasi : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
1.19.1.19.02.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.300.000,00	
1.19.1.19.02.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.300.000,00	
1.19.1.19.02.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	4.300.000,00	
1.19.1.19.02.01.16.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	10.000.000,00	Lokasi : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
1.19.1.19.02.01.16.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
1.19.1.19.02.01.16.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.02.01.16.5.2.2.01.12.	Belanja Bahan Logistik Kantor	10.000.000,00	
1.19.1.19.02.01.18.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	50.000.000,00	Lokasi : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
1.19.1.19.02.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	
1.19.1.19.02.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	
1.19.1.19.02.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	50.000.000,00	
1.19.1.19.02.01.79.	PENYEDIAAN OPERASIONAL ADMINISTRASI	45.000.000,00	Lokasi : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
1.19.1.19.02.01.79.5.2.2.	KESEKRETARIATAN/PERKANTORAN BELANJA BARANG DAN JASA	45.000.000,00	
1.19.1.19.02.01.79.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	40.000.000,00	
1.19.1.19.02.01.79.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	38.875.000,00	
1.19.1.19.02.01.79.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.125.000,00	
1.19.1.19.02.01.79.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
1.19.1.19.02.01.79.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	
1.19.1.19.02.01.80.	PENUNJANG KEGIATAN RAPAT KESEKRETARIATAN	21.250.000,00	Lokasi : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Parepare, Kecamatan Ujung
1.19.1.19.02.01.80.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	21.250.000,00	
1.19.1.19.02.01.80.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	21.250.000,00	
1.19.1.19.02.01.80.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	21.250.000,00	
1.19.1.19.02.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	422.090.000,00	
1.19.1.19.02.02.010.	PENGADAAN MEUBELAIR	30.000.000,00	Lokasi : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
1.19.1.19.02.02.010.5.2.3.	BELANJA MODAL	30.000.000,00	
1.19.1.19.02.02.010.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.500.000,00	
1.19.1.19.02.02.010.5.2.3.27.09	Belanja Modal Pengadaan Lemari	22.500.000,00	
1.19.1.19.02.02.010.5.2.3.30.	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	7.500.000,00	
1.19.1.19.02.02.010.5.2.3.30.09	Belanja Modal Pengadaan Kursi/Meja	7.500.000,00	
1.19.1.19.02.02.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	5.000.000,00	Lokasi : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
1.19.1.19.02.02.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
1.19.1.19.02.02.022.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	
1.19.1.19.02.02.022.5.2.2.18.22	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	5.000.000,00	
1.19.1.19.02.02.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	100.000.000,00	Lokasi : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
1.19.1.19.02.02.024.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.600.000,00	
1.19.1.19.02.02.024.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.600.000,00	
1.19.1.19.02.02.024.5.2.1.01.06	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	3.600.000,00	
1.19.1.19.02.02.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	96.400.000,00	
1.19.1.19.02.02.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	96.400.000,00	
1.19.1.19.02.02.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	21.500.000,00	
1.19.1.19.02.02.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	74.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.02.02.029.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR	4.000.000,00	Lokasi : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
1.19.1.19.02.02.029.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.000.000,00	
1.19.1.19.02.02.029.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	4.000.000,00	
1.19.1.19.02.02.029.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	4.000.000,00	
1.19.1.19.02.02.055.	PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	40.000.000,00	Lokasi : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
1.19.1.19.02.02.055.5.2.3.	BELANJA MODAL	40.000.000,00	
1.19.1.19.02.02.055.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	30.000.000,00	
1.19.1.19.02.02.055.5.2.3.29.01	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	24.000.000,00	
1.19.1.19.02.02.055.5.2.3.29.06	Belanja Modal Pengadaan Printer	6.000.000,00	
1.19.1.19.02.02.055.5.2.3.31.	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	10.000.000,00	
1.19.1.19.02.02.055.5.2.3.31.07	Belanja modal Pengadaan Alat Korsik	10.000.000,00	
1.19.1.19.02.02.348.	PENGAMANAN SARANA DAN PRASARAN PERKOTAAN	50.000.000,00	Lokasi : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
1.19.1.19.02.02.348.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	
1.19.1.19.02.02.348.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	860.000,00	
1.19.1.19.02.02.348.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	860.000,00	
1.19.1.19.02.02.348.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	49.140.000,00	
1.19.1.19.02.02.348.5.2.2.03.19	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	49.140.000,00	
1.19.1.19.02.02.349.	PEMBANGUNAN POS JAGA DAN REHAB PAGAR	193.090.000,00	Lokasi : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
1.19.1.19.02.02.349.5.2.3.	BELANJA MODAL	193.090.000,00	
1.19.1.19.02.02.349.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	193.090.000,00	
1.19.1.19.02.02.349.5.2.3.49.13	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	193.090.000,00	
1.19.1.19.02.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	395.000.000,00	
1.19.1.19.02.03.50.	PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN	195.000.000,00	Lokasi : Kantor Satpol-PP Kota Parepare
1.19.1.19.02.03.50.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	400.000,00	
1.19.1.19.02.03.50.5.2.1.01.	Honorarium PNS	400.000,00	
1.19.1.19.02.03.50.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00	
1.19.1.19.02.03.50.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	194.600.000,00	
1.19.1.19.02.03.50.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	194.600.000,00	
1.19.1.19.02.03.50.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	194.600.000,00	
1.19.1.19.02.03.53.	OPTIMALISASI OPERASIONAL SATPOL PP	200.000.000,00	Lokasi : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Parepare, Kecamatan Ujung
1.19.1.19.02.03.53.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	200.000.000,00	
1.19.1.19.02.03.53.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	200.000.000,00	
1.19.1.19.02.03.53.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	200.000.000,00	
1.19.1.19.02.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	50.000.000,00	
1.19.1.19.02.05.01.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	25.000.000,00	Lokasi : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
1.19.1.19.02.05.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.02.05.01.5.2.2.24.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	25.000.000,00	
1.19.1.19.02.05.01.5.2.2.24.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	25.000.000,00	
1.19.1.19.02.05.09..	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (PPNSD)	25.000.000,00	Lokasi : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
1.19.1.19.02.05.09..5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	
1.19.1.19.02.05.09..5.2.2.24.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	25.000.000,00	
1.19.1.19.02.05.09..5.2.2.24.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	25.000.000,00	
1.19.1.19.02.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	24.000.000,00	
1.19.1.19.02.06.01.	BELANJA PEGAWAI	6.000.000,00	Lokasi : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
1.19.1.19.02.06.01.5.2.1.	Honorarium PNS	4.300.000,00	
1.19.1.19.02.06.01.5.2.1.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.300.000,00	
1.19.1.19.02.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.700.000,00	
1.19.1.19.02.06.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
1.19.1.19.02.06.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	600.000,00	
1.19.1.19.02.06.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00	
1.19.1.19.02.06.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.100.000,00	
1.19.1.19.02.06.06.	PENYUSUNAN ANGGARAN SKPD	6.000.000,00	Lokasi : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
1.19.1.19.02.06.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.700.000,00	
1.19.1.19.02.06.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.700.000,00	
1.19.1.19.02.06.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	
1.19.1.19.02.06.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	300.000,00	
1.19.1.19.02.06.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
1.19.1.19.02.06.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	200.000,00	
1.19.1.19.02.06.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
1.19.1.19.02.06.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.19.1.19.02.06.34.	PENYUSUNAN RENJA SKPD	6.000.000,00	Lokasi : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
1.19.1.19.02.06.34.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.300.000,00	
1.19.1.19.02.06.34.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.300.000,00	
1.19.1.19.02.06.34.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.300.000,00	
1.19.1.19.02.06.34.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.700.000,00	
1.19.1.19.02.06.34.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
1.19.1.19.02.06.34.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	600.000,00	
1.19.1.19.02.06.34.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00	
1.19.1.19.02.06.34.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.100.000,00	
1.19.1.19.02.06.47.	REVISI RENSTRA SKPD	6.000.000,00	Lokasi : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
1.19.1.19.02.06.47.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.02.06.47.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.300.000,00	
1.19.1.19.02.06.47.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.300.000,00	
1.19.1.19.02.06.47.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.700.000,00	
1.19.1.19.02.06.47.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
1.19.1.19.02.06.47.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	600.000,00	
1.19.1.19.02.06.47.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00	
1.19.1.19.02.06.47.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.100.000,00	
1.19.1.19.02.15.	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	145.000.000,00	
1.19.1.19.02.15.03.	PELATIHAN PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	50.000.000,00	Lokasi : Kantor Satpol PP
1.19.1.19.02.15.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14.950.000,00	
1.19.1.19.02.15.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.950.000,00	
1.19.1.19.02.15.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.950.000,00	
1.19.1.19.02.15.03.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	
1.19.1.19.02.15.03.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	12.000.000,00	
1.19.1.19.02.15.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.050.000,00	
1.19.1.19.02.15.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	28.330.000,00	
1.19.1.19.02.15.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	730.000,00	
1.19.1.19.02.15.03.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	27.600.000,00	
1.19.1.19.02.15.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.720.000,00	
1.19.1.19.02.15.03.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pelatihan	6.720.000,00	
1.19.1.19.02.15.05.	PENGENDALIAN KEAMANAN LINGKUNGAN	95.000.000,00	Lokasi : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
1.19.1.19.02.15.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.550.000,00	
1.19.1.19.02.15.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.550.000,00	
1.19.1.19.02.15.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.950.000,00	
1.19.1.19.02.15.05.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	3.600.000,00	
1.19.1.19.02.15.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	85.450.000,00	
1.19.1.19.02.15.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	54.696.000,00	
1.19.1.19.02.15.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	657.500,00	
1.19.1.19.02.15.05.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	338.500,00	
1.19.1.19.02.15.05.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	53.700.000,00	
1.19.1.19.02.15.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	14.000.000,00	
1.19.1.19.02.15.05.5.2.2.03.22.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	14.000.000,00	
1.19.1.19.02.15.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.19.1.19.02.15.05.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	500.000,00	
1.19.1.19.02.15.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16.254.000,00	
1.19.1.19.02.15.05.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	16.254.000,00	
1.19.1.19.02.16.	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	455.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.02.16.01.	PENGAWASAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI KEGIATAN POLISI PAMONG PRAJA	255.000.000,00	Lokasi : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
1.19.1.19.02.16.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	38.400.000,00	
1.19.1.19.02.16.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	38.400.000,00	
1.19.1.19.02.16.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.400.000,00	
1.19.1.19.02.16.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	216.600.000,00	
1.19.1.19.02.16.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	216.350.000,00	
1.19.1.19.02.16.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.300.000,00	
1.19.1.19.02.16.01.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	250.000,00	
1.19.1.19.02.16.01.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	214.800.000,00	
1.19.1.19.02.16.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	
1.19.1.19.02.16.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	250.000,00	
1.19.1.19.02.16.15.	PENEGAKAN HUKUM TERKAIT DENGAN PERDA PAJAK (DBH PAJAK ROKOK)	180.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
1.19.1.19.02.16.15.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	20.400.000,00	
1.19.1.19.02.16.15.5.2.1.01.	Honorarium PNS	20.400.000,00	
1.19.1.19.02.16.15.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.400.000,00	
1.19.1.19.02.16.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	159.600.000,00	
1.19.1.19.02.16.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.008.500,00	
1.19.1.19.02.16.15.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.108.500,00	
1.19.1.19.02.16.15.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	900.000,00	
1.19.1.19.02.16.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	54.350.000,00	
1.19.1.19.02.16.15.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	54.350.000,00	
1.19.1.19.02.16.15.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.251.500,00	
1.19.1.19.02.16.15.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.251.500,00	
1.19.1.19.02.16.15.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	32.610.000,00	
1.19.1.19.02.16.15.5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	32.610.000,00	
1.19.1.19.02.16.15.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	65.380.000,00	
1.19.1.19.02.16.15.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	65.380.000,00	
1.19.1.19.02.16.16.	PEMASANGAN TANDA/PETUNJUK/PERINGATAN LARANGAN MEROKOK (DBH PAJAK ROKOK)	20.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
1.19.1.19.02.16.16.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
1.19.1.19.02.16.16.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
1.19.1.19.02.16.16.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	10.000.000,00	
1.19.1.19.02.16.16.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	
1.19.1.19.02.16.16.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	10.000.000,00	
1.19.1.19.02.18.	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	55.000.000,00	
1.19.1.19.02.18.03.	PENTAS SENI DAN BUDAYA, FESTIVAL, LOMBA CIPTA DALAM UPAYA PENINGKATAN WAWASAN KEBANGSAAN	55.000.000,00	Lokasi : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.02.18.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.700.000,00	
1.19.1.19.02.18.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.700.000,00	
1.19.1.19.02.18.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
1.19.1.19.02.18.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	52.300.000,00	
1.19.1.19.02.18.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.720.000,00	
1.19.1.19.02.18.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	725.000,00	
1.19.1.19.02.18.03.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	395.000,00	
1.19.1.19.02.18.03.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	9.600.000,00	
1.19.1.19.02.18.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	11.400.000,00	
1.19.1.19.02.18.03.5.2.2.03.15.	Belanja Kontribusi	5.000.000,00	
1.19.1.19.02.18.03.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.400.000,00	
1.19.1.19.02.18.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00	
1.19.1.19.02.18.03.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.200.000,00	
1.19.1.19.02.18.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	22.980.000,00	
1.19.1.19.02.18.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	22.980.000,00	
.	JUMLAH BELANJA	4.135.119.000,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(4.135.119.000,00)	