

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2016

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANG
ORGANISASI : 1.20.08. - KANTOR PELAYANAN PERIZINAN

Halaman : 353

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.08.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH		
1.20.1.20.08.00.00.5.	BELANJA DAERAH	1.816.594.000,00	
1.20.1.20.08.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.055.544.000,00	
1.20.1.20.08.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.055.544.000,00	
1.20.1.20.08.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.055.544.000,00	
1.20.1.20.08.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	873.318.000,00	Berdasarkan PP.No.9 Tahun 2007 & Terakhir PP.No.25 Tahun 2013, -
1.20.1.20.08.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	42.215.000,00	
1.20.1.20.08.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	48.762.000,00	
1.20.1.20.08.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	36.357.000,00	
1.20.1.20.08.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	38.496.000,00	
1.20.1.20.08.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	16.383.000,00	
1.20.1.20.08.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	13.000,00	
1.20.1.20.08.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	761.050.000,00	
1.20.1.20.08.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	328.550.000,00	
1.20.1.20.08.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	8.000.000,00	Lokasi : parepare
1.20.1.20.08.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.000.000,00	
1.20.1.20.08.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.400.000,00	
1.20.1.20.08.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.400.000,00	
1.20.1.20.08.01.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.600.000,00	
1.20.1.20.08.01.01.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	600.000,00	
1.20.1.20.08.01.01.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	6.000.000,00	
1.20.1.20.08.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	69.600.000,00	Lokasi : parepare
1.20.1.20.08.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	69.600.000,00	
1.20.1.20.08.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	69.600.000,00	
1.20.1.20.08.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	22.800.000,00	
1.20.1.20.08.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	1.800.000,00	
1.20.1.20.08.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	45.000.000,00	
1.20.1.20.08.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	3.000.000,00	Lokasi : parepare
1.20.1.20.08.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	
1.20.1.20.08.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	
1.20.1.20.08.01.06.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.08.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	80.000.000,00	Lokasi : parepare
1.20.1.20.08.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	79.650.000,00	
1.20.1.20.08.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	79.650.000,00	
1.20.1.20.08.01.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.200.000,00	
1.20.1.20.08.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara	18.600.000,00	
1.20.1.20.08.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium Pengurus Barang	19.950.000,00	
1.20.1.20.08.01.07.5.2.1.01.05.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan	17.400.000,00	
1.20.1.20.08.01.07.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	13.500.000,00	
1.20.1.20.08.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	350.000,00	
1.20.1.20.08.01.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	350.000,00	
1.20.1.20.08.01.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	350.000,00	
1.20.1.20.08.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	22.250.000,00	Lokasi : parepare
1.20.1.20.08.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.250.000,00	
1.20.1.20.08.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.450.000,00	
1.20.1.20.08.01.08.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5.450.000,00	
1.20.1.20.08.01.08.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	16.800.000,00	
1.20.1.20.08.01.08.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	16.800.000,00	
1.20.1.20.08.01.09.	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	10.000.000,00	Lokasi : Parepare
1.20.1.20.08.01.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
1.20.1.20.08.01.09.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	
1.20.1.20.08.01.09.5.2.2.18.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	10.000.000,00	
1.20.1.20.08.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.700.000,00	Lokasi : parepare
1.20.1.20.08.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.700.000,00	
1.20.1.20.08.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.700.000,00	
1.20.1.20.08.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	3.700.000,00	
1.20.1.20.08.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	10.000.000,00	Lokasi : parepare
1.20.1.20.08.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
1.20.1.20.08.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
1.20.1.20.08.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	10.000.000,00	
1.20.1.20.08.01.16.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	7.000.000,00	Lokasi : parepare
1.20.1.20.08.01.16.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.000.000,00	
1.20.1.20.08.01.16.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00	
1.20.1.20.08.01.16.5.2.2.01.12.	Belanja Bahan Logistik Kantor	7.000.000,00	
1.20.1.20.08.01.18.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	40.000.000,00	Lokasi : Makassar, Jakarta dan daerah lainnya
1.20.1.20.08.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00	
1.20.1.20.08.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.08.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	40.000.000,00	
1.20.1.20.08.01.79.	PENYEDIAAN OPERASIONAL	45.000.000,00	Lokasi : parepare
	ADMINISTRASI		
	KESEKRETARIATAN/PERKANTORAN		
1.20.1.20.08.01.79.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	45.000.000,00	
1.20.1.20.08.01.79.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	35.250.000,00	
1.20.1.20.08.01.79.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	28.750.000,00	
1.20.1.20.08.01.79.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	6.500.000,00	
1.20.1.20.08.01.79.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.750.000,00	
1.20.1.20.08.01.79.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	
1.20.1.20.08.01.79.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	2.250.000,00	
1.20.1.20.08.01.80.	PENUNJANG KEGIATAN RAPAT	30.000.000,00	Lokasi : SINTAP
	KESEKRETARIATAN		
1.20.1.20.08.01.80.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	
1.20.1.20.08.01.80.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	
1.20.1.20.08.01.80.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	30.000.000,00	
1.20.1.20.08.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN	125.500.000,00	
	PRASARANA APARATUR		
1.20.1.20.08.02.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG	23.000.000,00	Lokasi : Parepare
	KANTOR		
1.20.1.20.08.02.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	23.000.000,00	
1.20.1.20.08.02.022.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	23.000.000,00	
1.20.1.20.08.02.022.5.2.2.18.22	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	23.000.000,00	
1.20.1.20.08.02.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA	62.500.000,00	Lokasi : parepare
	KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL		
1.20.1.20.08.02.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	62.500.000,00	
1.20.1.20.08.02.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	62.500.000,00	
1.20.1.20.08.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	4.200.000,00	
1.20.1.20.08.02.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.300.000,00	
1.20.1.20.08.02.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	52.000.000,00	
1.20.1.20.08.02.026.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA	10.000.000,00	Lokasi : parepare
	PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR		
1.20.1.20.08.02.026.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
1.20.1.20.08.02.026.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	
1.20.1.20.08.02.026.5.2.2.18.17	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	10.000.000,00	
1.20.1.20.08.02.055.	PENGADAAN PERALATAN DAN	30.000.000,00	Lokasi : Parepare
	PERLENGKAPAN KANTOR		
1.20.1.20.08.02.055.5.2.3.	BELANJA MODAL	30.000.000,00	
1.20.1.20.08.02.055.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah	6.655.000,00	
	Tangga		
1.20.1.20.08.02.055.5.2.3.28.19	Belanja Modal Pengadaan TV	6.655.000,00	
1.20.1.20.08.02.055.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	23.345.000,00	
1.20.1.20.08.02.055.5.2.3.29.01	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	23.345.000,00	
1.20.1.20.08.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS	23.000.000,00	
	SUMBER DAYA APARATUR		
1.20.1.20.08.05.01.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	23.000.000,00	Lokasi : parepare dan daerah lainnya

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.08.05.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	23.000.000,00	
1.20.1.20.08.05.01.5.2.2.24.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	23.000.000,00	
1.20.1.20.08.05.01.5.2.2.24.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	23.000.000,00	
1.20.1.20.08.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	24.000.000,00	
1.20.1.20.08.06.01.	BELANJA PEGAWAI	6.000.000,00	Lokasi : parepare
1.20.1.20.08.06.01.5.2.1.	Honorarium PNS	3.300.000,00	
1.20.1.20.08.06.01.5.2.1.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	
1.20.1.20.08.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.700.000,00	
1.20.1.20.08.06.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	987.500,00	
1.20.1.20.08.06.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	987.500,00	
1.20.1.20.08.06.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	962.500,00	
1.20.1.20.08.06.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	625.000,00	
1.20.1.20.08.06.01.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	337.500,00	
1.20.1.20.08.06.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	750.000,00	
1.20.1.20.08.06.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	750.000,00	
1.20.1.20.08.06.06.	PENYUSUNAN ANGGARAN SKPD	6.000.000,00	Lokasi : parepare
1.20.1.20.08.06.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.300.000,00	
1.20.1.20.08.06.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.300.000,00	
1.20.1.20.08.06.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	
1.20.1.20.08.06.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.700.000,00	
1.20.1.20.08.06.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	987.500,00	
1.20.1.20.08.06.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	987.500,00	
1.20.1.20.08.06.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	962.500,00	
1.20.1.20.08.06.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	625.000,00	
1.20.1.20.08.06.06.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	337.500,00	
1.20.1.20.08.06.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	750.000,00	
1.20.1.20.08.06.06.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	750.000,00	
1.20.1.20.08.06.34.	PENYUSUNAN RENJA SKPD	6.000.000,00	Lokasi : parepare
1.20.1.20.08.06.34.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.650.000,00	
1.20.1.20.08.06.34.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.650.000,00	
1.20.1.20.08.06.34.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
1.20.1.20.08.06.34.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.350.000,00	
1.20.1.20.08.06.34.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.387.500,00	
1.20.1.20.08.06.34.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.387.500,00	
1.20.1.20.08.06.34.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.212.500,00	
1.20.1.20.08.06.34.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	875.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.08.06.34.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	337.500,00	
1.20.1.20.08.06.34.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	750.000,00	
1.20.1.20.08.06.34.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	750.000,00	
1.20.1.20.08.06.45.	PENYUSUNAN REVISI RENSTRA SKPD	6.000.000,00	Lokasi : -
1.20.1.20.08.06.45.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.650.000,00	
1.20.1.20.08.06.45.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.650.000,00	
1.20.1.20.08.06.45.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
1.20.1.20.08.06.45.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.350.000,00	
1.20.1.20.08.06.45.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.387.500,00	
1.20.1.20.08.06.45.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.387.500,00	
1.20.1.20.08.06.45.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.212.500,00	
1.20.1.20.08.06.45.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	875.000,00	
1.20.1.20.08.06.45.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	337.500,00	
1.20.1.20.08.06.45.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	750.000,00	
1.20.1.20.08.06.45.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	750.000,00	
1.20.1.20.08.23.	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	75.000.000,00	
1.20.1.20.08.23.01.	PENYEMPURNAAN SISTEM MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK (ISO 9001:2008)	25.000.000,00	Lokasi : parepare
1.20.1.20.08.23.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.100.000,00	
1.20.1.20.08.23.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.100.000,00	
1.20.1.20.08.23.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
1.20.1.20.08.23.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.900.000,00	
1.20.1.20.08.23.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.20.1.20.08.23.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	500.000,00	
1.20.1.20.08.23.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.400.000,00	
1.20.1.20.08.23.01.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	22.400.000,00	
1.20.1.20.08.23.03.	PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI TERHADAP LAYANAN PUBLIK	50.000.000,00	Lokasi : parepare
1.20.1.20.08.23.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.20.1.20.08.23.03.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	50.000.000,00	
1.20.1.20.08.23.03.5.2.3.29.10.	Belanja Modal Pengadaan alat komputer lainnya	50.000.000,00	
1.20.1.20.08.31.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN SATU ATAP	185.000.000,00	
1.20.1.20.08.31.01.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN PADA BIDANG PERIZINAN	127.500.000,00	Lokasi : parepare
1.20.1.20.08.31.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	56.475.000,00	
1.20.1.20.08.31.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	56.475.000,00	
1.20.1.20.08.31.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	52.200.000,00	
1.20.1.20.08.31.01.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	4.275.000,00	
1.20.1.20.08.31.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	71.025.000,00	
1.20.1.20.08.31.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.375.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.08.31.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	9.375.000,00	
1.20.1.20.08.31.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.650.000,00	
1.20.1.20.08.31.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	8.100.000,00	
1.20.1.20.08.31.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.550.000,00	
1.20.1.20.08.31.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	
1.20.1.20.08.31.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	50.000.000,00	
1.20.1.20.08.31.02.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN PADA BIDANG NON PERIZINAN	35.000.000,00	Lokasi : parepare
1.20.1.20.08.31.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	24.075.000,00	
1.20.1.20.08.31.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	24.075.000,00	
1.20.1.20.08.31.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.800.000,00	
1.20.1.20.08.31.02.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	4.275.000,00	
1.20.1.20.08.31.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.925.000,00	
1.20.1.20.08.31.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.925.000,00	
1.20.1.20.08.31.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	10.925.000,00	
1.20.1.20.08.31.03.	PENYEDIAAN JASA PROMOSI PELAYANAN	12.500.000,00	Lokasi : Parepare
1.20.1.20.08.31.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.500.000,00	
1.20.1.20.08.31.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.500.000,00	
1.20.1.20.08.31.03.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Pelayanan	12.500.000,00	
1.20.1.20.08.31.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN PENGADUAN DAN EVALUASI PELAYANAN	10.000.000,00	Lokasi : Parepare
1.20.1.20.08.31.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
1.20.1.20.08.31.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.775.000,00	
1.20.1.20.08.31.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.775.000,00	
1.20.1.20.08.31.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.250.000,00	
1.20.1.20.08.31.04.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Pelayanan	3.250.000,00	
1.20.1.20.08.31.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.975.000,00	
1.20.1.20.08.31.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.750.000,00	
1.20.1.20.08.31.04.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	225.000,00	
.	JUMLAH BELANJA	1.816.594.000,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(1.816.594.000,00)	