

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05. - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ORGANISASI : 1.05.01. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Halaman : 186

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05.1.05.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH		
1.05.1.05.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	7.139.088.911,00	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.281.574.100,00	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	3.281.574.100,00	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	2.801.094.100,00	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.208.580.200,00	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	245.294.700,00	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	108.801.900,00	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	99.928.200,00	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	135.273.300,00	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.180.200,00	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	35.600,00	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	480.480.000,00	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.02.08.	Uang Makan ASN	480.480.000,00	
1.05.1.05.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	3.857.514.811,00	
1.05.1.05.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	768.114.811,00	
1.05.1.05.01.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	6.500.000,00	Lokasi : Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.1.05.01.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.500.000,00	
1.05.1.05.01.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.497.000,00	
1.05.1.05.01.01.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.047.000,00	
1.05.1.05.01.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	450.000,00	
1.05.1.05.01.01.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.003.000,00	
1.05.1.05.01.01.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.003.000,00	
1.05.1.05.01.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	66.514.811,00	Lokasi : Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.1.05.01.01.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	66.514.811,00	
1.05.1.05.01.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	66.514.811,00	
1.05.1.05.01.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	1.200.000,00	
1.05.1.05.01.01.002.5.2.2.03.02.	Belanja air	3.600.000,00	
1.05.1.05.01.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	35.500.000,00	
1.05.1.05.01.01.002.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	26.214.811,00	
1.05.1.05.01.01.006.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	10.000.000,00	Lokasi : Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.1.05.01.01.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
1.05.1.05.01.01.006.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05.1.05.01.01.006.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	
1.05.1.05.01.01.007.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	384.300.000,00	Lokasi : Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.1.05.01.01.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	128.700.000,00	
1.05.1.05.01.01.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	128.700.000,00	
1.05.1.05.01.01.007.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.400.000,00	
1.05.1.05.01.01.007.5.2.1.01.03.	Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara	26.400.000,00	
1.05.1.05.01.01.007.5.2.1.01.04.	Honorarium Pengurus Barang	12.000.000,00	
1.05.1.05.01.01.007.5.2.1.01.05.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan	24.000.000,00	
1.05.1.05.01.01.007.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	18.300.000,00	
1.05.1.05.01.01.007.5.2.1.01.09.	Honorarium Operator Komputer	15.000.000,00	
1.05.1.05.01.01.007.5.2.1.01.10.	Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan	18.000.000,00	
1.05.1.05.01.01.007.5.2.1.01.11.	Honorarium Pengguna Anggaran	9.600.000,00	
1.05.1.05.01.01.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	255.600.000,00	
1.05.1.05.01.01.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	255.600.000,00	
1.05.1.05.01.01.007.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	255.600.000,00	
1.05.1.05.01.01.008.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	38.800.000,00	Lokasi : Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.1.05.01.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	38.800.000,00	
1.05.1.05.01.01.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.400.000,00	
1.05.1.05.01.01.008.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	6.400.000,00	
1.05.1.05.01.01.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	32.400.000,00	
1.05.1.05.01.01.008.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	32.400.000,00	
1.05.1.05.01.01.012.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	4.000.000,00	Lokasi : Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.1.05.01.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.000.000,00	
1.05.1.05.01.01.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
1.05.1.05.01.01.012.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	4.000.000,00	
1.05.1.05.01.01.015.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	15.000.000,00	Lokasi : Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.1.05.01.01.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	
1.05.1.05.01.01.015.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
1.05.1.05.01.01.015.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	15.000.000,00	
1.05.1.05.01.01.018.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	150.000.000,00	Lokasi : Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.1.05.01.01.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00	
1.05.1.05.01.01.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	150.000.000,00	
1.05.1.05.01.01.018.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	150.000.000,00	
1.05.1.05.01.01.080.	PENUNJANG KEGIATAN PENYELENGGARAAN PERKANTORAN	76.000.000,00	Lokasi : Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.1.05.01.01.080.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	76.000.000,00	
1.05.1.05.01.01.080.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	49.700.000,00	
1.05.1.05.01.01.080.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	35.004.500,00	
1.05.1.05.01.01.080.5.2.2.01.12.	Belanja Bahan Logistik Kantor	14.695.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05.1.05.01.01.080.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.325.000,00	
1.05.1.05.01.01.080.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.000.000,00	
1.05.1.05.01.01.080.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.325.000,00	
1.05.1.05.01.01.080.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.975.000,00	
1.05.1.05.01.01.080.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	14.975.000,00	
1.05.1.05.01.01.093.	PENYEDIAAN JASA BPJS KETENAGAKERJAAN	17.000.000,00	Lokasi : Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.1.05.01.01.093.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.000.000,00	
1.05.1.05.01.01.093.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	17.000.000,00	
1.05.1.05.01.01.093.5.2.2.04.07.	Belanja Premi BPJS	17.000.000,00	
1.05.1.05.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	498.500.000,00	
1.05.1.05.01.02.010.	PENGADAAN MEUBELAIR	25.000.000,00	Lokasi : Kantor Satpol PP
1.05.1.05.01.02.010.5.2.3.	BELANJA MODAL	25.000.000,00	
1.05.1.05.01.02.010.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000,00	
1.05.1.05.01.02.010.5.2.3.27.11.	Belanja Modal Pengadaan Kursi	25.000.000,00	
1.05.1.05.01.02.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	15.000.000,00	Lokasi : Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.1.05.01.02.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	
1.05.1.05.01.02.022.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	
1.05.1.05.01.02.022.5.2.2.18.22.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	15.000.000,00	
1.05.1.05.01.02.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	350.000.000,00	Lokasi : Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.1.05.01.02.024.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.725.000,00	
1.05.1.05.01.02.024.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.725.000,00	
1.05.1.05.01.02.024.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	4.725.000,00	
1.05.1.05.01.02.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	345.275.000,00	
1.05.1.05.01.02.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	345.275.000,00	
1.05.1.05.01.02.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	94.600.000,00	
1.05.1.05.01.02.024.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	250.675.000,00	
1.05.1.05.01.02.028.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	15.000.000,00	Lokasi : Kantor Satpol PP Parepare
1.05.1.05.01.02.028.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	
1.05.1.05.01.02.028.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	
1.05.1.05.01.02.028.5.2.2.18.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	15.000.000,00	
1.05.1.05.01.02.029.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR	5.000.000,00	Lokasi : Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.1.05.01.02.029.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
1.05.1.05.01.02.029.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	
1.05.1.05.01.02.029.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	5.000.000,00	
1.05.1.05.01.02.055.	PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	88.500.000,00	Lokasi : Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.1.05.01.02.055.5.2.3.	BELANJA MODAL	88.500.000,00	
1.05.1.05.01.02.055.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05.1.05.01.02.055.5.2.3.27.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	12.000.000,00	
1.05.1.05.01.02.055.5.2.3.27.06.	Belanja Modal Pengadaan Papan Informasi	16.500.000,00	
1.05.1.05.01.02.055.5.2.3.27.10.	Belanja Modal Pengadaan Meja	6.000.000,00	
1.05.1.05.01.02.055.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	40.050.000,00	
1.05.1.05.01.02.055.5.2.3.29.01.	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	28.062.000,00	
1.05.1.05.01.02.055.5.2.3.29.07.	Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer	2.900.000,00	
1.05.1.05.01.02.055.5.2.3.29.08.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook	9.088.000,00	
1.05.1.05.01.02.055.5.2.3.31.	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	2.250.000,00	
1.05.1.05.01.02.055.5.2.3.31.09.	Belanja Modal Pengadaan Sound Sistem	2.250.000,00	
1.05.1.05.01.02.055.5.2.3.32.	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi	9.900.000,00	
1.05.1.05.01.02.055.5.2.3.32.08.	Belanja Modal Pengadaan Handytalky	9.900.000,00	
1.05.1.05.01.02.055.5.2.3.45.	Belanja modal Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api	1.800.000,00	
1.05.1.05.01.02.055.5.2.3.45.01.	Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan	1.800.000,00	
1.05.1.05.01.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	264.000.000,00	
1.05.1.05.01.03.16.	PENGOPTIMALAN OPERASIONAL SATPOL PP	117.000.000,00	Lokasi : Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.1.05.01.03.16.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	117.000.000,00	
1.05.1.05.01.03.16.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	
1.05.1.05.01.03.16.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.800.000,00	
1.05.1.05.01.03.16.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	115.200.000,00	
1.05.1.05.01.03.16.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	115.200.000,00	
1.05.1.05.01.03.20.	PENINGKATAN KINERJA PENGAMANAN DAN PENJAGAAN	147.000.000,00	Lokasi : Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.1.05.01.03.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	147.000.000,00	
1.05.1.05.01.03.20.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.230.000,00	
1.05.1.05.01.03.20.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.230.000,00	
1.05.1.05.01.03.20.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	144.000.000,00	
1.05.1.05.01.03.20.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	144.000.000,00	
1.05.1.05.01.03.20.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.770.000,00	
1.05.1.05.01.03.20.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.770.000,00	
1.05.1.05.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	215.000.000,00	
1.05.1.05.01.05.001.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	100.000.000,00	Lokasi : Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.1.05.01.05.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	
1.05.1.05.01.05.001.5.2.2.24.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	100.000.000,00	
1.05.1.05.01.05.001.5.2.2.24.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	100.000.000,00	
1.05.1.05.01.05.068.	PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI PERSONIL SATPOL PP	115.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
1.05.1.05.01.05.068.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	115.000.000,00	
1.05.1.05.01.05.068.5.2.2.24.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	115.000.000,00	
1.05.1.05.01.05.068.5.2.2.24.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	115.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05.1.05.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	32.000.000,00	
1.05.1.05.01.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	6.000.000,00	Lokasi : Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.1.05.01.06.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.400.000,00	
1.05.1.05.01.06.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.400.000,00	
1.05.1.05.01.06.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	
1.05.1.05.01.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	600.000,00	
1.05.1.05.01.06.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	400.200,00	
1.05.1.05.01.06.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	400.200,00	
1.05.1.05.01.06.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	199.800,00	
1.05.1.05.01.06.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	199.800,00	
1.05.1.05.01.06.06.	PENYUSUNAN ANGGARAN SKPD	6.000.000,00	Lokasi : Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.1.05.01.06.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.400.000,00	
1.05.1.05.01.06.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.400.000,00	
1.05.1.05.01.06.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	
1.05.1.05.01.06.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	600.000,00	
1.05.1.05.01.06.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	400.200,00	
1.05.1.05.01.06.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	400.200,00	
1.05.1.05.01.06.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	199.800,00	
1.05.1.05.01.06.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	199.800,00	
1.05.1.05.01.06.34.	PENYUSUNAN RENJA SKPD	6.000.000,00	Lokasi : Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.1.05.01.06.34.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.400.000,00	
1.05.1.05.01.06.34.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.400.000,00	
1.05.1.05.01.06.34.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	
1.05.1.05.01.06.34.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	600.000,00	
1.05.1.05.01.06.34.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	400.200,00	
1.05.1.05.01.06.34.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	400.200,00	
1.05.1.05.01.06.34.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	199.800,00	
1.05.1.05.01.06.34.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	199.800,00	
1.05.1.05.01.06.49.	PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI KINERJA SKPD	6.000.000,00	Lokasi : Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.1.05.01.06.49.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.700.000,00	
1.05.1.05.01.06.49.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.700.000,00	
1.05.1.05.01.06.49.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
1.05.1.05.01.06.49.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.300.000,00	
1.05.1.05.01.06.49.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.755.600,00	
1.05.1.05.01.06.49.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.755.600,00	
1.05.1.05.01.06.49.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.544.400,00	
1.05.1.05.01.06.49.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.544.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05.1.05.01.06.55.	PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER SKPD	8.000.000,00	Lokasi : Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.1.05.01.06.55.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.400.000,00	
1.05.1.05.01.06.55.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.400.000,00	
1.05.1.05.01.06.55.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	
1.05.1.05.01.06.55.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.600.000,00	
1.05.1.05.01.06.55.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	
1.05.1.05.01.06.55.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	400.000,00	
1.05.1.05.01.06.55.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
1.05.1.05.01.06.55.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
1.05.1.05.01.06.55.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	210.000,00	
1.05.1.05.01.06.55.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	210.000,00	
1.05.1.05.01.06.55.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	
1.05.1.05.01.06.55.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	990.000,00	
1.05.1.05.01.15.	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	1.618.400.000,00	
1.05.1.05.01.15.05.	PENGENDALIAN KEAMANAN LINGKUNGAN	355.000.000,00	Lokasi : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.1.05.01.15.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19.425.000,00	
1.05.1.05.01.15.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	19.425.000,00	
1.05.1.05.01.15.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.800.000,00	
1.05.1.05.01.15.05.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	5.625.000,00	
1.05.1.05.01.15.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	335.575.000,00	
1.05.1.05.01.15.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	
1.05.1.05.01.15.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.500.000,00	
1.05.1.05.01.15.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	221.600.000,00	
1.05.1.05.01.15.05.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	221.600.000,00	
1.05.1.05.01.15.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.015.000,00	
1.05.1.05.01.15.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.015.000,00	
1.05.1.05.01.15.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	103.460.000,00	
1.05.1.05.01.15.05.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	103.460.000,00	
1.05.1.05.01.15.11.	PENGAMANAN SARANA DAN PRASARANA PERKOTAAN/ASET DAERAH DAN HUTAN RAYA JOMPIE	81.000.000,00	Lokasi : Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.1.05.01.15.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	81.000.000,00	
1.05.1.05.01.15.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.513.800,00	
1.05.1.05.01.15.11.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.513.800,00	
1.05.1.05.01.15.11.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	75.600.000,00	
1.05.1.05.01.15.11.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	75.600.000,00	
1.05.1.05.01.15.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.886.200,00	
1.05.1.05.01.15.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.886.200,00	
1.05.1.05.01.15.12.	PENYELENGGARAAN KEPAMONGPRAJAAN	100.000.000,00	Lokasi : Dinas Satuan Polisi Pamong Praja

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05.1.05.01.15.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	
1.05.1.05.01.15.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.300.000,00	
1.05.1.05.01.15.12.5.2.2.01.17.	Belanja Logistik Kegiatan	1.300.000,00	
1.05.1.05.01.15.12.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
1.05.1.05.01.15.12.5.2.2.03.15.	Belanja Kontribusi	5.000.000,00	
1.05.1.05.01.15.12.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	
1.05.1.05.01.15.12.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	9.000.000,00	
1.05.1.05.01.15.12.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	84.700.000,00	
1.05.1.05.01.15.12.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	84.700.000,00	
1.05.1.05.01.15.19.	PENINGKATAN KERJASAMA DENGAN APARAT KEAMANAN DALAM TEHNIK PENCEGAHAN KEJAHATAN DAN KETERTIBAN UMUM	70.000.000,00	Lokasi : Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.1.05.01.15.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	70.000.000,00	
1.05.1.05.01.15.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	500.400,00	
1.05.1.05.01.15.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	500.400,00	
1.05.1.05.01.15.19.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	804.600,00	
1.05.1.05.01.15.19.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	804.600,00	
1.05.1.05.01.15.19.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	68.695.000,00	
1.05.1.05.01.15.19.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	68.695.000,00	
1.05.1.05.01.15.20.	PATROLI SIAGA KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT	45.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
1.05.1.05.01.15.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	45.000.000,00	
1.05.1.05.01.15.20.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.800.000,00	
1.05.1.05.01.15.20.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.306.500,00	
1.05.1.05.01.15.20.5.2.2.01.17.	Belanja Logistik Kegiatan	6.493.500,00	
1.05.1.05.01.15.20.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.05.1.05.01.15.20.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
1.05.1.05.01.15.20.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	35.700.000,00	
1.05.1.05.01.15.20.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	35.700.000,00	
1.05.1.05.01.15.21.	PEMBONGKARAN REKLAME DAN BANGUNAN	10.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
1.05.1.05.01.15.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
1.05.1.05.01.15.21.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	
1.05.1.05.01.15.21.5.2.2.02.15.	Belanja Bahan / Alat Pertukangan dan Kerajinan	10.000.000,00	
1.05.1.05.01.15.22.	PENGAMANAN PEJABAT DAERAH DAN LUAR DAERAH	64.000.000,00	Lokasi : Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.1.05.01.15.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	64.000.000,00	
1.05.1.05.01.15.22.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.750.200,00	
1.05.1.05.01.15.22.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.750.200,00	
1.05.1.05.01.15.22.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
1.05.1.05.01.15.22.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	12.000.000,00	
1.05.1.05.01.15.22.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.249.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05.1.05.01.15.22.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.249.800,00	
1.05.1.05.01.15.22.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	48.000.000,00	
1.05.1.05.01.15.22.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	48.000.000,00	
1.05.1.05.01.15.23.	PENYEDIAAN TENAGA BANTUAN OPERASIONAL	893.400.000,00	Lokasi : Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.1.05.01.15.23.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	893.400.000,00	
1.05.1.05.01.15.23.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.500.200,00	
1.05.1.05.01.15.23.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.500.200,00	
1.05.1.05.01.15.23.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	885.600.000,00	
1.05.1.05.01.15.23.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	885.600.000,00	
1.05.1.05.01.15.23.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.299.800,00	
1.05.1.05.01.15.23.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.299.800,00	
1.05.1.05.01.20.	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT PENYULUHAN PENCEGAHAN PEREDARAN/PENGGUNAAN MINUMAN KERAS DAN NARKOBA	45.000.000,00	
1.05.1.05.01.20.01.	PEREDARAN/PENGGUNAAN MINUMAN KERAS DAN NARKOBA	15.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
1.05.1.05.01.20.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.050.000,00	
1.05.1.05.01.20.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.050.000,00	
1.05.1.05.01.20.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.050.000,00	
1.05.1.05.01.20.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.950.000,00	
1.05.1.05.01.20.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.150.200,00	
1.05.1.05.01.20.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.650.200,00	
1.05.1.05.01.20.01.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	2.500.000,00	
1.05.1.05.01.20.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.400.000,00	
1.05.1.05.01.20.01.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.400.000,00	
1.05.1.05.01.20.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	649.800,00	
1.05.1.05.01.20.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	649.800,00	
1.05.1.05.01.20.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.750.000,00	
1.05.1.05.01.20.01.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.750.000,00	
1.05.1.05.01.20.05.	PENYULUHAN PENCEGAHAN EKSPLOITASI ANAK DIBAWAH UMUR	30.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
1.05.1.05.01.20.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.050.000,00	
1.05.1.05.01.20.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.050.000,00	
1.05.1.05.01.20.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.050.000,00	
1.05.1.05.01.20.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	27.950.000,00	
1.05.1.05.01.20.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.900.400,00	
1.05.1.05.01.20.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.400.400,00	
1.05.1.05.01.20.05.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	7.500.000,00	
1.05.1.05.01.20.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.800.000,00	
1.05.1.05.01.20.05.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.800.000,00	
1.05.1.05.01.20.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	999.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05.1.05.01.20.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	999.600,00	
1.05.1.05.01.20.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	
1.05.1.05.01.20.05.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	8.250.000,00	
1.05.1.05.01.76.	PROGRAM PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH DAN PERWALI PENEGAKAN PERDA DAN PERWALI	333.000.000,00	
1.05.1.05.01.76.05.	BELANJA PEGAWAI	250.000.000,00	Lokasi : -
1.05.1.05.01.76.05.5.2.1.	Honorarium PNS	23.400.000,00	
1.05.1.05.01.76.05.5.2.1.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.400.000,00	
1.05.1.05.01.76.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	226.600.000,00	
1.05.1.05.01.76.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.241.600,00	
1.05.1.05.01.76.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.991.600,00	
1.05.1.05.01.76.05.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	250.000,00	
1.05.1.05.01.76.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	155.600.000,00	
1.05.1.05.01.76.05.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	155.600.000,00	
1.05.1.05.01.76.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.518.400,00	
1.05.1.05.01.76.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.518.400,00	
1.05.1.05.01.76.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	62.240.000,00	
1.05.1.05.01.76.05.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	62.240.000,00	
1.05.1.05.01.76.06.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (PPNSD)	50.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
1.05.1.05.01.76.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	
1.05.1.05.01.76.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	
1.05.1.05.01.76.06.5.2.2.03.15.	Belanja Kontribusi	50.000.000,00	
1.05.1.05.01.76.08.	KESEKRETARIATAN PPNSD	33.000.000,00	Lokasi : Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.1.05.01.76.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	11.450.000,00	
1.05.1.05.01.76.08.5.2.1.01.	Honorarium PNS	11.450.000,00	
1.05.1.05.01.76.08.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.450.000,00	
1.05.1.05.01.76.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	21.550.000,00	
1.05.1.05.01.76.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.072.600,00	
1.05.1.05.01.76.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.572.600,00	
1.05.1.05.01.76.08.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	5.500.000,00	
1.05.1.05.01.76.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.772.400,00	
1.05.1.05.01.76.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.772.400,00	
1.05.1.05.01.76.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.105.000,00	
1.05.1.05.01.76.08.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.105.000,00	
1.05.1.05.01.76.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.600.000,00	
1.05.1.05.01.76.08.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.600.000,00	
1.05.1.05.01.78.	PEMELIHARAAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	50.000.000,00	
1.05.1.05.01.78.01.	PENILAIAN LOMBA POS KEAMANAN LINGKUNGAN	50.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05.1.05.01.78.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	11.475.000,00	
1.05.1.05.01.78.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	11.475.000,00	
1.05.1.05.01.78.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.750.000,00	
1.05.1.05.01.78.01.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	4.725.000,00	
1.05.1.05.01.78.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	38.525.000,00	
1.05.1.05.01.78.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.300.000,00	
1.05.1.05.01.78.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	500.000,00	
1.05.1.05.01.78.01.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	1.800.000,00	
1.05.1.05.01.78.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	32.795.000,00	
1.05.1.05.01.78.01.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	3.000.000,00	
1.05.1.05.01.78.01.5.2.2.03.16.	Belanja Piala	4.295.000,00	
1.05.1.05.01.78.01.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	3.000.000,00	
1.05.1.05.01.78.01.5.2.2.03.22.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	22.500.000,00	
1.05.1.05.01.78.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000,00	
1.05.1.05.01.78.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	
1.05.1.05.01.78.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.380.000,00	
1.05.1.05.01.78.01.5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.380.000,00	
1.05.1.05.01.79.	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT PENGOPTIMALAN OPERASIONAL LINMAS	8.500.000,00	
1.05.1.05.01.79.02.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.500.000,00	Lokasi : Kota Parepare
1.05.1.05.01.79.02.5.2.2.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.001.000,00	
1.05.1.05.01.79.02.5.2.2.01.	Belanja alat tulis kantor	1.001.000,00	
1.05.1.05.01.79.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.500.000,00	
1.05.1.05.01.79.02.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	6.500.000,00	
1.05.1.05.01.79.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	999.000,00	
1.05.1.05.01.79.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	999.000,00	
1.05.1.05.01.80.	PEMBINAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	25.000.000,00	
1.05.1.05.01.80.07.	PELATIHAN KETERAMPILAN KORSIK PAMONG PRAJA	25.000.000,00	Lokasi : Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.1.05.01.80.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	
1.05.1.05.01.80.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
1.05.1.05.01.80.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	200.000,00	
1.05.1.05.01.80.07.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	24.800.000,00	
1.05.1.05.01.80.07.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	20.000.000,00	
1.05.1.05.01.80.07.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA	7.139.088.911,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(7.139.088.911,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4