

PEMERINTAH KOTA PARE PARE
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2017

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03. - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
ORGANISASI : 1.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Halaman : 15

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.03.1.03.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	1.386.000.000,00	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.386.000.000,00	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.	PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH	1.386.000.000,00	-, Perda No. 5 Tahun 2001
	JUMLAH PENDAPATAN	1.386.000.000,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	158.717.966.000,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.912.731.000,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	4.912.731.000,00	PP.No.9 Tahun 2007 & Terakhir PP
1.03.1.03.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	153.805.235.000,00	
1.03.1.03.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	835.660.000,00	
1.03.1.03.01.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	5.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.03.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	22.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	30.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	285.500.000,00	
1.03.1.03.01.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	236.100.000,00	
1.03.1.03.01.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	49.400.000,00	
1.03.1.03.01.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	11.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.09.	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	4.550.000,00	
1.03.1.03.01.01.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.550.000,00	
1.03.1.03.01.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	7.350.000,00	
1.03.1.03.01.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.350.000,00	
1.03.1.03.01.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	90.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	90.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.16.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	8.760.000,00	
1.03.1.03.01.01.16.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.760.000,00	
1.03.1.03.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	130.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	130.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.79.	PENYEDIAAN OPERASIONAL ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN/PERKANTORAN	69.500.000,00	
1.03.1.03.01.01.79.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	69.500.000,00	
1.03.1.03.01.01.80.	PENUNJANG KEGIATAN RAPAT KESEKRETARIATAN	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.80.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.90.	PENYEDIAAN JAMINAN KESELAMATAN KERJA	22.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.90.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	645.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.03.1.03.01.02.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	25.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	280.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	280.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.055.	PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	30.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.055.5.2.3.	BELANJA MODAL	30.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.378.	PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.378.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.394.	PENGADAAN PAPAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN	110.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.394.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.625.000,00	
1.03.1.03.01.02.394.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	104.375.000,00	
1.03.1.03.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	60.000.000,00	
1.03.1.03.01.05.01.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	25.000.000,00	
1.03.1.03.01.05.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	
1.03.1.03.01.05.60.	DIKLAT PENGAWASAN KE-PU-AN	35.000.000,00	
1.03.1.03.01.05.60.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.000.000,00	
1.03.1.03.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	24.000.000,00	
1.03.1.03.01.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	6.000.000,00	
1.03.1.03.01.06.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.550.000,00	
1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.450.000,00	
1.03.1.03.01.06.06.	PENYUSUNAN ANGGARAN SKPD	6.000.000,00	
1.03.1.03.01.06.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.300.000,00	
1.03.1.03.01.06.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.700.000,00	
1.03.1.03.01.06.34.	PENYUSUNAN RENJA SKPD	6.000.000,00	
1.03.1.03.01.06.34.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.550.000,00	
1.03.1.03.01.06.34.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.450.000,00	
1.03.1.03.01.06.49.	PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI KINERJA SKPD	6.000.000,00	
1.03.1.03.01.06.49.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.300.000,00	
1.03.1.03.01.06.49.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.700.000,00	
1.03.1.03.01.15.	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	28.838.800.000,00	
1.03.1.03.01.15.03.	PEMBANGUNAN JALAN	2.838.625.000,00	
1.03.1.03.01.15.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.838.625.000,00	
1.03.1.03.01.15.132.	PEMBANGUNAN JALAN INSPEKSI SUNGAI KARAJAE	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.132.5.2.3.	BELANJA MODAL	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.133.	PEMBANGUNAN JEMBATAN LIU BULOE	2.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.133.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.135.	PENINGKATAN JALAN (DAK PENUGASAN)	11.184.175.000,00	
1.03.1.03.01.15.135.5.2.3.	BELANJA MODAL	11.184.175.000,00	
1.03.1.03.01.15.68.	PENINGKATAN JALAN	9.166.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.68.5.2.3.	BELANJA MODAL	9.166.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.80.	PEMBANGUNAN TROTOAR	3.100.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.80.5.2.3.	BELANJA MODAL	3.100.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.82.	PEMELIHARAAN RUTIN TROTOAR	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.82.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.16.	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG	6.371.650.000,00	
1.03.1.03.01.16.03.	PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG	2.039.675.000,00	
1.03.1.03.01.16.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.039.675.000,00	
1.03.1.03.01.16.56.	REHABILITASI SALURAN / DRAINASE	1.883.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.03.1.03.01.16.56.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.883.000.000,00	
1.03.1.03.01.16.68.	PEMELIHARAAN RUTIN DRAINASE	225.000.000,00	
1.03.1.03.01.16.68.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.000.000,00	
1.03.1.03.01.16.68.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	222.000.000,00	
1.03.1.03.01.16.69.	PEMBANGUNAN PLAT PENUTUP	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.16.69.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.16.78.	REHABILITASI DUKER	1.085.000.000,00	
1.03.1.03.01.16.78.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.085.000.000,00	
1.03.1.03.01.16.79.	MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DRAINASE	30.000.000,00	
1.03.1.03.01.16.79.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.400.000,00	
1.03.1.03.01.16.79.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.600.000,00	
1.03.1.03.01.16.81.	PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE	408.975.000,00	
1.03.1.03.01.16.81.5.2.3.	BELANJA MODAL	408.975.000,00	
1.03.1.03.01.16.82.	PEMBANGUNAN SALURAN DAN PLAT PENUTUP CAPPALUNG	550.000.000,00	
1.03.1.03.01.16.82.5.2.3.	BELANJA MODAL	550.000.000,00	
1.03.1.03.01.17.	PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BROJONG	1.660.000.000,00	
1.03.1.03.01.17.03.	PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG	660.000.000,00	
1.03.1.03.01.17.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	660.000.000,00	
1.03.1.03.01.17.08.	REHABILITASI TANGGUL	1.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.17.08.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.18.	PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	20.222.825.000,00	
1.03.1.03.01.18.06.	REHABILITASI/PEMELIHARAAN RUTIN JALAN	600.000.000,00	
1.03.1.03.01.18.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.000.000,00	
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	597.000.000,00	
1.03.1.03.01.18.61.	REHABILITASI BERKALA JALAN	8.234.000.000,00	
1.03.1.03.01.18.61.5.2.3.	BELANJA MODAL	8.234.000.000,00	
1.03.1.03.01.18.70.	PENGASPALAN JALAN TERSEBAR	740.000.000,00	
1.03.1.03.01.18.70.5.2.3.	BELANJA MODAL	740.000.000,00	
1.03.1.03.01.18.71.	PENGASPALAN JALAN (LAPEN)	1.670.000.000,00	
1.03.1.03.01.18.71.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.670.000.000,00	
1.03.1.03.01.18.73.	REHABILITASI JALAN LINGKUNGAN TERSEBAR	3.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.18.73.5.2.3.	BELANJA MODAL	3.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.18.74.	REHABILITASI BERKALA JALAN (DAK PENUGASAN)	5.978.825.000,00	
1.03.1.03.01.18.74.5.2.3.	BELANJA MODAL	5.978.825.000,00	
1.03.1.03.01.23.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN	1.750.000.000,00	
1.03.1.03.01.23.04.	PENGADAAN ALAT-ALAT BERAT	1.600.000.000,00	
1.03.1.03.01.23.04.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.600.000.000,00	
1.03.1.03.01.23.10.	REHABILITASI/PEMELIHARAAN ALAT-ALAT BERAT	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.23.10.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.175.000,00	
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	144.825.000,00	
1.03.1.03.01.24.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	5.079.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.59.	PEMELIHARAAN RUTIN JARINGAN IRIGASI	125.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.59.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.59.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	122.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.68.	PENINGKATAN / PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI (DAK PENUGASAN)	4.954.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.68.5.2.3.	BELANJA MODAL	4.954.000.000,00	
1.03.1.03.01.27.	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH	38.320.000.000,00	
1.03.1.03.01.27.65.	PENDAMPING SANIMAS	120.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.03.1.03.01.27.65.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	29.850.000,00	
1.03.1.03.01.27.65.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	90.150.000,00	
1.03.1.03.01.27.70.	PEMBANGUNAN AIR LIMBAH SETEMPAT	3.200.000.000,00	
1.03.1.03.01.27.70.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.200.000.000,00	
1.03.1.03.01.27.73.	PENGEMBANGAN SUMBER AIR BAKU	20.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.27.73.5.2.3.	BELANJA MODAL	20.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.27.74.	PENGEMBANGAN SUMBER AIR BAKU (DAU)	15.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.27.74.5.2.3.	BELANJA MODAL	15.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.31.	PROGRAM PEMELIHARAAN JALAN UMUM	10.421.800.000,00	
1.03.1.03.01.31.01.	PEMELIHARAAN RUTIN LAMPU PENERANGAN JALAN	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.31.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.725.000,00	
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	495.275.000,00	
1.03.1.03.01.31.02.	METERISASI LAMPU PENERANGAN JALAN	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.31.02.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.31.04.	PENDATAAN DAN PENOMORAN LAMPU JALAN	250.000.000,00	
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	250.000.000,00	
1.03.1.03.01.31.06.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU HIAS	4.075.000.000,00	
1.03.1.03.01.31.06.5.2.3.	BELANJA MODAL	4.075.000.000,00	
1.03.1.03.01.31.09.	RELOKASI DAN PEMASANGAN LAMPU JALAN UMUM	276.000.000,00	
1.03.1.03.01.31.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	276.000.000,00	
1.03.1.03.01.31.10.	PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KERJA PJU	27.240.000,00	
1.03.1.03.01.31.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	27.240.000,00	
1.03.1.03.01.31.16.	PENGADAAN DAN REHABILITASI PANEL PENERANGAN JALAN	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.31.16.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.31.56.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN TIANG DAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.31.56.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.31.64.	VALIDASI METERISASI LAMPU PJU	78.000.000,00	
1.03.1.03.01.31.64.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	63.600.000,00	
1.03.1.03.01.31.64.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.400.000,00	
1.03.1.03.01.31.65.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN LAMPU PJU	430.560.000,00	
1.03.1.03.01.31.65.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	430.560.000,00	
1.03.1.03.01.31.69.	SOSIALISASI PENERANGAN JALAN UMUM DI MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK	30.000.000,00	
1.03.1.03.01.31.69.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	
1.03.1.03.01.31.78.	REHABILITASI JARINGAN PENERANGAN JALAN UMUM	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.31.78.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.31.79.	PENGADAAN GENSET	425.000.000,00	
1.03.1.03.01.31.79.5.2.3.	BELANJA MODAL	425.000.000,00	
1.03.1.03.01.31.80.	PENGADAAN APLIKASI KONTROL LAMPU PJU	70.000.000,00	
1.03.1.03.01.31.80.5.2.3.	BELANJA MODAL	70.000.000,00	
1.03.1.03.01.31.85.	PEMASANGAN LAMPU NEON BOX	70.000.000,00	
1.03.1.03.01.31.85.5.2.3.	BELANJA MODAL	70.000.000,00	
1.03.1.03.01.31.86.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU SOROT	2.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.31.86.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.31.87.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU LED	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.31.87.5.2.3.	BELANJA MODAL	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.31.88.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU PJU DAN LAMPU HIAS	700.000.000,00	
1.03.1.03.01.31.88.5.2.3.	BELANJA MODAL	700.000.000,00	
1.03.1.03.01.31.89.	OPTIMASLISASI PJU DAN LAMPU HIAS	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.31.89.5.2.3.	BELANJA MODAL	500.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.03.1.03.01.31.92.	PENGADAAN PAKAJAN KERJA LAPANGAN	40.000.000,00	
1.03.1.03.01.31.92.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00	
1.03.1.03.01.32.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENDATAAN	935.000.000,00	
1.03.1.03.01.32.02.	PRASURVEY DAN ASISTENSI PERENCANAAN	80.000.000,00	
1.03.1.03.01.32.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	73.600.000,00	
1.03.1.03.01.32.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.400.000,00	
1.03.1.03.01.32.13.	SURVEY DAN PEMBUATAN ACUAN HARGA STANDAR BAHAN/MATERIAL	30.000.000,00	
1.03.1.03.01.32.13.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	25.800.000,00	
1.03.1.03.01.32.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.200.000,00	
1.03.1.03.01.32.15.	REVIEW DOKUMEN RPIJM	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.32.15.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	24.150.000,00	
1.03.1.03.01.32.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.850.000,00	
1.03.1.03.01.32.23.	PENYUSUNAN DED CEMPAE	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.32.23.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.32.24.	PENYUSUNAN RENCANA INDUK JALAN	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.32.24.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	950.000,00	
1.03.1.03.01.32.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	199.050.000,00	
1.03.1.03.01.32.25.	PENYUSUNAN STUDI KELAYAKAN REVITALISASI PANTAI	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.32.25.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.32.26.	PENYUSUNAN RANCANGAN DETAIL REVITALISASI PANTAI	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.32.26.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.32.27.	PENYUSUNAN RENCANA INDUK REVITALISASI PANTAI	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.32.27.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.35.	PROGRAM REVITALISASI SARANA DAN PRASARANA PERKOTAAN	38.021.500.000,00	
1.03.1.03.01.35.18.	PEMBANGUNAN SARANA PENDUKUNG WISATA TONRANGENG	1.500.000.000,00	
1.03.1.03.01.35.18.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.500.000.000,00	
1.03.1.03.01.35.38.	PEMBANGUNAN ANJUNGAN TONRANGENG RIVER SIDE	1.200.000.000,00	
1.03.1.03.01.35.38.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.200.000.000,00	
1.03.1.03.01.35.39.	PEMBANGUNAN TUGU	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.35.39.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.35.40.	PEMBANGUNAN AIR MANCUR SUNGAI KARAJAE	2.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.35.40.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.35.41.	PEMBANGUNAN ANJUNGAN CEMPAE (TAHAP 2)	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.35.41.5.2.3.	BELANJA MODAL	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.35.42.	PEMBANGUNAN STADION KOLAM RENANG	6.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.35.42.5.2.3.	BELANJA MODAL	6.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.35.43.	REHABILITASI GEDUNG PEMUDA	1.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.35.43.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.35.44.	REVITALISASI LAPANGAN A. MAKKASAU TAHAP 4	1.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.35.44.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.35.46.	PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA KAWASAN MATTIROTASI (MATTIROTASI WATER PARK)	10.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.35.46.5.2.3.	BELANJA MODAL	10.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.35.47.	PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA KAWASAN MATTIROTASI (MATTIROTASI WATER PARK) (DAU)	10.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.35.47.5.2.3.	BELANJA MODAL	10.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.35.48.	PENATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS LORONG DAN JALAN LINGKUNGAN	4.621.500.000,00	
1.03.1.03.01.35.48.5.2.3.	BELANJA MODAL	4.621.500.000,00	
1.03.1.03.01.36.	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	430.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.03.1.03.01.36.28.	PENYUSUNAN RANPERDA RDTR DAN PERATURAN ZONASI KOTA PAREPARE	400.000.000,00	
1.03.1.03.01.36.28.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	26.750.000,00	
1.03.1.03.01.36.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	373.250.000,00	
1.03.1.03.01.36.29.	SOSIALISASI IMB MELALUI MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK	30.000.000,00	
1.03.1.03.01.36.29.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.500.000,00	
1.03.1.03.01.36.29.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	28.500.000,00	
1.03.1.03.01.37.	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.37.13.	PENDATAAN DAN SURVEY ROOLING TIAP LOKASI IMB	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.37.13.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	48.600.000,00	
1.03.1.03.01.37.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.400.000,00	
1.03.1.03.01.38.	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	120.000.000,00	
1.03.1.03.01.38.09.	PEMANTAUAN / PENERTIBAN BANGUNAN DALAM KOTA	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.38.09.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	45.000.000,00	
1.03.1.03.01.38.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
1.03.1.03.01.38.10.	TINDAK LANJUT PENDATAAN BANGUNAN DALAM KOTA PAREPARE	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.38.10.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.700.000,00	
1.03.1.03.01.38.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	47.300.000,00	
1.03.1.03.01.38.11.	PENYUSUNAN DATABASE IMB PERMUKIMAN	20.000.000,00	
1.03.1.03.01.38.11.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	16.200.000,00	
1.03.1.03.01.38.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.800.000,00	
1.03.1.03.01.43.	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI PENATAAN RUANG	20.000.000,00	
1.03.1.03.01.43.02.	OPERASIONAL WEBSITE PENATAAN RUANG KOTA PAREPARE	20.000.000,00	
1.03.1.03.01.43.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.400.000,00	
1.03.1.03.01.43.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	158.717.966.000,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(157.331.966.000,00)	