

PEMERINTAH KOTA PARE PARE
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.08. - LINGKUNGAN HIDUP
 ORGANISASI : 1.08.02. - DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.08.1.08.02.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	1.000.000.000,00	
1.08.1.08.02.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.000.000.000,00	
1.08.1.08.02.00.00.4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH	1.000.000.000,00	
1.08.1.08.02.00.00.4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	980.000.000,00	
1.08.1.08.02.00.00.4.1.2.01.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	969.000.000,00	
1.08.1.08.02.00.00.4.1.2.01.04.	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	11.000.000,00	
1.08.1.08.02.00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	20.000.000,00	
1.08.1.08.02.00.00.4.1.2.02.07.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	20.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.000.000.000,00	
1.08.1.08.02.00.00.5.	BELANJA DAERAH	6.932.091.857,00	
1.08.1.08.02.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.078.434.775,00	
1.08.1.08.02.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.078.434.775,00	
1.08.1.08.02.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	2.078.434.775,00	
1.08.1.08.02.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.501.787.072,00	
1.08.1.08.02.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	164.356.704,00	
1.08.1.08.02.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	168.429.300,00	
1.08.1.08.02.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	85.511.400,00	
1.08.1.08.02.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	121.118.200,00	
1.08.1.08.02.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	37.190.078,00	
1.08.1.08.02.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	42.021,00	
1.08.1.08.02.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	4.853.657.082,00	
1.08.1.08.02.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	402.511.800,00	
1.08.1.08.02.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	23.283.000,00	
1.08.1.08.02.01.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.800.000,00	
1.08.1.08.02.01.01.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.800.000,00	
1.08.1.08.02.01.01.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	7.800.000,00	
1.08.1.08.02.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.483.000,00	
1.08.1.08.02.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.382.500,00	
1.08.1.08.02.01.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	10.057.500,00	
1.08.1.08.02.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	825.000,00	
1.08.1.08.02.01.01.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	2.500.000,00	
1.08.1.08.02.01.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.100.500,00	
1.08.1.08.02.01.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.475.500,00	
1.08.1.08.02.01.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	625.000,00	
1.08.1.08.02.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	17.980.000,00	
1.08.1.08.02.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.980.000,00	
1.08.1.08.02.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	17.980.000,00	
1.08.1.08.02.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	3.600.000,00	
1.08.1.08.02.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	1.800.000,00	
1.08.1.08.02.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	12.580.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.08.1.08.02.01.04.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PNS	10.879.000,00	
1.08.1.08.02.01.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.879.000,00	
1.08.1.08.02.01.04.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	4.054.000,00	
1.08.1.08.02.01.04.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	4.054.000,00	
1.08.1.08.02.01.04.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	6.825.000,00	
1.08.1.08.02.01.04.5.2.2.04.03.	Belanja Premi Asuransi PTT	6.825.000,00	
1.08.1.08.02.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	36.900.000,00	
1.08.1.08.02.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	36.900.000,00	
1.08.1.08.02.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	36.900.000,00	
1.08.1.08.02.01.06.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	36.900.000,00	
1.08.1.08.02.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	151.738.800,00	
1.08.1.08.02.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	90.200.000,00	
1.08.1.08.02.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	78.000.000,00	
1.08.1.08.02.01.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	
1.08.1.08.02.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara	22.500.000,00	
1.08.1.08.02.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium Pengurus Barang	21.300.000,00	
1.08.1.08.02.01.07.5.2.1.01.05.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan	13.200.000,00	
1.08.1.08.02.01.07.5.2.1.01.06.	Honorarium PPTK / Pejabat Pembuat Komitmen	12.600.000,00	
1.08.1.08.02.01.07.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.200.000,00	
1.08.1.08.02.01.07.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honororer/tidak tetap	10.200.000,00	
1.08.1.08.02.01.07.5.2.1.03.	Uang Lembur	2.000.000,00	
1.08.1.08.02.01.07.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	2.000.000,00	
1.08.1.08.02.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	61.538.800,00	
1.08.1.08.02.01.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.591.300,00	
1.08.1.08.02.01.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	9.241.300,00	
1.08.1.08.02.01.07.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.350.000,00	
1.08.1.08.02.01.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.847.500,00	
1.08.1.08.02.01.07.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.597.500,00	
1.08.1.08.02.01.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	
1.08.1.08.02.01.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	45.100.000,00	
1.08.1.08.02.01.07.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	45.100.000,00	
1.08.1.08.02.01.09.	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	5.000.000,00	
1.08.1.08.02.01.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
1.08.1.08.02.01.09.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	
1.08.1.08.02.01.09.5.2.2.20.25.	Belanja pemeliharaan peralatan kantor	5.000.000,00	
1.08.1.08.02.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.500.000,00	
1.08.1.08.02.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.500.000,00	
1.08.1.08.02.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	
1.08.1.08.02.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	3.500.000,00	
1.08.1.08.02.01.13.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	20.000.000,00	
1.08.1.08.02.01.13.5.2.3.	BELANJA MODAL	20.000.000,00	
1.08.1.08.02.01.13.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	1.500.000,00	
1.08.1.08.02.01.13.5.2.3.10.01.	Belanja modal Pengadaan mesin tik	1.500.000,00	
1.08.1.08.02.01.13.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.08.1.08.02.01.13.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC	10.000.000,00	
1.08.1.08.02.01.13.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	8.500.000,00	
1.08.1.08.02.01.13.5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan meja kerja	6.000.000,00	
1.08.1.08.02.01.13.5.2.3.13.04.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	2.500.000,00	
1.08.1.08.02.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	16.906.000,00	
1.08.1.08.02.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.906.000,00	
1.08.1.08.02.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	16.906.000,00	
1.08.1.08.02.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	16.906.000,00	
1.08.1.08.02.01.16.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	36.325.000,00	
1.08.1.08.02.01.16.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	36.325.000,00	
1.08.1.08.02.01.16.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.699.000,00	
1.08.1.08.02.01.16.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.699.000,00	
1.08.1.08.02.01.16.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.875.000,00	
1.08.1.08.02.01.16.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.875.000,00	
1.08.1.08.02.01.16.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	32.751.000,00	
1.08.1.08.02.01.16.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	22.500.000,00	
1.08.1.08.02.01.16.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	10.251.000,00	
1.08.1.08.02.01.18.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	80.000.000,00	
1.08.1.08.02.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	80.000.000,00	
1.08.1.08.02.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	80.000.000,00	
1.08.1.08.02.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	80.000.000,00	
1.08.1.08.02.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.513.400.000,00	
1.08.1.08.02.02.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	7.500.000,00	
1.08.1.08.02.02.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.500.000,00	
1.08.1.08.02.02.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	7.500.000,00	
1.08.1.08.02.02.022.5.2.2.20.2	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	7.500.000,00	
1.08.1.08.02.02.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	1.500.000.000,00	
1.08.1.08.02.02.024.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.300.000,00	
1.08.1.08.02.02.024.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.300.000,00	
1.08.1.08.02.02.024.5.2.1.01.0	Honorarium PPTK / Pejabat Pembuat Komitmen	6.300.000,00	
6.			
1.08.1.08.02.02.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.493.700.000,00	
1.08.1.08.02.02.024.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.869.500,00	
1.08.1.08.02.02.024.5.2.2.01.0	Belanja alat tulis kantor	1.894.500,00	
1.			
1.08.1.08.02.02.024.5.2.2.01.0	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	975.000,00	
4.			
1.08.1.08.02.02.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.490.018.000,00	
1.08.1.08.02.02.024.5.2.2.05.0	Belanja Jasa Service	182.100.000,00	
1.			
1.08.1.08.02.02.024.5.2.2.05.0	Belanja Penggantian Suku Cadang	460.350.000,00	
2.			
1.08.1.08.02.02.024.5.2.2.05.0	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	847.568.000,00	
3.			
1.08.1.08.02.02.024.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	812.500,00	
1.08.1.08.02.02.024.5.2.2.06.0	Belanja Penggandaan	812.500,00	
2.			
1.08.1.08.02.02.029.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR	5.900.000,00	
1.08.1.08.02.02.029.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.08.1.08.02.02.029.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	5.900.000,00	
1.08.1.08.02.02.029.5.2.2.20.25	Belanja pemeliharaan peralatan kantor	5.900.000,00	
1.08.1.08.02.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	15.000.000,00	
1.08.1.08.02.05.01.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	15.000.000,00	
1.08.1.08.02.05.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.000.000,00	
1.08.1.08.02.05.01.5.2.1.05.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	15.000.000,00	
1.08.1.08.02.05.01.5.2.1.05.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	15.000.000,00	
1.08.1.08.02.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	17.500.000,00	
1.08.1.08.02.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	3.500.000,00	
1.08.1.08.02.06.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.850.000,00	
1.08.1.08.02.06.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.850.000,00	
1.08.1.08.02.06.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	
1.08.1.08.02.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	650.000,00	
1.08.1.08.02.06.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	319.500,00	
1.08.1.08.02.06.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	319.500,00	
1.08.1.08.02.06.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	330.500,00	
1.08.1.08.02.06.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	330.500,00	
1.08.1.08.02.06.02.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN	4.000.000,00	
1.08.1.08.02.06.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.550.000,00	
1.08.1.08.02.06.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.550.000,00	
1.08.1.08.02.06.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.550.000,00	
1.08.1.08.02.06.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.450.000,00	
1.08.1.08.02.06.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	341.500,00	
1.08.1.08.02.06.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	341.500,00	
1.08.1.08.02.06.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	372.500,00	
1.08.1.08.02.06.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	372.500,00	
1.08.1.08.02.06.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	736.000,00	
1.08.1.08.02.06.02.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	736.000,00	
1.08.1.08.02.06.04.	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	4.000.000,00	
1.08.1.08.02.06.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.550.000,00	
1.08.1.08.02.06.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.550.000,00	
1.08.1.08.02.06.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.550.000,00	
1.08.1.08.02.06.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	450.000,00	
1.08.1.08.02.06.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	80.000,00	
1.08.1.08.02.06.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	80.000,00	
1.08.1.08.02.06.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	370.000,00	
1.08.1.08.02.06.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	370.000,00	
1.08.1.08.02.06.06.	PENYUSUNAN ANGGARAN SKPD	6.000.000,00	
1.08.1.08.02.06.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.500.000,00	
1.08.1.08.02.06.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.500.000,00	
1.08.1.08.02.06.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	
1.08.1.08.02.06.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000,00	
1.08.1.08.02.06.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	
1.08.1.08.02.06.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	400.000,00	
1.08.1.08.02.06.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.08.1.08.02.06.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.100.000,00	
1.08.1.08.02.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.705.132.950,00	
1.08.1.08.02.15.02.	PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	375.511.700,00	
1.08.1.08.02.15.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.500.000,00	
1.08.1.08.02.15.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.500.000,00	
1.08.1.08.02.15.02.5.2.1.01.06.	Honorarium PPTK / Pejabat Pembuat Komitmen	4.500.000,00	
1.08.1.08.02.15.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	371.011.700,00	
1.08.1.08.02.15.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	46.211.700,00	
1.08.1.08.02.15.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.841.700,00	
1.08.1.08.02.15.02.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	44.370.000,00	
1.08.1.08.02.15.02.5.2.2.23.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	324.800.000,00	
1.08.1.08.02.15.02.5.2.2.23.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	324.800.000,00	
1.08.1.08.02.15.15.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KOTA	2.311.400.000,00	
1.08.1.08.02.15.15.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	65.850.000,00	
1.08.1.08.02.15.15.5.2.1.01.	Honorarium PNS	54.600.000,00	
1.08.1.08.02.15.15.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	54.600.000,00	
1.08.1.08.02.15.15.5.2.1.03.	Uang Lembur	11.250.000,00	
1.08.1.08.02.15.15.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	11.250.000,00	
1.08.1.08.02.15.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.245.550.000,00	
1.08.1.08.02.15.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.997.500,00	
1.08.1.08.02.15.15.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.997.500,00	
1.08.1.08.02.15.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.217.670.000,00	
1.08.1.08.02.15.15.5.2.2.03.19.	Upah Tenaga Kerja	2.217.670.000,00	
1.08.1.08.02.15.15.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	882.500,00	
1.08.1.08.02.15.15.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	882.500,00	
1.08.1.08.02.15.15.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00	
1.08.1.08.02.15.15.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	25.000.000,00	
1.08.1.08.02.15.16.	PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN (LANJUTAN 2011)	18.221.250,00	
1.08.1.08.02.15.16.5.2.3.	BELANJA MODAL	18.221.250,00	
1.08.1.08.02.15.16.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	18.221.250,00	
1.08.1.08.02.15.16.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	18.221.250,00	
1.08.1.08.02.24.	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	200.112.332,00	
1.08.1.08.02.24.05.	PENATAAN RTH	14.000.000,00	
1.08.1.08.02.24.05.5.2.3.	BELANJA MODAL	14.000.000,00	
1.08.1.08.02.24.05.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	14.000.000,00	
1.08.1.08.02.24.05.5.2.3.26.06.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian bangunan monumen	14.000.000,00	
1.08.1.08.02.24.06.	PEMELIHARAAN RTH	160.997.582,00	
1.08.1.08.02.24.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.050.000,00	
1.08.1.08.02.24.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.050.000,00	
1.08.1.08.02.24.06.5.2.1.01.06.	Honorarium PPTK / Pejabat Pembuat Komitmen	4.050.000,00	
1.08.1.08.02.24.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	151.947.582,00	
1.08.1.08.02.24.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.270.082,00	
1.08.1.08.02.24.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.835.082,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.08.1.08.02.24.06.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5.435.000,00	
1.08.1.08.02.24.06.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	90.052.500,00	
1.08.1.08.02.24.06.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	72.552.500,00	
1.08.1.08.02.24.06.5.2.2.02.02	Belanja bahan/bibit tanaman	17.500.000,00	
1.08.1.08.02.24.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	36.225.000,00	
1.08.1.08.02.24.06.5.2.2.03.19	Upah Tenaga Kerja	36.225.000,00	
1.08.1.08.02.24.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	18.400.000,00	
1.08.1.08.02.24.06.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	7.950.000,00	
1.08.1.08.02.24.06.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.450.000,00	
1.08.1.08.02.24.06.5.2.3.	BELANJA MODAL	5.000.000,00	
1.08.1.08.02.24.06.5.2.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	5.000.000,00	
1.08.1.08.02.24.06.5.2.3.09.05	Belanja modal Pengadaan Mesin Chansaw	5.000.000,00	
1.08.1.08.02.24.51.	PENATAAN RTH (LANJUTAN TAHUN 2011)	25.114.750,00	
1.08.1.08.02.24.51.5.2.3.	BELANJA MODAL	25.114.750,00	
1.08.1.08.02.24.51.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	25.114.750,00	
1.08.1.08.02.24.51.5.2.3.26.06	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian bangunan monumen	25.114.750,00	
	JUMLAH BELANJA	6.932.091.857,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(5.932.091.857,00)	