

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

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05. - PENATAAN RUANG  
 ORGANISASI : 1.05.01. - DINAS TATA RUANG DAN PENGAWASAN BANGUNAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
<b>1.05.1.05.01.00.00.4.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.200.000.000,00</b>	
<b>1.05.1.05.01.00.00.4.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>1.200.000.000,00</b>	
1.05.1.05.01.00.00.4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH	1.200.000.000,00	
1.05.1.05.01.00.00.4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	1.200.000.000,00	
1.05.1.05.01.00.00.4.1.2.03.01.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.200.000.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.200.000.000,00</b>	
<b>1.05.1.05.01.00.00.5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>15.980.654.801,00</b>	
<b>1.05.1.05.01.00.00.5.1.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>2.269.036.801,00</b>	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.269.036.801,00	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	2.269.036.801,00	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.681.527.001,00	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	181.667.000,00	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	187.136.300,00	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	94.874.000,00	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	89.728.500,00	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	34.068.000,00	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	36.000,00	
<b>1.05.1.05.01.00.00.5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>13.711.618.000,00</b>	
<b>1.05.1.05.01.01.</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>644.433.400,00</b>	
<b>1.05.1.05.01.01.01.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT</b>	<b>60.000.000,00</b>	
1.05.1.05.01.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000,00	
1.05.1.05.01.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	41.404.000,00	
1.05.1.05.01.01.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	28.950.000,00	
1.05.1.05.01.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	8.454.000,00	
1.05.1.05.01.01.01.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	4.000.000,00	
1.05.1.05.01.01.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.596.000,00	
1.05.1.05.01.01.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	7.346.000,00	
1.05.1.05.01.01.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
1.05.1.05.01.01.01.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	9.750.000,00	
<b>1.05.1.05.01.01.02.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</b>	<b>50.598.000,00</b>	
1.05.1.05.01.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.598.000,00	
1.05.1.05.01.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	50.598.000,00	
1.05.1.05.01.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	11.838.000,00	
1.05.1.05.01.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	2.760.000,00	
1.05.1.05.01.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	36.000.000,00	
<b>1.05.1.05.01.01.04.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PNS</b>	<b>30.000.000,00</b>	
1.05.1.05.01.01.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	
1.05.1.05.01.01.04.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	30.000.000,00	
1.05.1.05.01.01.04.5.2.2.04.01.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2)	30.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
<b>1.05.1.05.01.01.06.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>8.200.000,00</b>	
1.05.1.05.01.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.200.000,00	
1.05.1.05.01.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.200.000,00	
1.05.1.05.01.01.06.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	2.500.000,00	
1.05.1.05.01.01.06.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.700.000,00	
<b>1.05.1.05.01.01.07.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN</b>	<b>146.295.200,00</b>	
1.05.1.05.01.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	118.950.000,00	
1.05.1.05.01.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	77.550.000,00	
1.05.1.05.01.01.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	
1.05.1.05.01.01.07.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.05.1.05.01.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara	22.500.000,00	
1.05.1.05.01.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium Pengurus Barang	17.250.000,00	
1.05.1.05.01.01.07.5.2.1.01.05.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan	13.200.000,00	
1.05.1.05.01.01.07.5.2.1.01.06.	Honorarium PPTK / Pejabat Pembuat Komitmen	12.600.000,00	
1.05.1.05.01.01.07.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	41.400.000,00	
1.05.1.05.01.01.07.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honororer/tidak tetap	41.400.000,00	
1.05.1.05.01.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	27.345.200,00	
1.05.1.05.01.01.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	17.545.200,00	
1.05.1.05.01.01.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	17.545.200,00	
1.05.1.05.01.01.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.800.000,00	
1.05.1.05.01.01.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.800.000,00	
<b>1.05.1.05.01.01.08.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR</b>	<b>13.500.000,00</b>	
1.05.1.05.01.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.500.000,00	
1.05.1.05.01.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.500.000,00	
1.05.1.05.01.01.08.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	13.500.000,00	
<b>1.05.1.05.01.01.12.</b>	<b>PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR</b>	<b>20.000.000,00</b>	
1.05.1.05.01.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
1.05.1.05.01.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	
1.05.1.05.01.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	20.000.000,00	
<b>1.05.1.05.01.01.13.</b>	<b>PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>62.994.000,00</b>	
1.05.1.05.01.01.13.5.2.3.	BELANJA MODAL	62.994.000,00	
1.05.1.05.01.01.13.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	56.394.000,00	
1.05.1.05.01.01.13.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	37.500.000,00	
1.05.1.05.01.01.13.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	11.894.000,00	
1.05.1.05.01.01.13.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	3.500.000,00	
1.05.1.05.01.01.13.5.2.3.12.08.	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	3.500.000,00	
1.05.1.05.01.01.13.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	6.600.000,00	
1.05.1.05.01.01.13.5.2.3.16.01.	Belanja modal Pengadaan kamera	6.600.000,00	
<b>1.05.1.05.01.01.15.</b>	<b>PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>11.800.000,00</b>	
1.05.1.05.01.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.800.000,00	
1.05.1.05.01.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	11.800.000,00	
1.05.1.05.01.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	11.800.000,00	
<b>1.05.1.05.01.01.16.</b>	<b>PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR</b>	<b>41.046.200,00</b>	
1.05.1.05.01.01.16.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	41.046.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.05.1.05.01.01.16.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	41.046.200,00	
1.05.1.05.01.01.16.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	8.886.200,00	
1.05.1.05.01.01.16.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	32.160.000,00	
<b>1.05.1.05.01.01.18.</b>	<b>RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH</b>	<b>200.000.000,00</b>	
1.05.1.05.01.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	200.000.000,00	
1.05.1.05.01.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	200.000.000,00	
1.05.1.05.01.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	200.000.000,00	
<b>1.05.1.05.01.02.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>479.001.800,00</b>	
<b>1.05.1.05.01.02.022.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR</b>	<b>9.367.000,00</b>	
1.05.1.05.01.02.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.367.000,00	
1.05.1.05.01.02.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	9.367.000,00	
1.05.1.05.01.02.022.5.2.2.20.2	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	9.367.000,00	
<b>1.05.1.05.01.02.024.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>339.084.800,00</b>	
1.05.1.05.01.02.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	339.084.800,00	
1.05.1.05.01.02.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	339.084.800,00	
1.05.1.05.01.02.024.5.2.2.05.0	Belanja Jasa Service	27.000.000,00	
1.			
1.05.1.05.01.02.024.5.2.2.05.0	Belanja Penggantian Suku Cadang	103.968.800,00	
2.			
1.05.1.05.01.02.024.5.2.2.05.0	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	208.116.000,00	
3.			
<b>1.05.1.05.01.02.026.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR</b>	<b>5.000.000,00</b>	
1.05.1.05.01.02.026.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
1.05.1.05.01.02.026.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	
1.05.1.05.01.02.026.5.2.2.20.2	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	5.000.000,00	
6			
<b>1.05.1.05.01.02.028.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR</b>	<b>10.000.000,00</b>	
1.05.1.05.01.02.028.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
1.05.1.05.01.02.028.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	
1.05.1.05.01.02.028.5.2.2.20.2	Belanja pemeliharaan peralatan kantor	10.000.000,00	
5			
<b>1.05.1.05.01.02.029.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR</b>	<b>7.500.000,00</b>	
1.05.1.05.01.02.029.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.500.000,00	
1.05.1.05.01.02.029.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	7.500.000,00	
1.05.1.05.01.02.029.5.2.2.20.2	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	7.500.000,00	
6			
<b>1.05.1.05.01.02.045,.</b>	<b>KEGIATAN PENGADAAN PAPAN ISIN MENDIRIKAN BANGUNAN</b>	<b>108.050.000,00</b>	
1.05.1.05.01.02.045,5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	35.100.000,00	
1.05.1.05.01.02.045,5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.500.000,00	
1.05.1.05.01.02.045,5.2.1.01.0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	
1.			
1.05.1.05.01.02.045,5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	30.600.000,00	
1.05.1.05.01.02.045,5.2.1.02.0	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	30.600.000,00	
2.			
1.05.1.05.01.02.045,5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	72.950.000,00	
1.05.1.05.01.02.045,5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.115.000,00	
1.05.1.05.01.02.045,5.2.2.01.0	Belanja alat tulis kantor	4.115.000,00	
1.			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.05.1.05.01.02.045,.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	45.500.000,00	
1.05.1.05.01.02.045,.5.2.2.02.06.	Belanja Papan Hibauan	45.500.000,00	
1.05.1.05.01.02.045,.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.335.000,00	
1.05.1.05.01.02.045,.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	10.660.000,00	
1.05.1.05.01.02.045,.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.225.000,00	
1.05.1.05.01.02.045,.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	8.450.000,00	
<b>1.05.1.05.01.05.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>30.000.000,00</b>	
<b>1.05.1.05.01.05.01.</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL</b>	<b>30.000.000,00</b>	
1.05.1.05.01.05.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	
1.05.1.05.01.05.01.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	30.000.000,00	
1.05.1.05.01.05.01.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	30.000.000,00	
<b>1.05.1.05.01.06.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>17.500.000,00</b>	
<b>1.05.1.05.01.06.01.</b>	<b>PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD</b>	<b>3.500.000,00</b>	
1.05.1.05.01.06.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.250.000,00	
1.05.1.05.01.06.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.250.000,00	
1.05.1.05.01.06.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
1.05.1.05.01.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.250.000,00	
1.05.1.05.01.06.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	485.000,00	
1.05.1.05.01.06.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	485.000,00	
1.05.1.05.01.06.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	765.000,00	
1.05.1.05.01.06.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	765.000,00	
<b>1.05.1.05.01.06.02.</b>	<b>PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN</b>	<b>4.000.000,00</b>	
1.05.1.05.01.06.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.300.000,00	
1.05.1.05.01.06.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.300.000,00	
1.05.1.05.01.06.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	
1.05.1.05.01.06.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	700.000,00	
1.05.1.05.01.06.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	374.000,00	
1.05.1.05.01.06.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	374.000,00	
1.05.1.05.01.06.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	326.000,00	
1.05.1.05.01.06.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	326.000,00	
<b>1.05.1.05.01.06.04.</b>	<b>PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN</b>	<b>4.000.000,00</b>	
1.05.1.05.01.06.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.250.000,00	
1.05.1.05.01.06.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.250.000,00	
1.05.1.05.01.06.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
1.05.1.05.01.06.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.750.000,00	
1.05.1.05.01.06.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	240.000,00	
1.05.1.05.01.06.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	240.000,00	
1.05.1.05.01.06.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.510.000,00	
1.05.1.05.01.06.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.510.000,00	
<b>1.05.1.05.01.06.06.</b>	<b>PENYUSUNAN ANGGARAN SKPD</b>	<b>6.000.000,00</b>	
1.05.1.05.01.06.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.900.000,00	
1.05.1.05.01.06.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.05.1.05.01.06.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	
1.05.1.05.01.06.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.100.000,00	
1.05.1.05.01.06.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	191.000,00	
1.05.1.05.01.06.06.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	191.000,00	
1.05.1.05.01.06.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	909.000,00	
1.05.1.05.01.06.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	909.000,00	
1.05.1.05.01.06.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	
1.05.1.05.01.06.06.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.000.000,00	
<b>1.05.1.05.01.16.</b>	<b>PROGRAM PEMANFAATAN RUANG</b>	<b>1.024.225.000,00</b>	
<b>1.05.1.05.01.16.12.</b>	<b>PEMBANGUNAN PINTU GERBANG (LANJUTAN 2011)</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	
1.05.1.05.01.16.12.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.000.000.000,00	
1.05.1.05.01.16.12.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	1.000.000.000,00	
1.05.1.05.01.16.12.5.2.3.26.46	Belanja Modal Pembangunan Pintu Gerbang	1.000.000.000,00	
<b>1.05.1.05.01.16.13.</b>	<b>PENATAAN DAN SURVEY ROWLING TIAP LOKASI IMB</b>	<b>24.225.000,00</b>	
1.05.1.05.01.16.13.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	22.680.000,00	
1.05.1.05.01.16.13.5.2.1.01.	Honorarium PNS	22.680.000,00	
1.05.1.05.01.16.13.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.680.000,00	
1.05.1.05.01.16.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.545.000,00	
1.05.1.05.01.16.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	772.500,00	
1.05.1.05.01.16.13.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	772.500,00	
1.05.1.05.01.16.13.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	772.500,00	
1.05.1.05.01.16.13.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	772.500,00	
<b>1.05.1.05.01.18.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAWASAN PERKOTAAN</b>	<b>1.433.805.000,00</b>	
<b>1.05.1.05.01.18.03.</b>	<b>PENINGKATAN KAWASAN PEMUKIMAN</b>	<b>1.433.805.000,00</b>	
1.05.1.05.01.18.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.433.805.000,00	
1.05.1.05.01.18.03.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	1.433.805.000,00	
1.05.1.05.01.18.03.5.2.3.21.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	1.433.805.000,00	
<b>1.05.1.05.01.19.</b>	<b>PROGRAM PENATAAN DAN REHAB LINGKUNGAN PEMUKIMAN KUMUH</b>	<b>141.000.000,00</b>	
<b>1.05.1.05.01.19.02.</b>	<b>IDENTIFIKASI TITIK KUMUH</b>	<b>30.000.000,00</b>	
1.05.1.05.01.19.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.400.000,00	
1.05.1.05.01.19.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.400.000,00	
1.05.1.05.01.19.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	
1.05.1.05.01.19.02.5.2.1.01.06	Honorarium PPTK / Pejabat Pembuat Komitmen	900.000,00	
1.05.1.05.01.19.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	21.600.000,00	
1.05.1.05.01.19.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.440.000,00	
1.05.1.05.01.19.02.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.440.000,00	
1.05.1.05.01.19.02.5.2.2.01.09	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	1.000.000,00	
1.05.1.05.01.19.02.5.2.2.01.14	Belanja Transportasi	13.000.000,00	
1.05.1.05.01.19.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
1.05.1.05.01.19.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
1.05.1.05.01.19.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.160.000,00	
1.05.1.05.01.19.02.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.160.000,00	
<b>1.05.1.05.01.19.03.</b>	<b>PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI JALAN LINGKUNGAN</b>	<b>80.000.000,00</b>	
1.05.1.05.01.19.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	80.000.000,00	
1.05.1.05.01.19.03.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	80.000.000,00	
1.05.1.05.01.19.03.5.2.3.21.04	Belanja modal perbaikan lingkungan permukiman	80.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
<b>1.05.1.05.01.19.04.</b>	<b>PENATAAN DAN REHABILITASI LINGKUNGAN PERUMAHAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN</b>	<b>31.000.000,00</b>	
1.05.1.05.01.19.04.5.2.3.	BELANJA MODAL	31.000.000,00	
1.05.1.05.01.19.04.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	31.000.000,00	
1.05.1.05.01.19.04.5.2.3.21.04.	Belanja modal perbaikan lingkungan permukiman	31.000.000,00	
<b>1.05.1.05.01.20.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PELAYANAN PERIZINAN</b>	<b>30.000.000,00</b>	
<b>1.05.1.05.01.20.05.</b>	<b>PENYUSUNAN DATABASE IMB</b>	<b>30.000.000,00</b>	
1.05.1.05.01.20.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	23.040.000,00	
1.05.1.05.01.20.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	23.040.000,00	
1.05.1.05.01.20.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.040.000,00	
1.05.1.05.01.20.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.960.000,00	
1.05.1.05.01.20.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
1.05.1.05.01.20.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.500.000,00	
1.05.1.05.01.20.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.460.000,00	
1.05.1.05.01.20.05.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.240.000,00	
1.05.1.05.01.20.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.220.000,00	
<b>1.05.1.05.01.21.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN</b>	<b>100.000.000,00</b>	
<b>1.05.1.05.01.21.03.</b>	<b>OPERASIONALISASI BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA</b>	<b>100.000.000,00</b>	
1.05.1.05.01.21.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.800.000,00	
1.05.1.05.01.21.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.800.000,00	
1.05.1.05.01.21.03.5.2.1.01.06.	Honorarium PPTK / Pejabat Pembuat Komitmen	1.800.000,00	
1.05.1.05.01.21.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	98.200.000,00	
1.05.1.05.01.21.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	26.250.000,00	
1.05.1.05.01.21.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	6.500.000,00	
1.05.1.05.01.21.03.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	4.000.000,00	
1.05.1.05.01.21.03.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	750.000,00	
1.05.1.05.01.21.03.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	15.000.000,00	
1.05.1.05.01.21.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.548.000,00	
1.05.1.05.01.21.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.548.000,00	
1.05.1.05.01.21.03.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
1.05.1.05.01.21.03.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	3.000.000,00	
1.05.1.05.01.21.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	30.402.000,00	
1.05.1.05.01.21.03.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	30.402.000,00	
1.05.1.05.01.21.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	33.000.000,00	
1.05.1.05.01.21.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	33.000.000,00	
<b>1.03.1.05.01.31.</b>	<b>PROGRAM PEMELIHARAAN JALAN UMUM</b>	<b>1.745.573.800,00</b>	
<b>1.03.1.05.01.31.01.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN LAMPU PENERANGAN JALAN</b>	<b>417.369.000,00</b>	
1.03.1.05.01.31.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	72.600.000,00	
1.03.1.05.01.31.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.200.000,00	
1.03.1.05.01.31.01.5.2.1.01.06.	Honorarium PPTK / Pejabat Pembuat Komitmen	4.200.000,00	
1.03.1.05.01.31.01.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	68.400.000,00	
1.03.1.05.01.31.01.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	68.400.000,00	
1.03.1.05.01.31.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	344.769.000,00	
1.03.1.05.01.31.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	127.769.000,00	
1.03.1.05.01.31.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	7.254.000,00	
1.03.1.05.01.31.01.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	120.125.000,00	
1.03.1.05.01.31.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	390.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.03.1.05.01.31.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.03.1.05.01.31.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.03.1.05.01.31.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	216.000.000,00	
1.03.1.05.01.31.01.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	216.000.000,00	
<b>1.03.1.05.01.31.02.</b>	<b>MATERISASI LAMPU PENERANGAN JALAN</b>	<b>1.000.000,00</b>	
1.03.1.05.01.31.02.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.000.000,00	
1.03.1.05.01.31.02.5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	1.000.000,00	
1.03.1.05.01.31.02.5.2.3.25.01.	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik	1.000.000,00	
<b>1.03.1.05.01.31.03.</b>	<b>PENGADAAN, PEMASANGAN DAN REKONDISI LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM</b>	<b>75.000.000,00</b>	
1.03.1.05.01.31.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	75.000.000,00	
1.03.1.05.01.31.03.5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	75.000.000,00	
1.03.1.05.01.31.03.5.2.3.25.01.	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik	75.000.000,00	
<b>1.03.1.05.01.31.04.</b>	<b>PENDATAAN DAN PENOMORAN LAMPU JALAN</b>	<b>1.009.900,00</b>	
1.03.1.05.01.31.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.009.900,00	
1.03.1.05.01.31.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	334.900,00	
1.03.1.05.01.31.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	334.900,00	
1.03.1.05.01.31.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	675.000,00	
1.03.1.05.01.31.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	600.000,00	
1.03.1.05.01.31.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	75.000,00	
<b>1.03.1.05.01.31.06.</b>	<b>PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU HIAS</b>	<b>1.000.000,00</b>	
1.03.1.05.01.31.06.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.000.000,00	
1.03.1.05.01.31.06.5.2.3.24.	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	1.000.000,00	
1.03.1.05.01.31.06.5.2.3.24.02.	Belanja modal Pengadaan lampu hias taman	1.000.000,00	
<b>1.03.1.05.01.31.07.</b>	<b>PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN</b>	<b>1.000.000,00</b>	
1.03.1.05.01.31.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000,00	
1.03.1.05.01.31.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	
1.03.1.05.01.31.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	250.000,00	
1.03.1.05.01.31.07.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150.000,00	
1.03.1.05.01.31.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
1.03.1.05.01.31.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	600.000,00	
<b>1.03.1.05.01.31.10.</b>	<b>PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KERJA PJU</b>	<b>14.579.900,00</b>	
1.03.1.05.01.31.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	14.579.900,00	
1.03.1.05.01.31.10.5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	14.579.900,00	
1.03.1.05.01.31.10.5.2.3.08.05.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kerja	14.579.900,00	
<b>1.03.1.05.01.31.13.</b>	<b>REHABILITASI JARINGAN BAWAH TANAH</b>	<b>1.000.000,00</b>	
1.03.1.05.01.31.13.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.000.000,00	
1.03.1.05.01.31.13.5.2.3.24.	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	1.000.000,00	
1.03.1.05.01.31.13.5.2.3.24.07.	Rehabilitasi jaringan bawah tanah	1.000.000,00	
<b>1.03.1.05.01.31.14.</b>	<b>PENGADAAN JARINGAN &amp; LAMPU JALAN TERMINA LUMPUE - PERBATASAN KOTA</b>	<b>1.000.000,00</b>	
1.03.1.05.01.31.14.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.000.000,00	
1.03.1.05.01.31.14.5.2.3.24.	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	1.000.000,00	
1.03.1.05.01.31.14.5.2.3.24.04.	Belanja modal Pengadaan/Pemasangan Lampu Jalan	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
<b>1.03.1.05.01.31.15.</b>	<b>PENYEDIAAN PERALATAN KOMUNIKASI DAN SOSIALISASI PJU</b>	<b>35.000.000,00</b>	
1.03.1.05.01.31.15.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.500.000,00	
1.03.1.05.01.31.15.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.500.000,00	
1.03.1.05.01.31.15.5.2.1.01.06.	Honorarium PPTK / Pejabat Pembuat Komitmen	1.500.000,00	
1.03.1.05.01.31.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	33.500.000,00	
1.03.1.05.01.31.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	835.000,00	
1.03.1.05.01.31.15.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	685.000,00	
1.03.1.05.01.31.15.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150.000,00	
1.03.1.05.01.31.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	32.500.000,00	
1.03.1.05.01.31.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	32.500.000,00	
1.03.1.05.01.31.15.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	165.000,00	
1.03.1.05.01.31.15.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	165.000,00	
<b>1.03.1.05.01.31.16.</b>	<b>PENGADAAN DAN REHABILITASI PANEL PENERANGAN JALAN</b>	<b>1.000.000,00</b>	
1.03.1.05.01.31.16.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.000.000,00	
1.03.1.05.01.31.16.5.2.3.24.	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	1.000.000,00	
1.03.1.05.01.31.16.5.2.3.24.04.	Belanja modal Pengadaan/Pemasangan Lampu Jalan	1.000.000,00	
<b>1.03.1.05.01.31.18.</b>	<b>PENGADAAN LAMPU JALAN DENGAN SISTEM SOLAR CELL</b>	<b>1.000.000,00</b>	
1.03.1.05.01.31.18.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.000.000,00	
1.03.1.05.01.31.18.5.2.3.24.	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	1.000.000,00	
1.03.1.05.01.31.18.5.2.3.24.04.	Belanja modal Pengadaan/Pemasangan Lampu Jalan	1.000.000,00	
<b>1.03.1.05.01.31.19.</b>	<b>PENGADAAN TIANG LAMPU JALAN</b>	<b>1.000.000,00</b>	
1.03.1.05.01.31.19.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.000.000,00	
1.03.1.05.01.31.19.5.2.3.24.	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	1.000.000,00	
1.03.1.05.01.31.19.5.2.3.24.04.	Belanja modal Pengadaan/Pemasangan Lampu Jalan	1.000.000,00	
<b>1.03.1.05.01.31.20.</b>	<b>PENGADAAN DAN REHABILITASI LAMPU TAMAN KOTA</b>	<b>1.000.000,00</b>	
1.03.1.05.01.31.20.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.000.000,00	
1.03.1.05.01.31.20.5.2.3.24.	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	1.000.000,00	
1.03.1.05.01.31.20.5.2.3.24.02.	Belanja modal Pengadaan lampu hias taman	1.000.000,00	
<b>1.03.1.05.01.31.23.</b>	<b>PENGADAAN, PEMASANGAN KAP DAN LAMPU LED</b>	<b>2.000.000,00</b>	
1.03.1.05.01.31.23.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.000.000,00	
1.03.1.05.01.31.23.5.2.3.24.	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	2.000.000,00	
1.03.1.05.01.31.23.5.2.3.24.04.	Belanja modal Pengadaan/Pemasangan Lampu Jalan	2.000.000,00	
<b>1.03.1.05.01.31.58.</b>	<b>PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI BANGUNAN BENGKEL (WORKSHOP) PJU</b>	<b>1.000.000,00</b>	
1.03.1.05.01.31.58.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.000.000,00	
1.03.1.05.01.31.58.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	1.000.000,00	
1.03.1.05.01.31.58.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	1.000.000,00	
<b>1.03.1.05.01.31.59.</b>	<b>PENGADAAN DAN PEMASANGAN TIANG DAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM (LANJUTAN 2011)</b>	<b>1.190.615.000,00</b>	
1.03.1.05.01.31.59.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.190.615.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.03.1.05.01.31.59.5.2.3.24.	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	1.190.615.000,00	
1.03.1.05.01.31.59.5.2.3.24.04.	Belanja modal Pengadaan/Pemasangan Lampu Jalan	1.190.615.000,00	
<b>1.04.1.05.01.21.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN, PEMANTAUAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>155.000.000,00</b>	
<b>1.04.1.05.01.21.03.</b>	<b>PEMANTAUAN/PENERTIBAN BANGUNAN DALAM KOTA</b>	<b>50.000.000,00</b>	
1.04.1.05.01.21.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	
1.04.1.05.01.21.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	48.000.000,00	
1.04.1.05.01.21.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.900.000,00	
1.04.1.05.01.21.03.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	44.100.000,00	
1.04.1.05.01.21.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
1.04.1.05.01.21.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.000.000,00	
<b>1.04.1.05.01.21.04.</b>	<b>TINDAK LANJUT PENDATAAN BANGUNAN DALAM KOTA PAREPARE</b>	<b>75.000.000,00</b>	
1.04.1.05.01.21.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.700.000,00	
1.04.1.05.01.21.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.700.000,00	
1.04.1.05.01.21.04.5.2.1.01.06.	Honorarium PPTK / Pejabat Pembuat Komitmen	2.700.000,00	
1.04.1.05.01.21.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	72.300.000,00	
1.04.1.05.01.21.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	30.900.000,00	
1.04.1.05.01.21.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.500.000,00	
1.04.1.05.01.21.04.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	29.400.000,00	
1.04.1.05.01.21.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	41.400.000,00	
1.04.1.05.01.21.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	39.500.000,00	
1.04.1.05.01.21.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.900.000,00	
<b>1.04.1.05.01.21.05.</b>	<b>SOSIALISASI IMB DAN PENATAAN RUANG</b>	<b>30.000.000,00</b>	
1.04.1.05.01.21.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.100.000,00	
1.04.1.05.01.21.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.600.000,00	
1.04.1.05.01.21.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.600.000,00	
1.04.1.05.01.21.05.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.500.000,00	
1.04.1.05.01.21.05.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	2.500.000,00	
1.04.1.05.01.21.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.900.000,00	
1.04.1.05.01.21.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.808.000,00	
1.04.1.05.01.21.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	825.800,00	
1.04.1.05.01.21.05.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	1.422.200,00	
1.04.1.05.01.21.05.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
1.04.1.05.01.21.05.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	5.310.000,00	
1.04.1.05.01.21.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
1.04.1.05.01.21.05.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Pelayanan	6.000.000,00	
1.04.1.05.01.21.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.794.000,00	
1.04.1.05.01.21.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.794.000,00	
1.04.1.05.01.21.05.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
1.04.1.05.01.21.05.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.000.000,00	
1.04.1.05.01.21.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.298.000,00	
1.04.1.05.01.21.05.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.298.000,00	
<b>1.04.1.05.01.23.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN</b>	<b>7.911.079.000,00</b>	
<b>1.04.1.05.01.23.01.</b>	<b>PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN</b>	<b>5.322.014.100,00</b>	
1.04.1.05.01.23.01.5.2.3.	BELANJA MODAL	5.322.014.100,00	
1.04.1.05.01.23.01.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	5.322.014.100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.04.1.05.01.23.01.5.2.3.21.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	5.322.014.100,00	
<b>1.04.1.05.01.23.04.</b>	<b>PERBAIKAN KUALITAS KAWASAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN (LANJUTAN 2011)</b>	<b>2.589.064.900,00</b>	
1.04.1.05.01.23.04.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.589.064.900,00	
1.04.1.05.01.23.04.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	2.589.064.900,00	
1.04.1.05.01.23.04.5.2.3.21.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	2.589.064.900,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>15.980.654.801,00</b>	
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(14.780.654.801,00)</b>	