

PEMERINTAH KOTA PARE PARE
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03. - PEKERJAAN UMUM
ORGANISASI : 1.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM

Halaman : 14

KODE REKONING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.03.1.03.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	226.500.000,00	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	226.500.000,00	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.	PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH	226.500.000,00	-, Perda No. 5 Tahun 2001
	JUMLAH PENDAPATAN	226.500.000,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	90.914.252.750,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.848.690.000,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	4.848.690.000,00	PP.No.9 Tahun 2007 & Terakhir PP
1.03.1.03.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	86.065.562.750,00	
1.03.1.03.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	956.890.000,00	
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	125.940.000,00	
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	125.940.000,00	
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	
1.03.1.03.01.01.04.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PNS	93.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	93.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	42.500.000,00	
1.03.1.03.01.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	42.500.000,00	
1.03.1.03.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	276.450.000,00	
1.03.1.03.01.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	276.450.000,00	
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	110.340.000,00	
1.03.1.03.01.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	110.340.000,00	
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	70.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.79.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	70.000.000,00	
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	
1.03.1.03.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.269.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.03.1.03.01.02.005.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	344.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.005.5.2.3.	BELANJA MODAL	344.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	20.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	705.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	705.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.045.	PENGADAAN PERALATAN KERJA PEMADAM KEBAKARAN	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.045.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.055.	PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.055.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	758.700.000,00	
1.03.1.03.01.03.09.	OPERASIONAL PEMADAM KEBAKARAN	758.700.000,00	
1.03.1.03.01.03.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	758.700.000,00	
1.03.1.03.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	105.000.000,00	
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	
1.03.1.03.01.05.06.	PELATIHAN SISTEM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	45.000.000,00	
1.03.1.03.01.05.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.150.000,00	
1.03.1.03.01.05.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	42.850.000,00	
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	4.300.000,00	
1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.700.000,00	
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	
1.03.1.03.01.06.24.	PENYUSUNAN RENSTRA SKPD	6.000.000,00	
1.03.1.03.01.06.24.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.300.000,00	
1.03.1.03.01.06.24.5.2.2.	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	4.300.000,00	
1.03.1.03.01.06.34.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.700.000,00	
1.03.1.03.01.15.	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	35.527.500.000,00	
1.03.1.03.01.15.03.	PEMBANGUNAN JALAN	1.477.500.000,00	
1.03.1.03.01.15.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.477.500.000,00	
1.03.1.03.01.15.102.	PEMBANGUNAN JALAN AKSES LAPADDE LOMPOE	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.102.5.2.3.	BELANJA MODAL	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.103.	PEMBANGUNAN JALAN SARI MINYAK'E	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.103.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.104.	PEMBANGUNAN AKSES PEMUDA - GEDDONG'E	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.104.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.105.	PEMBANGUNAN JALAN BTN PEPABRI	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.105.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.106.	PENGASPALAN JALAN GUNUNG TOLONG LUMPUE	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.106.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.03.1.03.01.15.107.	PENGASPALAN JALAN LAPADDE TIMUR	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.107.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.108.	PEMBANGUNAN JEMBATAN AKSES TONRANGENG (DAK IPD)	25.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.108.5.2.3.	BELANJA MODAL	25.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.109.	PEMBANGUNAN TROTOAR JL. BAU MASSEPE	1.200.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.109.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.200.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.110.	PEMBANGUNAN TROTOAR JL. MATTIROTASI	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.110.5.2.3.	BELANJA MODAL	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.111.	REHABILITASI TROTOAR JL. PELITA	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.111.5.2.3.	BELANJA MODAL	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.112.	REHABILITASI TROTOAR JL ANDI MAPPATOLA	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.112.5.2.3.	BELANJA MODAL	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.113.	REVATILISASI TROTOAR (DAK IPD)	2.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.113.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.115.	PELEBARAN JEND SUDIRMAN (DAK TAMBAHAN 2015)	2.750.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.115.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.750.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.82.	PEMELIHARAAN RUTIN TROTOAR	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.82.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.82.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	147.000.000,00	
1.03.1.03.01.16.	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG	3.246.050.000,00	
1.03.1.03.01.16.03.	PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG	1.847.400.000,00	
1.03.1.03.01.16.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.847.400.000,00	
1.03.1.03.01.16.08.	REHABILITASI SALURAN/DRAINASE	554.000.000,00	
1.03.1.03.01.16.08.5.2.3.	BELANJA MODAL	554.000.000,00	
1.03.1.03.01.16.57.	PEMBANGUNAN DUIKER	267.000.000,00	
1.03.1.03.01.16.57.5.2.3.	BELANJA MODAL	267.000.000,00	
1.03.1.03.01.16.68.	PEMELIHARAAN RUTIN DRAINASE	150.000.000,00	
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	147.000.000,00	
1.03.1.03.01.16.69.	PEMBANGUNAN PLAT PENUTUP	427.650.000,00	
1.03.1.03.01.16.69.5.2.3.	BELANJA MODAL	427.650.000,00	
1.03.1.03.01.17.	PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BROJONG	2.034.100.000,00	
1.03.1.03.01.17.03.	PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG	534.100.000,00	
1.03.1.03.01.17.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	534.100.000,00	
1.03.1.03.01.17.05.	PEMBANGUNAN TANGGUL	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.17.05.5.2.3.	BELANJA MODAL	500.000.000,00	
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	8.615.000.000,00	
1.03.1.03.01.18.06.	REHABILITASI/PEMELIHARAAN RUTIN JALAN	450.000.000,00	
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	447.000.000,00	
1.03.1.03.01.18.61.	REHABILITASI BERKALA JALAN	7.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.18.61.5.2.3.	BELANJA MODAL	7.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.18.68.	REHABILITASI BERAT JEMBATAN	1.150.000.000,00	
1.03.1.03.01.18.68.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.150.000.000,00	
1.03.1.03.01.18.69.	REHABILITASI JEMBATAN UJUNG BARU	15.000.000,00	
1.03.1.03.01.18.69.5.2.3.	BELANJA MODAL	15.000.000,00	
1.03.1.03.01.23.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN	170.000.000,00	
1.03.1.03.01.23.10.	REHABILITASI/PEMELIHARAAN ALAT-ALAT BERAT	150.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.03.1.03.01.23.10.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.075.000,00	
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	143.925.000,00	
1.03.1.03.01.23.54.	PENGADAAN PERALATAN KERJA PERALATAN	20.000.000,00	
1.03.1.03.01.23.54.5.2.3.	BELANJA MODAL	20.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN	50.000.000,00	
	PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA		
	DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA		
1.03.1.03.01.24.59.	PEMELIHARAAN RUTIN JARINGAN IRIGASI	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.59.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.200.000,00	
1.03.1.03.01.24.59.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	48.800.000,00	
1.03.1.03.01.27.	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA	24.230.322.750,00	
	PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH		
1.03.1.03.01.27.06.	PENGEMBANGAN SISTEM DISTRIBUSI AIR	1.563.330.000,00	
	MINUM		
1.03.1.03.01.27.06.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.563.330.000,00	
1.03.1.03.01.27.13.	SANITASI LINGKUNGAN	1.279.000.000,00	
1.03.1.03.01.27.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.279.000.000,00	
1.03.1.03.01.27.58.	OPTIMALISASI AIR BERSIH	6.322.992.750,00	
1.03.1.03.01.27.58.5.2.3.	BELANJA MODAL	6.322.992.750,00	
1.03.1.03.01.27.66.	PENGEMBANGAN SUMBER AIR BAKU (DAK	15.000.000.000,00	
	IPD)		
1.03.1.03.01.27.66.5.2.3.	BELANJA MODAL	15.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.27.67.	OPERASIONAL KEGIATAN PNPB	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.27.67.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.27.68.	PERAWATAN/REHAB SANITASI WC ++	15.000.000,00	
1.03.1.03.01.27.68.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	
1.03.1.03.01.32.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENDATAAN	179.000.000,00	
1.03.1.03.01.32.02.	PRASURVEY DAN ASISTENSI PERENCANAAN	76.000.000,00	
1.03.1.03.01.32.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	72.700.000,00	
1.03.1.03.01.32.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.300.000,00	
1.03.1.03.01.32.13.	SURVEY DAN PEMBUATAN ACUAN HARGA	28.000.000,00	
	STANDAR BAHAN/MATERIAL		
1.03.1.03.01.32.13.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	23.600.000,00	
1.03.1.03.01.32.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.400.000,00	
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	20.925.000,00	
1.03.1.03.01.32.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	54.075.000,00	
1.03.1.03.01.35.	PROGRAM REVITALISASI SARANA DAN	8.900.000.000,00	
	PRASARANA PERKOTAAN		
1.03.1.03.01.35.18.	PEMBANGUNAN SARANA PENDUKUNG WISATA	1.300.000.000,00	
	TONRANGENG		
1.03.1.03.01.35.18.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.300.000.000,00	
1.03.1.03.01.35.19.	REVITALISASI LAPANGAN ANDI MAKKASAU -	1.000.000.000,00	
	TAHAP 3		
1.03.1.03.01.35.19.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.35.20.	PEMBANGUNAN PAREPARE BEACH CITY -	1.000.000.000,00	
	TAHAP 3		
1.03.1.03.01.35.20.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.35.21.	REVITALISASI KAWASAN JL DAENG	500.000.000,00	
	PATOMPO		
1.03.1.03.01.35.21.5.2.3.	BELANJA MODAL	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.35.22.	REHABILITASI STADION GELORA MANDIRI	800.000.000,00	
1.03.1.03.01.35.22.5.2.3.	BELANJA MODAL	800.000.000,00	
1.03.1.03.01.35.23.	REHABILITASI GEDUNG PEMUDA TAHAP II	1.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.35.23.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.35.24.	PEMBANGUNAN STADION KOLAM RENANG -	3.000.000.000,00	
	TAHAP I		
1.03.1.03.01.35.24.5.2.3.	BELANJA MODAL	3.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.35.26.	PEMBANGUNAN PINTU GERBANG HASTOM	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.35.26.5.2.3.	BELANJA MODAL	300.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
	JUMLAH BELANJA	90.914.252.750,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(90.687.752.750,00)	