

PEMERINTAH KOTA PARE PARE
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019

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

Halaman : 29

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.03.1.03.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	1.359.219.000,00	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.359.219.000,00	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.	PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH	1.359.219.000,00	-, Perda No 3 Tahun 2003
	JUMLAH PENDAPATAN	1.359.219.000,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	69.804.915.750,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.987.634.000,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	3.987.634.000,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	65.817.281.750,00	
1.03.1.03.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.121.210.000,00	
1.03.1.03.01.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	7.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	175.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	175.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.003.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	25.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.006.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	30.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.007.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	446.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	158.700.000,00	
1.03.1.03.01.01.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	287.300.000,00	
1.03.1.03.01.01.008.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	15.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.009.	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	6.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.012.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	8.950.000,00	
1.03.1.03.01.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.950.000,00	
1.03.1.03.01.01.015.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	90.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	90.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.016.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	23.760.000,00	
1.03.1.03.01.01.016.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	23.760.000,00	
1.03.1.03.01.01.018.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	185.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	185.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.079.	PENYEDIAAN OPERASIONAL ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN/PERKANTORAN	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.079.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.080.	PENUNJANG KEGIATAN RAPAT KESEKRETARIATAN	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.080.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.093.	PENYEDIAAN JASA BPJS KETENAGAKERJAAN	9.500.000,00	
1.03.1.03.01.01.093.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.03.1.03.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.145.806.750,00	
1.03.1.03.01.02.005.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	708.875.000,00	
1.03.1.03.01.02.005.5.2.3.	BELANJA MODAL	708.875.000,00	
1.03.1.03.01.02.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	250.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	250.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.055.	PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	65.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.055.5.2.3.	BELANJA MODAL	65.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.559.	PENGADAAN PERALATAN DAN KESELAMATAN KERJA	71.931.750,00	
1.03.1.03.01.02.559.5.2.3.	BELANJA MODAL	71.931.750,00	
1.03.1.03.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	25.000.000,00	
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	
1.03.1.03.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	40.000.000,00	
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	1.900.000,00	
1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.100.000,00	
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	5.400.000,00	
1.03.1.03.01.06.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	600.000,00	
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	5.400.000,00	
1.03.1.03.01.06.34.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	600.000,00	
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	5.400.000,00	
1.03.1.03.01.06.49.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	600.000,00	
1.03.1.03.01.06.55.	PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER SKPD	6.000.000,00	
1.03.1.03.01.06.55.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.400.000,00	
1.03.1.03.01.06.55.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	600.000,00	
1.03.1.03.01.06.62.	PENYUSUNAN RENSTRA SKPD	10.000.000,00	
1.03.1.03.01.06.62.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.100.000,00	
1.03.1.03.01.06.62.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.900.000,00	
1.03.1.03.01.15.	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	7.514.728.000,00	
1.03.1.03.01.15.003.	PEMBANGUNAN JALAN	3.080.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.003.5.2.3.	BELANJA MODAL	3.080.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.081.	REHABILITASI TROTOAR	3.049.728.000,00	
1.03.1.03.01.15.081.5.2.3.	BELANJA MODAL	3.049.728.000,00	
1.03.1.03.01.15.162.	PELEBARAN JL. JEND. SUDIRMAN (TAHAP II)	1.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.162.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.164.	PEMBANGUNAN MEDIAN JALAN TONRANGENG RIVER SIDE	185.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.164.5.2.3.	BELANJA MODAL	185.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.165.	PEMBANGUNAN JALAN AKSES IAIN (DID)	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.165.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.16.	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG	3.010.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.03.1.03.01.16.03.	PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG	445.000.000,00	
1.03.1.03.01.16.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	445.000.000,00	
1.03.1.03.01.16.08.	REHABILITASI SALURAN/DRAINASE	1.455.000.000,00	
1.03.1.03.01.16.08.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.455.000.000,00	
1.03.1.03.01.16.57.	PEMBANGUNAN DUIKER	830.000.000,00	
1.03.1.03.01.16.57.5.2.3.	BELANJA MODAL	830.000.000,00	
1.03.1.03.01.16.68.	PEMELIHARAAN RUTIN DRAINASE	130.000.000,00	
1.03.1.03.01.16.68.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.100.000,00	
1.03.1.03.01.16.68.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	127.900.000,00	
1.03.1.03.01.16.95.	PENANGGULANGAN BANJIR DI LUMPUE	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.16.95.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.200.000,00	
1.03.1.03.01.16.95.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	148.800.000,00	
1.03.1.03.01.17.	PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BROJONG	165.000.000,00	
1.03.1.03.01.17.33.	PEMBANGUNAN TANGGUL AKSES TRS - MUARA SALO KARAJAE	165.000.000,00	
1.03.1.03.01.17.33.5.2.3.	BELANJA MODAL	165.000.000,00	
1.03.1.03.01.18.	PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	4.305.758.000,00	
1.03.1.03.01.18.06.	REHABILITASI/PEMELIHARAAN RUTIN JALAN	550.000.000,00	
1.03.1.03.01.18.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.300.000,00	
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	540.700.000,00	
1.03.1.03.01.18.80.	PENYEDIAAN ADMINISTRASI REHABILITASI BERKALA JALAN DAK REGULER	55.000.000,00	
1.03.1.03.01.18.80.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	29.775.000,00	
1.03.1.03.01.18.80.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.225.000,00	
1.03.1.03.01.18.85.	REHABILITASI JALAN DAN JEMBATAN	925.000.000,00	
1.03.1.03.01.18.85.5.2.3.	BELANJA MODAL	925.000.000,00	
1.03.1.03.01.18.86.	REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN (DAK REGULER)	2.775.758.000,00	
1.03.1.03.01.18.86.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.775.758.000,00	
1.03.1.03.01.23.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN	1.978.000.000,00	
1.03.1.03.01.23.10.	REHABILITASI/PEMELIHARAAN ALAT-ALAT BERAT	103.000.000,00	
1.03.1.03.01.23.10.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.900.000,00	
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	93.100.000,00	
1.03.1.03.01.23.19.	PENGADAAN ALAT BERAT (DID)	1.600.000.000,00	
1.03.1.03.01.23.19.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.600.000.000,00	
1.03.1.03.01.23.20.	REKONDISI ALAT BERAT (VIBRATOR ROLLER) (DID)	275.000.000,00	
1.03.1.03.01.23.20.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.000.000,00	
1.03.1.03.01.23.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	272.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	1.870.866.000,00	
1.03.1.03.01.24.59.	PEMELIHARAAN RUTIN JARINGAN IRIGASI	140.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.59.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.600.000,00	
1.03.1.03.01.24.59.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	138.400.000,00	
1.03.1.03.01.24.72.	REHABILITASI / PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI (DAK PENUGASAN)	1.677.249.000,00	
1.03.1.03.01.24.72.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.677.249.000,00	
1.03.1.03.01.24.75.	PENYEDIAAN ADMINISTRASI REHABILITASI / PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI (DAK PENUGASAN)	53.617.000,00	
1.03.1.03.01.24.75.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	21.075.000,00	
1.03.1.03.01.24.75.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	32.542.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.03.1.03.01.27.	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH	8.559.209.000,00	
1.03.1.03.01.27.54.	SANITASI LINGKUNGAN (DAK PENUGASAN)	700.000.000,00	
1.03.1.03.01.27.54.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	700.000.000,00	
1.03.1.03.01.27.55.	SANITASI LINGKUNGAN (DAK REGULER)	2.707.413.000,00	
1.03.1.03.01.27.55.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.707.413.000,00	
1.03.1.03.01.27.56.	PENYEDIAAN ADMINISTRASI SANITASI DAK REGULER	40.000.000,00	
1.03.1.03.01.27.56.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18.450.000,00	
1.03.1.03.01.27.56.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	21.550.000,00	
1.03.1.03.01.27.59.	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PENGEMBANGAN SISTEM AIR MINUM DAK PENUGASAN	43.000.000,00	
1.03.1.03.01.27.59.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18.450.000,00	
1.03.1.03.01.27.59.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.550.000,00	
1.03.1.03.01.27.63.	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN BERBASIS MASYARAKAT (PKPBM)	180.000.000,00	
1.03.1.03.01.27.63.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	91.900.000,00	
1.03.1.03.01.27.63.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	88.100.000,00	
1.03.1.03.01.27.65.	PENGADAAN POMPA AIR WADUK MINI LAKESSI	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.27.65.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.27.67.	PENGEMBANGAN JARINGAN AIR	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.27.67.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.27.68.	PENGOLAHAN AIR BERSIH SISTEM AERASI	900.000.000,00	
1.03.1.03.01.27.68.5.2.3.	BELANJA MODAL	900.000.000,00	
1.03.1.03.01.27.74.	PEMBANGUNAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK	1.925.000.000,00	
1.03.1.03.01.27.74.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.925.000.000,00	
1.03.1.03.01.27.75.	PENGEMBANGAN SISTEM DISTRIBUSI AIR MINUM (DAK REGULER)	1.563.796.000,00	
1.03.1.03.01.27.75.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.563.796.000,00	
1.03.1.03.01.27.78.	PEMBANGUNAN SUMUR BOR DI BUKIT MADANI KM 3 KEL. LAPADDE	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.27.78.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.27.79.	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.27.79.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	35.175.000,00	
1.03.1.03.01.27.79.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.825.000,00	
1.03.1.03.01.31.	PROGRAM PEMELIHARAAN JALAN UMUM	4.370.975.000,00	
1.03.1.03.01.31.001.	PEMELIHARAAN RUTIN LAMPU PENERANGAN JALAN	525.000.000,00	
1.03.1.03.01.31.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.800.000,00	
1.03.1.03.01.31.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	511.200.000,00	
1.03.1.03.01.31.002.	METERISASI LAMPU PENERANGAN JALAN	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.31.002.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.31.004.	PENDATAAN DAN PENOMORAN LAMPU JALAN	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.31.004.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.600.000,00	
1.03.1.03.01.31.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	96.400.000,00	
1.03.1.03.01.31.006.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU HIAS	535.000.000,00	
1.03.1.03.01.31.006.5.2.3.	BELANJA MODAL	535.000.000,00	
1.03.1.03.01.31.007.	PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN	120.000.000,00	
1.03.1.03.01.31.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	101.100.000,00	
1.03.1.03.01.31.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.900.000,00	
1.03.1.03.01.31.010.	PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KERJA PJU	50.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.03.1.03.01.31.010.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.31.016.	PEMELIHARAAN RUTIN PANEL PENERANGAN JALAN UMUM	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.31.016.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.200.000,00	
1.03.1.03.01.31.016.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	96.800.000,00	
1.03.1.03.01.31.020.	PEMELIHARAAN RUTIN LAMPU HIAS DAN LAMPU TAMAN KOTA	250.000.000,00	
1.03.1.03.01.31.020.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.375.000,00	
1.03.1.03.01.31.020.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	243.625.000,00	
1.03.1.03.01.31.064.	VALIDASI METERISASI LAMPU PJU	80.000.000,00	
1.03.1.03.01.31.064.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	65.400.000,00	
1.03.1.03.01.31.064.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.600.000,00	
1.03.1.03.01.31.065.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN LAMPU PJU	735.000.000,00	
1.03.1.03.01.31.065.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	735.000.000,00	
1.03.1.03.01.31.111.	PEMELIHARAAN KENDARAAN OPERASIONAL PJU	136.125.000,00	
1.03.1.03.01.31.111.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	136.125.000,00	
1.03.1.03.01.31.112.	PENDATAAN METERISASI DAN NON METERISASI LAMPU PJU	30.000.000,00	
1.03.1.03.01.31.112.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	27.750.000,00	
1.03.1.03.01.31.112.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.250.000,00	
1.03.1.03.01.31.114.	PEMELIHARAAN PERALATAN KERJA PJU	5.000.000,00	
1.03.1.03.01.31.114.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
1.03.1.03.01.31.115.	REVITALISASI LAMPU JALAN UMUM	750.000.000,00	
1.03.1.03.01.31.115.5.2.3.	BELANJA MODAL	750.000.000,00	
1.03.1.03.01.31.116.	PENATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS LORONG DAN JALAN LINGKUNGAN	404.850.000,00	
1.03.1.03.01.31.116.5.2.3.	BELANJA MODAL	404.850.000,00	
1.03.1.03.01.31.117.	PENGADAAN JARINGAN LISTRIK STADION	450.000.000,00	
1.03.1.03.01.31.117.5.2.3.	BELANJA MODAL	450.000.000,00	
1.03.1.03.01.32.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENDATAAN	192.000.000,00	
1.03.1.03.01.32.02.	PRASURVEY DAN ASISTENSI PERENCANAAN	92.000.000,00	
1.03.1.03.01.32.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	89.800.000,00	
1.03.1.03.01.32.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.200.000,00	
1.03.1.03.01.32.13.	SURVEY DAN PEMBUATAN ACUAN HARGA STANDAR BAHAN/MATERIAL	18.000.000,00	
1.03.1.03.01.32.13.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	16.900.000,00	
1.03.1.03.01.32.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.100.000,00	
1.03.1.03.01.32.15.	REVIEW DOKUMEN RPIJM	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.32.15.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	22.350.000,00	
1.03.1.03.01.32.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	27.650.000,00	
1.03.1.03.01.32.32.	PENDATAAN DAN SURVEY BADAN USAHA PEMOHON IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI	32.000.000,00	
1.03.1.03.01.32.32.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	30.250.000,00	
1.03.1.03.01.32.32.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.750.000,00	
1.03.1.03.01.33.	PEMBINAAN DAN KONSERVASI ARSITEKTUR BANGUNAN TRADISONAL DAN BERSEJARAH	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.33.51.	REHAB WC/KAMAR MANDI MESJID AGUNG	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.33.51.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.950.000,00	
1.03.1.03.01.33.51.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	198.050.000,00	
1.03.1.03.01.35.	PROGRAM REVITALISASI SARANA DAN PRASARANA PERKOTAAN	18.993.121.000,00	
1.03.1.03.01.35.59.	PEMBANGUNAN ANJUNGAN CEMPAE	1.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.35.59.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.35.60.	PEMBANGUNAN TAMBAHAN PASAR DAN PAGAR PASAR LAKESSI (DID)	6.000.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.03.1.03.01.35.60.5.2.3.	BELANJA MODAL	6.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.35.67.	PEMBANGUNAN MATTIROTASI WATER PARK	1.600.000.000,00	
1.03.1.03.01.35.67.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.600.000.000,00	
1.03.1.03.01.35.68.	PEMBANGUNAN CONVENTION HALL	2.500.000.000,00	
1.03.1.03.01.35.68.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.500.000.000,00	
1.03.1.03.01.35.69.	PEMBANGUNAN GERBANG RUMAH SAKIT DR. ASRI AINUN HABIBIE	1.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.35.69.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.35.70.	PEMBANGUNAN PAGAR PENGAMAN EKS REKLAMASI MATTIROTASI	190.000.000,00	
1.03.1.03.01.35.70.5.2.3.	BELANJA MODAL	190.000.000,00	
1.03.1.03.01.35.71.	PEMBANGUNAN SPORT CITY	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.35.71.5.2.3.	BELANJA MODAL	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.35.72.	REHABILITASI LAPANGAN ALUN-ALUN KOTA (LAP. A. MAKKASAU)	1.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.35.72.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.35.74.	PEMBANGUNAN CALL CENTRE TERPADU TAHAP II (DID)	3.858.121.000,00	
1.03.1.03.01.35.74.5.2.3.	BELANJA MODAL	3.858.121.000,00	
1.03.1.03.01.35.76.	REVITALISASI KOLAM RENANG JOMPIE	350.000.000,00	
1.03.1.03.01.35.76.5.2.3.	BELANJA MODAL	350.000.000,00	
1.03.1.03.01.35.78.	PEMBANGUNAN PORTAL/PENGAMAN LAP. ALUN-ALUN KOTA	195.000.000,00	
1.03.1.03.01.35.78.5.2.3.	BELANJA MODAL	195.000.000,00	
1.03.1.03.01.35.80.	REHABILITASI SEDANG GEDUNG KANTOR KEJAKSAAN	744.375.000,00	
1.03.1.03.01.35.80.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	744.375.000,00	
1.03.1.03.01.35.81.	PEMBANGUNAN TUGU KILOMETER 0	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.35.81.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.35.82.	PENYEDIAAN ADMINISTRASI REHABILITASI SEDANG GEDUNG KANTOR KEJAKSAAN	5.625.000,00	
1.03.1.03.01.35.82.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.075.000,00	
1.03.1.03.01.35.82.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.550.000,00	
1.03.1.03.01.36.	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	550.000.000,00	
1.03.1.03.01.36.28.	PENYUSUNAN RDTR DAN PERATURAN ZONASI KOTA PAREPARE	450.000.000,00	
1.03.1.03.01.36.28.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	32.500.000,00	
1.03.1.03.01.36.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	417.500.000,00	
1.03.1.03.01.36.39.	FASILITASI TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (TKPRD)	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.36.39.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	53.000.000,00	
1.03.1.03.01.36.39.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	47.000.000,00	
1.03.1.03.01.37.	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	60.000.000,00	
1.03.1.03.01.37.13.	PENDATAAN DAN SURVEY ROOLING TIAP LOKASI IMB	60.000.000,00	
1.03.1.03.01.37.13.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	54.400.000,00	
1.03.1.03.01.37.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.600.000,00	
1.03.1.03.01.38.	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	250.000.000,00	
1.03.1.03.01.38.09.	PEMANTAUAN / PENERTIBAN BANGUNAN DALAM KOTA	60.000.000,00	
1.03.1.03.01.38.09.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	51.600.000,00	
1.03.1.03.01.38.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.400.000,00	
1.03.1.03.01.38.11.	PENYUSUNAN DATABASE IMB PERMUKIMAN	30.000.000,00	
1.03.1.03.01.38.11.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	27.000.000,00	
1.03.1.03.01.38.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	
1.03.1.03.01.38.52.	PENGARSIPAN DOKUMEN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)	20.000.000,00	
1.03.1.03.01.38.52.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.150.000,00	
1.03.1.03.01.38.52.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.850.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.03.1.03.01.38.53.	PENYEDIAAN PAPAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN	140.000.000,00	
1.03.1.03.01.38.53.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	11.400.000,00	
1.03.1.03.01.38.53.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	128.600.000,00	
1.03.1.03.01.44.	PROGRAM PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN	11.465.608.000,00	
1.03.1.03.01.44.01.	PENINGKATAN JALAN (DAK REGULER)	11.340.608.000,00	
1.03.1.03.01.44.01.5.2.3.	BELANJA MODAL	11.340.608.000,00	
1.03.1.03.01.44.02.	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PENINGKATAN JALAN	125.000.000,00	
1.03.1.03.01.44.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	26.775.000,00	
1.03.1.03.01.44.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	98.225.000,00	
	JUMLAH BELANJA	69.804.915.750,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(68.445.696.750,00)	