

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

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

Halaman : 153

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	1.450.000.000,00	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	1.450.000.000,00	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	1.450.000.000,00	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.15.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.15.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.	150.000.000,00	Berdasarkan -, Perda No 3 Tahun 2003
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.26.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.300.000.000,00	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.26.01.	Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	1.300.000.000,00	Berdasarkan -, Perda No 3 Tahun 2003
		1.450.000.000,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	73.226.564.500,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.596.831.500,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	4.596.831.500,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	3.785.391.500,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.045.638.000,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	275.384.700,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	165.938.900,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	132.292.400,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	163.078.900,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.013.600,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	45.000,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	811.440.000,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.02.08.	Uang Makan ASN	811.440.000,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	68.629.733.000,00	
1.03.1.03.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.112.300.000,00	
1.03.1.03.01.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	5.000.000,00	Lokasi : Kec.Ujung
1.03.1.03.01.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.018.800,00	
1.03.1.03.01.01.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.018.800,00	
1.03.1.03.01.01.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.981.200,00	
1.03.1.03.01.01.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.981.200,00	
1.03.1.03.01.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	190.000.000,00	Lokasi : Kec.Ujung
1.03.1.03.01.01.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	190.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	190.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	3.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.01.002.5.2.2.03.02.	Belanja air	5.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	158.500.000,00	
1.03.1.03.01.01.002.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	23.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.003.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	20.000.000,00	Lokasi : Kec.Ujung
1.03.1.03.01.01.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.003.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.003.5.2.2.18.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	20.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.006.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	30.000.000,00	Lokasi : Kec.Ujung
1.03.1.03.01.01.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	11.400.000,00	
1.03.1.03.01.01.006.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	11.400.000,00	
1.03.1.03.01.01.006.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	18.600.000,00	
1.03.1.03.01.01.006.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	18.600.000,00	
1.03.1.03.01.01.007.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	491.600.000,00	Lokasi : Kec.Ujung
1.03.1.03.01.01.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	187.500.000,00	
1.03.1.03.01.01.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	187.500.000,00	
1.03.1.03.01.01.007.5.2.1.01.03.	Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara	46.800.000,00	
1.03.1.03.01.01.007.5.2.1.01.04.	Honorarium Pengurus Barang	25.800.000,00	
1.03.1.03.01.01.007.5.2.1.01.05.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan	27.600.000,00	
1.03.1.03.01.01.007.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	21.900.000,00	
1.03.1.03.01.01.007.5.2.1.01.09.	Honorarium Operator Komputer	28.200.000,00	
1.03.1.03.01.01.007.5.2.1.01.10.	Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan	20.400.000,00	
1.03.1.03.01.01.007.5.2.1.01.11.	Honorarium Pengguna Anggaran	16.800.000,00	
1.03.1.03.01.01.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	304.100.000,00	
1.03.1.03.01.01.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.332.400,00	
1.03.1.03.01.01.007.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.332.400,00	
1.03.1.03.01.01.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.007.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.767.600,00	
1.03.1.03.01.01.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.767.600,00	
1.03.1.03.01.01.008.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	15.000.000,00	Lokasi : Kec.Ujung
1.03.1.03.01.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.600.000,00	
1.03.1.03.01.01.008.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.600.000,00	
1.03.1.03.01.01.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	11.400.000,00	
1.03.1.03.01.01.008.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	11.400.000,00	
1.03.1.03.01.01.012.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	8.000.000,00	Lokasi : Kec.Ujung
1.03.1.03.01.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.01.012.5.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.012.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	8.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.015.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	75.000.000,00	Lokasi : Kec.Ujung
1.03.1.03.01.01.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.015.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.015.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.018.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	185.000.000,00	Lokasi : Kec.Ujung
1.03.1.03.01.01.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	185.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	185.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.018.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	185.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.080.	PENUNJANG KEGIATAN PENYELENGGARAAN PERKANTORAN	83.200.000,00	Lokasi : Ke. Ujung
1.03.1.03.01.01.080.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	83.200.000,00	
1.03.1.03.01.01.080.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	19.531.400,00	
1.03.1.03.01.01.080.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	19.231.400,00	
1.03.1.03.01.01.080.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300.000,00	
1.03.1.03.01.01.080.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.668.600,00	
1.03.1.03.01.01.080.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	19.668.600,00	
1.03.1.03.01.01.080.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	44.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.080.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	44.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.093.	PENYEDIAAN JASA BPJS KETENAGAKERJAAN	9.500.000,00	Lokasi : Parepare
1.03.1.03.01.01.093.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.500.000,00	
1.03.1.03.01.01.093.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	9.500.000,00	
1.03.1.03.01.01.093.5.2.2.04.07.	Belanja Premi BPJS	9.500.000,00	
1.03.1.03.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.446.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.005.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	1.010.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
1.03.1.03.01.02.005.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.010.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.005.5.2.3.17.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	1.010.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.005.5.2.3.17.07.	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Empat	1.010.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	85.000.000,00	Lokasi : Kec.Ujung
1.03.1.03.01.02.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	85.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.022.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	85.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.022.5.2.2.18.22.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	85.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	250.000.000,00	Lokasi : Kec.Ujung
1.03.1.03.01.02.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	250.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	250.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	17.500.000,00	
1.03.1.03.01.02.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	45.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.02.024.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	187.500.000,00	
1.03.1.03.01.02.028.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	6.000.000,00	Lokasi : Dinas PUPR Kec. Ujung
1.03.1.03.01.02.028.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.028.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	6.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.028.5.2.2.18.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	6.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.055.	PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	95.000.000,00	Lokasi : Kec.Ujung
1.03.1.03.01.02.055.5.2.3.	BELANJA MODAL	95.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.055.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.400.000,00	
1.03.1.03.01.02.055.5.2.3.27.07.	Belanja modal Pengadaan AC	10.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.055.5.2.3.27.09.	Belanja Modal Pengadaan Lemari	3.600.000,00	
1.03.1.03.01.02.055.5.2.3.27.13.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	4.800.000,00	
1.03.1.03.01.02.055.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.055.5.2.3.28.15.	Belanja Modal Pengadaan Rak	5.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.055.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	21.100.000,00	
1.03.1.03.01.02.055.5.2.3.29.04.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	12.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.055.5.2.3.29.06.	Belanja Modal Pengadaan Printer	3.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.055.5.2.3.29.07.	Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer	3.600.000,00	
1.03.1.03.01.02.055.5.2.3.29.11.	Belanja Modal Pengadaan Layar LCD Proyektor	2.500.000,00	
1.03.1.03.01.02.055.5.2.3.30.	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	50.500.000,00	
1.03.1.03.01.02.055.5.2.3.30.09.	Belanja Modal Pengadaan Kursi/Meja	50.500.000,00	
1.03.1.03.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	25.000.000,00	
1.03.1.03.01.05.001.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	25.000.000,00	Lokasi : Parepare dan Makassar
1.03.1.03.01.05.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	
1.03.1.03.01.05.001.5.2.2.24.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	25.000.000,00	
1.03.1.03.01.05.001.5.2.2.24.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	25.000.000,00	
1.03.1.03.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	32.000.000,00	
1.03.1.03.01.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	6.000.000,00	Lokasi : Kec.Ujung
1.03.1.03.01.06.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.700.000,00	
1.03.1.03.01.06.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.700.000,00	
1.03.1.03.01.06.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.300.000,00	
1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.413.000,00	
1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.413.000,00	
1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.887.000,00	
1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.887.000,00	
1.03.1.03.01.06.06.	PENYUSUNAN ANGGARAN SKPD	6.000.000,00	Lokasi : Kec.Ujung
1.03.1.03.01.06.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.06.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.400.000,00	
1.03.1.03.01.06.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	
1.03.1.03.01.06.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	600.000,00	
1.03.1.03.01.06.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	360.000,00	
1.03.1.03.01.06.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	360.000,00	
1.03.1.03.01.06.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	240.000,00	
1.03.1.03.01.06.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	240.000,00	
1.03.1.03.01.06.34.	PENYUSUNAN RENJA SKPD	6.000.000,00	Lokasi : Kec.Ujung
1.03.1.03.01.06.34.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.400.000,00	
1.03.1.03.01.06.34.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.400.000,00	
1.03.1.03.01.06.34.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	
1.03.1.03.01.06.34.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	600.000,00	
1.03.1.03.01.06.34.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	360.000,00	
1.03.1.03.01.06.34.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	360.000,00	
1.03.1.03.01.06.34.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	240.000,00	
1.03.1.03.01.06.34.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	240.000,00	
1.03.1.03.01.06.49.	PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI KINERJA SKPD	6.000.000,00	Lokasi : Kec.Ujung
1.03.1.03.01.06.49.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.400.000,00	
1.03.1.03.01.06.49.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.400.000,00	
1.03.1.03.01.06.49.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	
1.03.1.03.01.06.49.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	600.000,00	
1.03.1.03.01.06.49.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	360.000,00	
1.03.1.03.01.06.49.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	360.000,00	
1.03.1.03.01.06.49.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	240.000,00	
1.03.1.03.01.06.49.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	240.000,00	
1.03.1.03.01.06.55.	PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER SKPD	8.000.000,00	Lokasi : Kec. Ujung
1.03.1.03.01.06.55.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.050.000,00	
1.03.1.03.01.06.55.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.050.000,00	
1.03.1.03.01.06.55.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.050.000,00	
1.03.1.03.01.06.55.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.950.000,00	
1.03.1.03.01.06.55.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	239.400,00	
1.03.1.03.01.06.55.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	239.400,00	
1.03.1.03.01.06.55.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	
1.03.1.03.01.06.55.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
1.03.1.03.01.06.55.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	210.600,00	
1.03.1.03.01.06.55.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	210.600,00	
1.03.1.03.01.06.55.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.700.000,00	
1.03.1.03.01.06.55.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.15.	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	8.467.719.000,00	
1.03.1.03.01.15.003.	PEMBANGUNAN JALAN	2.775.984.000,00	Lokasi : Kec.Ujung, Bacukiki, Bacukiki Barat dan Soreang
1.03.1.03.01.15.003.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.775.984.000,00	
1.03.1.03.01.15.003.5.2.3.60.	Belanja modal Pengadaan Jalan	2.775.984.000,00	
1.03.1.03.01.15.003.5.2.3.60.03.	Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	2.775.984.000,00	
1.03.1.03.01.15.081.	REHABILITASI TROTOAR	1.691.735.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.03.1.03.01.15.081.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.691.735.000,00	
1.03.1.03.01.15.081.5.2.3.60.	Belanja modal Pengadaan Jalan	1.691.735.000,00	
1.03.1.03.01.15.081.5.2.3.60.09.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi Trotoar	1.691.735.000,00	
1.03.1.03.01.15.171.	PEMBANGUNAN JEMBATAN JALAN LINGKAR TENGAH	1.500.000.000,00	Lokasi : -
1.03.1.03.01.15.171.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.500.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.171.5.2.3.60.	Belanja modal Pengadaan Jalan	1.500.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.171.5.2.3.60.03.	Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	1.500.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.172.	PENINGKATAN JALAN LINGKAR TENGAH JL. SUAKA ALAM LESTARI	1.500.000.000,00	Lokasi : Kec. Bacukiki
1.03.1.03.01.15.172.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.500.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.172.5.2.3.60.	Belanja modal Pengadaan Jalan	1.500.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.172.5.2.3.60.03.	Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	1.500.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.173.	PEMBANGUNAN AKSES JALAN/JEMBATAN ITH	1.000.000.000,00	Lokasi : Kec. Bacukiki
1.03.1.03.01.15.173.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.173.5.2.3.60.	Belanja modal Pengadaan Jalan	1.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.173.5.2.3.60.03.	Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	1.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.16.	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG	6.050.000.000,00	
1.03.1.03.01.16.03.	PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG	1.550.000.000,00	Lokasi : Kec.Soreang, Bacukiki, dan Bacukiki Barat
1.03.1.03.01.16.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.550.000.000,00	
1.03.1.03.01.16.03.5.2.3.68.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Kotor	1.550.000.000,00	
1.03.1.03.01.16.03.5.2.3.68.03.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	1.550.000.000,00	
1.03.1.03.01.16.102.	PENYUSUNAN DATABASE DAN MASTER PLAN DRAINASE KOTA PAREPARE	150.000.000,00	Lokasi : -
1.03.1.03.01.16.102.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.425.000,00	
1.03.1.03.01.16.102.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.425.000,00	
1.03.1.03.01.16.102.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	1.425.000,00	
1.03.1.03.01.16.102.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	148.575.000,00	
1.03.1.03.01.16.102.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	727.200,00	
1.03.1.03.01.16.102.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	727.200,00	
1.03.1.03.01.16.102.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	97.800,00	
1.03.1.03.01.16.102.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	97.800,00	
1.03.1.03.01.16.102.5.2.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	147.750.000,00	
1.03.1.03.01.16.102.5.2.2.19.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	147.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.16.104.	PENANGGULANGAN BANJIR KAWASAN LUMPUE	3.750.000.000,00	Lokasi : Kec. Lumpue
1.03.1.03.01.16.104.5.2.3.	BELANJA MODAL	3.750.000.000,00	
1.03.1.03.01.16.104.5.2.3.62.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi	3.750.000.000,00	
1.03.1.03.01.16.104.5.2.3.62.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Waduk	3.750.000.000,00	
1.03.1.03.01.16.57.	PEMBANGUNAN DUIKER	190.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
1.03.1.03.01.16.57.5.2.3.	BELANJA MODAL	190.000.000,00	
1.03.1.03.01.16.57.5.2.3.68.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Kotor	190.000.000,00	
1.03.1.03.01.16.57.5.2.3.68.03.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	190.000.000,00	
1.03.1.03.01.16.68.	PEMELIHARAAN RUTIN DRAINASE	150.000.000,00	Lokasi : Parepare
1.03.1.03.01.16.68.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.375.000,00	
1.03.1.03.01.16.68.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.375.000,00	
1.03.1.03.01.16.68.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
1.03.1.03.01.16.68.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	4.275.000,00	
1.03.1.03.01.16.68.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	143.625.000,00	
1.03.1.03.01.16.68.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.761.400,00	
1.03.1.03.01.16.68.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.761.400,00	
1.03.1.03.01.16.68.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	663.600,00	
1.03.1.03.01.16.68.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	663.600,00	
1.03.1.03.01.16.68.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	141.200.000,00	
1.03.1.03.01.16.68.5.2.2.18.43.	Belanja Pemeliharaan Rutin Drainase	141.200.000,00	
1.03.1.03.01.16.69.	PEMBANGUNAN PLAT PENUTUP	260.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
1.03.1.03.01.16.69.5.2.3.	BELANJA MODAL	260.000.000,00	
1.03.1.03.01.16.69.5.2.3.68.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Kotor	260.000.000,00	
1.03.1.03.01.16.69.5.2.3.68.03.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	260.000.000,00	
1.03.1.03.01.17.	PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BROJONG	4.009.000.000,00	
1.03.1.03.01.17.38.	PEMBANGUNAN TANGGUL PENAHAN ABRASI JL. BANDAR MADANI	500.000.000,00	Lokasi : Kec. Bacukiki
1.03.1.03.01.17.38.5.2.3.	BELANJA MODAL	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.17.38.5.2.3.63.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.17.38.5.2.3.63.08.	Belanja Modal Pengadaan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.17.39.	PEMBANGUNAN TANGGUL PENAHAN ABRASI RS AINUN HABIBIE	1.500.000.000,00	Lokasi : Kec. Bacukiki
1.03.1.03.01.17.39.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.500.000.000,00	
1.03.1.03.01.17.39.5.2.3.63.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut	1.500.000.000,00	
1.03.1.03.01.17.39.5.2.3.63.08.	Belanja Modal Pengadaan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	1.500.000.000,00	
1.03.1.03.01.17.40.	REHAB TANGGUL MUARA SUNGAI BELAKANG PASAR SUMPANG	412.000.000,00	Lokasi : Kec. Bacukiki
1.03.1.03.01.17.40.5.2.3.	BELANJA MODAL	412.000.000,00	
1.03.1.03.01.17.40.5.2.3.63.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut	412.000.000,00	
1.03.1.03.01.17.40.5.2.3.63.08.	Belanja Modal Pengadaan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	412.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.17.41.	PEMBANGUNAN TANGGUL PENAHAN ABRASI BELAKANG PASAR LAKESSI	412.000.000,00	Lokasi : Kec. Bacukiki
1.03.1.03.01.17.41.5.2.3.	BELANJA MODAL	412.000.000,00	
1.03.1.03.01.17.41.5.2.3.63.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut	412.000.000,00	
1.03.1.03.01.17.41.5.2.3.63.08.	Belanja Modal Pengadaan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	412.000.000,00	
1.03.1.03.01.17.42.	REHAB TANGGUL SUNGAI BELAKANG SMA 5	356.000.000,00	Lokasi : Kec.Bacukiki
1.03.1.03.01.17.42.5.2.3.	BELANJA MODAL	356.000.000,00	
1.03.1.03.01.17.42.5.2.3.63.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut	356.000.000,00	
1.03.1.03.01.17.42.5.2.3.63.08.	Belanja Modal Pengadaan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	356.000.000,00	
1.03.1.03.01.17.43.	PEMBANGUNAN BRONJONG JEMBATAN JAWI-JAWI	404.000.000,00	Lokasi : Kec. Bacukiki
1.03.1.03.01.17.43.5.2.3.	BELANJA MODAL	404.000.000,00	
1.03.1.03.01.17.43.5.2.3.63.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut	404.000.000,00	
1.03.1.03.01.17.43.5.2.3.63.08.	Belanja Modal Pengadaan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	404.000.000,00	
1.03.1.03.01.17.45.	PEMELIHARAAN RUTIN TALUD LINGKUNGAN PEMUKIMAN	75.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
1.03.1.03.01.17.45.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.800.000,00	
1.03.1.03.01.17.45.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.03.1.03.01.17.45.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	4.800.000,00	
1.03.1.03.01.17.45.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	70.200.000,00	
1.03.1.03.01.17.45.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.906.000,00	
1.03.1.03.01.17.45.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.906.000,00	
1.03.1.03.01.17.45.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.794.000,00	
1.03.1.03.01.17.45.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.794.000,00	
1.03.1.03.01.17.45.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	65.500.000,00	
1.03.1.03.01.17.45.5.2.2.18.60.	Belanja Pemeliharaan Talud	65.500.000,00	
1.03.1.03.01.17.46.	PERBAIKAN TANGGUL BELAKANG PUSKESMAS MADISING NA MARIO	50.000.000,00	Lokasi : Kec. Ujung
1.03.1.03.01.17.46.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.17.46.5.2.3.63.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.17.46.5.2.3.63.08.	Belanja Modal Pengadaan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.17.47.	PEMBANGUNAN TANGGUL PENAHAN LONGSOR JL. P. CARA TOMPO BULU	300.000.000,00	Lokasi : Kec. Bacukiki
1.03.1.03.01.17.47.5.2.3.	BELANJA MODAL	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.17.47.5.2.3.63.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.17.47.5.2.3.63.08.	Belanja Modal Pengadaan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.18.	PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	12.635.134.000,00	
1.03.1.03.01.18.06.	REHABILITASI/PEMELIHARAAN RUTIN JALAN	550.000.000,00	Lokasi : Kec.Ujung, Soreang, Bacukiki dan Bacukiki Barat
1.03.1.03.01.18.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.700.000,00	
1.03.1.03.01.18.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.700.000,00	
1.03.1.03.01.18.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.18.06.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	5.700.000,00	
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	542.300.000,00	
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	558.000,00	
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	468.000,00	
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	192.000,00	
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	192.000,00	
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.800.000,00	
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.800.000,00	
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	520.750.000,00	
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.18.41.	Belanja Pemeliharaan Jalan	520.750.000,00	
1.03.1.03.01.18.61.	REHABILITASI BERKALA JALAN	6.262.251.000,00	Lokasi : Kec.Ujung, Soreang, Bacukiki dan Bacukiki Barat
1.03.1.03.01.18.61.5.2.3.	BELANJA MODAL	6.262.251.000,00	
1.03.1.03.01.18.61.5.2.3.60.	Belanja modal Pengadaan Jalan	6.262.251.000,00	
1.03.1.03.01.18.61.5.2.3.60.03.	Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	6.262.251.000,00	
1.03.1.03.01.18.80.	PENYEDIAAN ADMINISTRASI REHABILITASI BERKALA JALAN DAK REGULER	55.000.000,00	Lokasi : Kec. Ujung
1.03.1.03.01.18.80.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	23.625.000,00	
1.03.1.03.01.18.80.5.2.1.01.	Honorarium PNS	23.625.000,00	
1.03.1.03.01.18.80.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.400.000,00	
1.03.1.03.01.18.80.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	9.225.000,00	
1.03.1.03.01.18.80.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	31.375.000,00	
1.03.1.03.01.18.80.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	654.400,00	
1.03.1.03.01.18.80.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	564.400,00	
1.03.1.03.01.18.80.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
1.03.1.03.01.18.80.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.600,00	
1.03.1.03.01.18.80.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	120.600,00	
1.03.1.03.01.18.80.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	23.600.000,00	
1.03.1.03.01.18.80.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	23.600.000,00	
1.03.1.03.01.18.80.5.2.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	7.000.000,00	
1.03.1.03.01.18.80.5.2.2.19.17.	Belanja Jasa Konsultansi Lingkungan	7.000.000,00	
1.03.1.03.01.18.86.	REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN (DAK REGULER)	5.767.883.000,00	Lokasi : Kota Parepare
1.03.1.03.01.18.86.5.2.3.	BELANJA MODAL	5.767.883.000,00	
1.03.1.03.01.18.86.5.2.3.60.	Belanja modal Pengadaan Jalan	5.767.883.000,00	
1.03.1.03.01.18.86.5.2.3.60.03.	Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	5.767.883.000,00	
1.03.1.03.01.23.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.23.10.	REHABILITASI/PEMELIHARAAN ALAT-ALAT BERAT	150.000.000,00	Lokasi : Kec.Ujung
1.03.1.03.01.23.10.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	11.300.000,00	
1.03.1.03.01.23.10.5.2.1.01.	Honorarium PNS	11.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.23.10.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.600.000,00	
1.03.1.03.01.23.10.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	5.700.000,00	
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	138.700.000,00	
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.822.200,00	
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.702.200,00	
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	128.500.000,00	
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	44.500.000,00	
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	65.000.000,00	
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	19.000.000,00	
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	877.800,00	
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	877.800,00	
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.500.000,00	
1.03.1.03.01.24.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	1.487.617.000,00	
1.03.1.03.01.24.33.	PEMELIHARAAN RUTIN JARINGAN IRIGASI	100.000.000,00	Lokasi : Kec.Bacukiki
1.03.1.03.01.24.33.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.600.000,00	
1.03.1.03.01.24.33.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.600.000,00	
1.03.1.03.01.24.33.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	3.600.000,00	
1.03.1.03.01.24.33.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	96.400.000,00	
1.03.1.03.01.24.33.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.331.200,00	
1.03.1.03.01.24.33.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.211.200,00	
1.03.1.03.01.24.33.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	
1.03.1.03.01.24.33.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	892.800,00	
1.03.1.03.01.24.33.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	892.800,00	
1.03.1.03.01.24.33.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	93.176.000,00	
1.03.1.03.01.24.33.5.2.2.18.32.	Belanja Pemeliharaan Irigasi	93.176.000,00	
1.03.1.03.01.24.46.	REHABILITASI / PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI (DAK PENUGASAN)	924.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
1.03.1.03.01.24.46.5.2.3.	BELANJA MODAL	924.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.46.5.2.3.62.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi	924.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.46.5.2.3.62.07.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi	924.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.49.	PENYEDIAAN ADMINISTRASI REHABILITASI / PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI (DAK PENUGASAN)	53.617.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE, (DAK)
1.03.1.03.01.24.49.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	16.250.000,00	
1.03.1.03.01.24.49.5.2.1.01.	Honorarium PNS	16.250.000,00	
1.03.1.03.01.24.49.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.725.000,00	
1.03.1.03.01.24.49.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	6.525.000,00	
1.03.1.03.01.24.49.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	37.367.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.24.49.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.578.600,00	
1.03.1.03.01.24.49.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.488.600,00	
1.03.1.03.01.24.49.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
1.03.1.03.01.24.49.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	788.400,00	
1.03.1.03.01.24.49.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	788.400,00	
1.03.1.03.01.24.49.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	34.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.49.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	34.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.52.	REHABILITASI JARINGAN IRIGASI	355.000.000,00	Lokasi : Kec. Bacukiki
1.03.1.03.01.24.52.5.2.3.	BELANJA MODAL	355.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.52.5.2.3.62.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi	355.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.52.5.2.3.62.07.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi	355.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.54.	SURVEY KONDISI SUNGAI DAN PANTAI	35.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
1.03.1.03.01.24.54.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	27.250.000,00	
1.03.1.03.01.24.54.5.2.1.01.	Honorarium PNS	27.250.000,00	
1.03.1.03.01.24.54.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.250.000,00	
1.03.1.03.01.24.54.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.750.000,00	
1.03.1.03.01.24.54.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.568.000,00	
1.03.1.03.01.24.54.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	6.568.000,00	
1.03.1.03.01.24.54.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.182.000,00	
1.03.1.03.01.24.54.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.182.000,00	
1.03.1.03.01.24.55.	PENYUSUNAN ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN (AHSP) BIDANG SDA	20.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
1.03.1.03.01.24.55.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	16.950.000,00	
1.03.1.03.01.24.55.5.2.1.01.	Honorarium PNS	16.950.000,00	
1.03.1.03.01.24.55.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.950.000,00	
1.03.1.03.01.24.55.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.050.000,00	
1.03.1.03.01.24.55.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.052.800,00	
1.03.1.03.01.24.55.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.052.800,00	
1.03.1.03.01.24.55.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	997.200,00	
1.03.1.03.01.24.55.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	997.200,00	
1.03.1.03.01.27.	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH SANITASI LINGKUNGAN (DAK PENUGASAN)	6.570.009.000,00	
1.03.1.03.01.27.54.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.020.009.000,00	Lokasi : Kota Parepare
1.03.1.03.01.27.54.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.020.009.000,00	
1.03.1.03.01.27.54.5.2.2.21.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.020.009.000,00	
1.03.1.03.01.27.54.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	3.020.009.000,00	
1.03.1.03.01.27.55.	SANITASI LINGKUNGAN (DAK REGULER)	790.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
1.03.1.03.01.27.55.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	16.425.000,00	
1.03.1.03.01.27.55.5.2.1.01.	Honorarium PNS	16.425.000,00	
1.03.1.03.01.27.55.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.27.55.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	7.425.000,00	
1.03.1.03.01.27.55.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	773.575.000,00	
1.03.1.03.01.27.55.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.820.600,00	
1.03.1.03.01.27.55.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.820.600,00	
1.03.1.03.01.27.55.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	554.400,00	
1.03.1.03.01.27.55.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	554.400,00	
1.03.1.03.01.27.55.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	21.200.000,00	
1.03.1.03.01.27.55.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21.200.000,00	
1.03.1.03.01.27.55.5.2.2.21.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	750.000.000,00	
1.03.1.03.01.27.55.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	750.000.000,00	
1.03.1.03.01.27.63.	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN BERBASIS MASYARAKAT (PKPBM)	180.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
1.03.1.03.01.27.63.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	91.550.000,00	
1.03.1.03.01.27.63.5.2.1.01.	Honorarium PNS	91.550.000,00	
1.03.1.03.01.27.63.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	91.550.000,00	
1.03.1.03.01.27.63.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	88.450.000,00	
1.03.1.03.01.27.63.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.143.200,00	
1.03.1.03.01.27.63.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	9.143.200,00	
1.03.1.03.01.27.63.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.806.800,00	
1.03.1.03.01.27.63.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.806.800,00	
1.03.1.03.01.27.63.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.500.000,00	
1.03.1.03.01.27.63.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.500.000,00	
1.03.1.03.01.27.63.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	51.000.000,00	
1.03.1.03.01.27.63.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	51.000.000,00	
1.03.1.03.01.27.63.5.2.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	20.000.000,00	
1.03.1.03.01.27.63.5.2.2.19.17.	Belanja Jasa Konsultansi Lingkungan	20.000.000,00	
1.03.1.03.01.27.68.	PENGOLAHAN AIR BERSIH SISTEM AERASI	1.500.000.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.03.1.03.01.27.68.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.500.000.000,00	
1.03.1.03.01.27.68.5.2.3.70.	Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih	1.500.000.000,00	
1.03.1.03.01.27.68.5.2.3.70.05.	Belanja modal Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	1.500.000.000,00	
1.03.1.03.01.27.83.	PEMELIHARAAN IPAL KOMUNAL	50.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
1.03.1.03.01.27.83.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	700.000,00	
1.03.1.03.01.27.83.5.2.1.01.	Honorarium PNS	700.000,00	
1.03.1.03.01.27.83.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	700.000,00	
1.03.1.03.01.27.83.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	49.300.000,00	
1.03.1.03.01.27.83.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	188.400,00	
1.03.1.03.01.27.83.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	188.400,00	
1.03.1.03.01.27.83.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	111.600,00	
1.03.1.03.01.27.83.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	111.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.27.83.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	49.000.000,00	
1.03.1.03.01.27.83.5.2.2.18.58.	Belanja Pemeliharaan IPAL Komunal	49.000.000,00	
1.03.1.03.01.27.84.	PEMELIHARAAN MCK	30.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
1.03.1.03.01.27.84.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	700.000,00	
1.03.1.03.01.27.84.5.2.1.01.	Honorarium PNS	700.000,00	
1.03.1.03.01.27.84.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	700.000,00	
1.03.1.03.01.27.84.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	29.300.000,00	
1.03.1.03.01.27.84.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	204.000,00	
1.03.1.03.01.27.84.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	204.000,00	
1.03.1.03.01.27.84.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	96.000,00	
1.03.1.03.01.27.84.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	96.000,00	
1.03.1.03.01.27.84.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	29.000.000,00	
1.03.1.03.01.27.84.5.2.2.18.59.	Belanja Pemeliharaan Mandi Cuci Kakus (MCK)	29.000.000,00	
1.03.1.03.01.27.85.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN PIPA DISTRIBUSI	1.000.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
1.03.1.03.01.27.85.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.27.85.5.2.3.82.	Belanja modal Pengadaan Jaringan Gas	1.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.27.85.5.2.3.82.02.	Belanja modal Pengadaan Jaringan Pipa Distribusi	1.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.31.	PROGRAM PEMELIHARAAN JALAN UMUM	5.577.500.000,00	
1.03.1.03.01.31.001.	PEMELIHARAAN RUTIN LAMPU PENERANGAN JALAN	800.000.000,00	Lokasi : Kec.Ujung, Soreang, Bacukiki dan Bacukiki Barat
1.03.1.03.01.31.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.200.000,00	
1.03.1.03.01.31.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	13.200.000,00	
1.03.1.03.01.31.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	
1.03.1.03.01.31.001.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	7.500.000,00	
1.03.1.03.01.31.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	786.800.000,00	
1.03.1.03.01.31.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	730.321.000,00	
1.03.1.03.01.31.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	6.471.000,00	
1.03.1.03.01.31.001.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	723.400.000,00	
1.03.1.03.01.31.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	450.000,00	
1.03.1.03.01.31.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.879.000,00	
1.03.1.03.01.31.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.879.000,00	
1.03.1.03.01.31.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	52.600.000,00	
1.03.1.03.01.31.001.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	52.600.000,00	
1.03.1.03.01.31.002.	METERISASI LAMPU PENERANGAN JALAN	220.000.000,00	Lokasi : Kec.Ujung
1.03.1.03.01.31.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.600.000,00	
1.03.1.03.01.31.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.600.000,00	
1.03.1.03.01.31.002.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	3.600.000,00	
1.03.1.03.01.31.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	216.400.000,00	
1.03.1.03.01.31.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	213.710.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.31.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.880.200,00	
1.03.1.03.01.31.002.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	211.500.000,00	
1.03.1.03.01.31.002.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	330.000,00	
1.03.1.03.01.31.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.689.800,00	
1.03.1.03.01.31.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.689.800,00	
1.03.1.03.01.31.004.	PENDATAAN DAN PENOMORAN LAMPU JALAN	50.000.000,00	Lokasi : Kec.Soreang, Ujung, Bacukiki dan Bacukiki Barat
1.03.1.03.01.31.004.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.400.000,00	
1.03.1.03.01.31.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.03.1.03.01.31.004.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	2.400.000,00	
1.03.1.03.01.31.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	47.600.000,00	
1.03.1.03.01.31.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.513.200,00	
1.03.1.03.01.31.004.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	9.958.200,00	
1.03.1.03.01.31.004.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	555.000,00	
1.03.1.03.01.31.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.830.000,00	
1.03.1.03.01.31.004.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	12.830.000,00	
1.03.1.03.01.31.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.256.800,00	
1.03.1.03.01.31.004.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	19.575.000,00	
1.03.1.03.01.31.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.681.800,00	
1.03.1.03.01.31.006.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU HIAS	550.000.000,00	Lokasi : Kec.Bacukiki Barat dan Ujung
1.03.1.03.01.31.006.5.2.3.	BELANJA MODAL	550.000.000,00	
1.03.1.03.01.31.006.5.2.3.80.	Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik	550.000.000,00	
1.03.1.03.01.31.006.5.2.3.80.03.	Belanja modal Pengadaan Lampu Hias Taman	550.000.000,00	
1.03.1.03.01.31.007.	PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN	82.200.000,00	Lokasi : Kota Parepare
1.03.1.03.01.31.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	32.475.000,00	
1.03.1.03.01.31.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	32.475.000,00	
1.03.1.03.01.31.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.200.000,00	
1.03.1.03.01.31.007.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	4.275.000,00	
1.03.1.03.01.31.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	49.725.000,00	
1.03.1.03.01.31.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.706.800,00	
1.03.1.03.01.31.007.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	8.226.800,00	
1.03.1.03.01.31.007.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	480.000,00	
1.03.1.03.01.31.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	37.800.000,00	
1.03.1.03.01.31.007.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	37.800.000,00	
1.03.1.03.01.31.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.218.200,00	
1.03.1.03.01.31.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.218.200,00	
1.03.1.03.01.31.010.	PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KERJA PJU	50.000.000,00	Lokasi : Dinas PU
1.03.1.03.01.31.010.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.31.010.5.2.3.16.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu	21.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.31.010.5.2.3.16.04	Belanja modal Pengadaan Electric Generating Set	21.100.000,00	
1.03.1.03.01.31.010.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.400.000,00	
1.03.1.03.01.31.010.5.2.3.27.15.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kerja Lapangan	2.400.000,00	
1.03.1.03.01.31.010.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	10.000.000,00	
1.03.1.03.01.31.010.5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga (Home Use)	10.000.000,00	
1.03.1.03.01.31.010.5.2.3.32.	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi	16.500.000,00	
1.03.1.03.01.31.010.5.2.3.32.04.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF	9.000.000,00	
1.03.1.03.01.31.010.5.2.3.32.08.	Belanja Modal Pengadaan Handytalky	7.500.000,00	
1.03.1.03.01.31.016.	PEMELIHARAAN RUTIN PANEL PENERANGAN JALAN UMUM	100.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
1.03.1.03.01.31.016.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.200.000,00	
1.03.1.03.01.31.016.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.200.000,00	
1.03.1.03.01.31.016.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.03.1.03.01.31.016.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	2.000.000,00	
1.03.1.03.01.31.016.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	96.800.000,00	
1.03.1.03.01.31.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	95.564.600,00	
1.03.1.03.01.31.016.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.872.600,00	
1.03.1.03.01.31.016.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	93.500.000,00	
1.03.1.03.01.31.016.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	192.000,00	
1.03.1.03.01.31.016.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.235.400,00	
1.03.1.03.01.31.016.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.235.400,00	
1.03.1.03.01.31.020.	PEMELIHARAAN RUTIN LAMPU HIAS DAN LAMPU TAMAN KOTA	250.000.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.03.1.03.01.31.020.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.375.000,00	
1.03.1.03.01.31.020.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.375.000,00	
1.03.1.03.01.31.020.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
1.03.1.03.01.31.020.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	4.275.000,00	
1.03.1.03.01.31.020.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	243.625.000,00	
1.03.1.03.01.31.020.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.591.000,00	
1.03.1.03.01.31.020.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.111.000,00	
1.03.1.03.01.31.020.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	480.000,00	
1.03.1.03.01.31.020.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.534.000,00	
1.03.1.03.01.31.020.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.534.000,00	
1.03.1.03.01.31.020.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.800.000,00	
1.03.1.03.01.31.020.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.800.000,00	
1.03.1.03.01.31.020.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	214.700.000,00	
1.03.1.03.01.31.020.5.2.2.18.29.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik	214.700.000,00	
1.03.1.03.01.31.064.	VALIDASI METERISASI LAMPU PJU	71.600.000,00	Lokasi : Kec.Ujung, Soreang, Bacukiki dan Bacukiki Barat
1.03.1.03.01.31.064.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	27.600.000,00	
1.03.1.03.01.31.064.5.2.1.01.	Honorarium PNS	27.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.31.064.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.800.000,00	
1.03.1.03.01.31.064.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	4.800.000,00	
1.03.1.03.01.31.064.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	44.000.000,00	
1.03.1.03.01.31.064.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.237.200,00	
1.03.1.03.01.31.064.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	7.727.200,00	
1.03.1.03.01.31.064.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	510.000,00	
1.03.1.03.01.31.064.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	29.400.000,00	
1.03.1.03.01.31.064.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	29.400.000,00	
1.03.1.03.01.31.064.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.362.800,00	
1.03.1.03.01.31.064.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.362.800,00	
1.03.1.03.01.31.065.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN LAMPU PJU	781.200.000,00	Lokasi : Kec.Ujung
1.03.1.03.01.31.065.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.500.000,00	
1.03.1.03.01.31.065.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.500.000,00	
1.03.1.03.01.31.065.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	7.500.000,00	
1.03.1.03.01.31.065.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	773.700.000,00	
1.03.1.03.01.31.065.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.408.600,00	
1.03.1.03.01.31.065.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	6.018.600,00	
1.03.1.03.01.31.065.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	390.000,00	
1.03.1.03.01.31.065.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	648.000.000,00	
1.03.1.03.01.31.065.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	648.000.000,00	
1.03.1.03.01.31.065.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.981.400,00	
1.03.1.03.01.31.065.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.981.400,00	
1.03.1.03.01.31.065.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	114.310.000,00	
1.03.1.03.01.31.065.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	114.310.000,00	
1.03.1.03.01.31.111.	PEMELIHARAAN KENDARAAN OPERASIONAL PJU	135.000.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.03.1.03.01.31.111.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	135.000.000,00	
1.03.1.03.01.31.111.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	135.000.000,00	
1.03.1.03.01.31.111.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	24.000.000,00	
1.03.1.03.01.31.111.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	57.000.000,00	
1.03.1.03.01.31.111.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	54.000.000,00	
1.03.1.03.01.31.112.	PENDATAAN METERISASI DAN NON METERISASI LAMPU PJU	60.000.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.03.1.03.01.31.112.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	27.000.000,00	
1.03.1.03.01.31.112.5.2.1.01.	Honorarium PNS	27.000.000,00	
1.03.1.03.01.31.112.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.800.000,00	
1.03.1.03.01.31.112.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	4.200.000,00	
1.03.1.03.01.31.112.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	33.000.000,00	
1.03.1.03.01.31.112.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.638.000,00	
1.03.1.03.01.31.112.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.638.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.31.112.5.2.03.	Belanja Jasa Kantor	29.400.000,00	
1.03.1.03.01.31.112.5.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	29.400.000,00	
1.03.1.03.01.31.112.5.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.962.000,00	
1.03.1.03.01.31.112.5.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.962.000,00	
1.03.1.03.01.31.114.	PEMELIHARAAN PERALATAN KERJA PJU	10.000.000,00	Lokasi : Kec.Ujung
1.03.1.03.01.31.114.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
1.03.1.03.01.31.114.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	
1.03.1.03.01.31.114.5.2.2.18.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	
1.03.1.03.01.31.115.	REVITALISASI LAMPU JALAN UMUM	1.600.000.000,00	Lokasi : kec. Ujung
1.03.1.03.01.31.115.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.600.000.000,00	
1.03.1.03.01.31.115.5.2.3.80.	Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik	1.600.000.000,00	
1.03.1.03.01.31.115.5.2.3.80.04.	Belanja modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan	1.600.000.000,00	
1.03.1.03.01.31.116.	PENATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS LORONG DAN JALAN LINGKUNGAN	767.500.000,00	Lokasi : Kec. Ujung
1.03.1.03.01.31.116.5.2.3.	BELANJA MODAL	767.500.000,00	
1.03.1.03.01.31.116.5.2.3.80.	Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik	767.500.000,00	
1.03.1.03.01.31.116.5.2.3.80.04.	Belanja modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan	767.500.000,00	
1.03.1.03.01.31.132.	PENGADAAN PAKAIAN KERJA DAN AKSESORIS PETUGAS PJU	50.000.000,00	Lokasi : Kec. Ujung
1.03.1.03.01.31.132.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.31.132.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.371.200,00	
1.03.1.03.01.31.132.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.371.200,00	
1.03.1.03.01.31.132.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	253.800,00	
1.03.1.03.01.31.132.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	253.800,00	
1.03.1.03.01.31.132.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	48.375.000,00	
1.03.1.03.01.31.132.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	48.375.000,00	
1.03.1.03.01.32.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENDATAAN	172.000.000,00	
1.03.1.03.01.32.02.	PRASURVEY DAN ASISTENSI PERENCANAAN	92.000.000,00	Lokasi : Kec.Ujung, Soreang, Bacukiki dan Bacukiki Barat
1.03.1.03.01.32.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	88.400.000,00	
1.03.1.03.01.32.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	88.400.000,00	
1.03.1.03.01.32.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	85.200.000,00	
1.03.1.03.01.32.02.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	3.200.000,00	
1.03.1.03.01.32.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.600.000,00	
1.03.1.03.01.32.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	914.200,00	
1.03.1.03.01.32.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	914.200,00	
1.03.1.03.01.32.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	430.800,00	
1.03.1.03.01.32.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	430.800,00	
1.03.1.03.01.32.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.255.000,00	
1.03.1.03.01.32.02.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.255.000,00	
1.03.1.03.01.32.13.	SURVEY DAN PEMBUATAN ACUAN HARGA STANDAR BAHAN/MATERIAL	30.000.000,00	Lokasi : Kec.Ujung, Bacukiki, Bacukiki Barat dan Soreang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.32.13.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	27.800.000,00	
1.03.1.03.01.32.13.5.2.1.01.	Honorarium PNS	27.800.000,00	
1.03.1.03.01.32.13.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.400.000,00	
1.03.1.03.01.32.13.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	1.400.000,00	
1.03.1.03.01.32.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.200.000,00	
1.03.1.03.01.32.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	731.000,00	
1.03.1.03.01.32.13.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	731.000,00	
1.03.1.03.01.32.13.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	534.000,00	
1.03.1.03.01.32.13.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	534.000,00	
1.03.1.03.01.32.13.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	935.000,00	
1.03.1.03.01.32.13.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	935.000,00	
1.03.1.03.01.32.15.	REVIEW DOKUMEN RPIJM	50.000.000,00	Lokasi : Kec.Ujung
1.03.1.03.01.32.15.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	22.350.000,00	
1.03.1.03.01.32.15.5.2.1.01.	Honorarium PNS	22.350.000,00	
1.03.1.03.01.32.15.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.350.000,00	
1.03.1.03.01.32.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	27.650.000,00	
1.03.1.03.01.32.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	984.000,00	
1.03.1.03.01.32.15.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	984.000,00	
1.03.1.03.01.32.15.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	366.000,00	
1.03.1.03.01.32.15.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	366.000,00	
1.03.1.03.01.32.15.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.100.000,00	
1.03.1.03.01.32.15.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.100.000,00	
1.03.1.03.01.32.15.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.200.000,00	
1.03.1.03.01.32.15.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.200.000,00	
1.03.1.03.01.32.15.5.2.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	20.000.000,00	
1.03.1.03.01.32.15.5.2.2.19.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	20.000.000,00	
1.03.1.03.01.35.	PROGRAM REVITALISASI SARANA DAN PRASARANA PERKOTAAN	11.150.000.000,00	
1.03.1.03.01.35.59.	PEMBANGUNAN ANJUNGAN CEMPAE	3.000.000.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.03.1.03.01.35.59.5.2.3.	BELANJA MODAL	3.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.35.59.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.35.59.5.2.3.49.32.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Sarana Umum dan Sosial	3.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.35.87.	REHABILITASI GEDUNG TPA ISLAMIC CENTRE	300.000.000,00	Lokasi : Kec. Ujung
1.03.1.03.01.35.87.5.2.3.	BELANJA MODAL	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.35.87.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.35.87.5.2.3.49.10.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.35.88.	PEMBANGUNAN PANGGUNG TRS	350.000.000,00	Lokasi : Kec. Bacukiki Barat
1.03.1.03.01.35.88.5.2.3.	BELANJA MODAL	350.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.35.88.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	350.000.000,00	
1.03.1.03.01.35.88.5.2.3.49.32.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Sarana Umum dan Sosial	350.000.000,00	
1.03.1.03.01.35.89.	PEMBANGUNAN LANDASAN KONTAINER GERBANG NIAGA/LAKESSI	2.500.000.000,00	Lokasi : Kec. Soreang
1.03.1.03.01.35.89.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.500.000.000,00	
1.03.1.03.01.35.89.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.500.000.000,00	
1.03.1.03.01.35.89.5.2.3.49.32.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Sarana Umum dan Sosial	2.500.000.000,00	
1.03.1.03.01.35.92.	PEMBANGUNAN TAHAP AWAL MATTIROTASI WATER PARK	5.000.000.000,00	Lokasi : Kec. Bacukiki
1.03.1.03.01.35.92.5.2.3.	BELANJA MODAL	5.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.35.92.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	5.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.35.92.5.2.3.49.32.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Sarana Umum dan Sosial	5.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.36.	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	535.000.000,00	
1.03.1.03.01.36.28.	PENYUSUNAN RANPERDA RDTR DAN PERATURAN ZONASI KOTA PAREPARE	200.000.000,00	Lokasi : Kec.Ujung
1.03.1.03.01.36.28.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	42.100.000,00	
1.03.1.03.01.36.28.5.2.1.01.	Honorarium PNS	42.100.000,00	
1.03.1.03.01.36.28.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.200.000,00	
1.03.1.03.01.36.28.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	1.900.000,00	
1.03.1.03.01.36.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	157.900.000,00	
1.03.1.03.01.36.28.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.980.800,00	
1.03.1.03.01.36.28.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	6.660.800,00	
1.03.1.03.01.36.28.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	360.000,00	
1.03.1.03.01.36.28.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	210.000,00	
1.03.1.03.01.36.28.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
1.03.1.03.01.36.28.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	7.500.000,00	
1.03.1.03.01.36.28.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	
1.03.1.03.01.36.28.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	
1.03.1.03.01.36.28.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.419.200,00	
1.03.1.03.01.36.28.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.500.000,00	
1.03.1.03.01.36.28.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.919.200,00	
1.03.1.03.01.36.28.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16.500.000,00	
1.03.1.03.01.36.28.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	16.500.000,00	
1.03.1.03.01.36.28.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	107.000.000,00	
1.03.1.03.01.36.28.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	107.000.000,00	
1.03.1.03.01.36.29.	SOSIALISASI IMB MELALUI MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK	40.000.000,00	Lokasi : Kec.Ujung
1.03.1.03.01.36.29.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.100.000,00	
1.03.1.03.01.36.29.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.100.000,00	
1.03.1.03.01.36.29.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	2.100.000,00	
1.03.1.03.01.36.29.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	37.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.36.29.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.427.800,00	
1.03.1.03.01.36.29.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.187.800,00	
1.03.1.03.01.36.29.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	240.000,00	
1.03.1.03.01.36.29.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	35.000.000,00	
1.03.1.03.01.36.29.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Pelayanan	35.000.000,00	
1.03.1.03.01.36.29.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	472.200,00	
1.03.1.03.01.36.29.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	472.200,00	
1.03.1.03.01.36.39.	PELAKSANAAN PENATAAN RUANG DAERAH	145.000.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.03.1.03.01.36.39.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	69.175.000,00	
1.03.1.03.01.36.39.5.2.1.01.	Honorarium PNS	69.175.000,00	
1.03.1.03.01.36.39.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	66.800.000,00	
1.03.1.03.01.36.39.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	2.375.000,00	
1.03.1.03.01.36.39.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	75.825.000,00	
1.03.1.03.01.36.39.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.582.400,00	
1.03.1.03.01.36.39.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.672.400,00	
1.03.1.03.01.36.39.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	360.000,00	
1.03.1.03.01.36.39.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	300.000,00	
1.03.1.03.01.36.39.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
1.03.1.03.01.36.39.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.992.600,00	
1.03.1.03.01.36.39.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.992.600,00	
1.03.1.03.01.36.39.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.250.000,00	
1.03.1.03.01.36.39.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	9.250.000,00	
1.03.1.03.01.36.39.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	55.000.000,00	
1.03.1.03.01.36.39.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	55.000.000,00	
1.03.1.03.01.36.40.	PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS KKLHS	100.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
1.03.1.03.01.36.40.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	22.800.000,00	
1.03.1.03.01.36.40.5.2.1.01.	Honorarium PNS	22.800.000,00	
1.03.1.03.01.36.40.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.600.000,00	
1.03.1.03.01.36.40.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	1.200.000,00	
1.03.1.03.01.36.40.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	77.200.000,00	
1.03.1.03.01.36.40.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.655.200,00	
1.03.1.03.01.36.40.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.225.200,00	
1.03.1.03.01.36.40.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	135.000,00	
1.03.1.03.01.36.40.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	45.000,00	
1.03.1.03.01.36.40.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
1.03.1.03.01.36.40.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	5.000.000,00	
1.03.1.03.01.36.40.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	
1.03.1.03.01.36.40.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	25.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.36.40.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.354.800,00	
1.03.1.03.01.36.40.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.600.000,00	
1.03.1.03.01.36.40.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	754.800,00	
1.03.1.03.01.36.40.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.190.000,00	
1.03.1.03.01.36.40.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.190.000,00	
1.03.1.03.01.36.40.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	36.000.000,00	
1.03.1.03.01.36.40.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	36.000.000,00	
1.03.1.03.01.36.41.	BIMBINGAN TEKNIS PENATAAN RUANG	50.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
1.03.1.03.01.36.41.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	25.150.000,00	
1.03.1.03.01.36.41.5.2.1.01.	Honorarium PNS	25.150.000,00	
1.03.1.03.01.36.41.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.550.000,00	
1.03.1.03.01.36.41.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	1.600.000,00	
1.03.1.03.01.36.41.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.850.000,00	
1.03.1.03.01.36.41.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.558.400,00	
1.03.1.03.01.36.41.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	6.058.400,00	
1.03.1.03.01.36.41.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	500.000,00	
1.03.1.03.01.36.41.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.700.000,00	
1.03.1.03.01.36.41.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	9.700.000,00	
1.03.1.03.01.36.41.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.241.600,00	
1.03.1.03.01.36.41.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.241.600,00	
1.03.1.03.01.36.41.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.500.000,00	
1.03.1.03.01.36.41.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.500.000,00	
1.03.1.03.01.36.41.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.850.000,00	
1.03.1.03.01.36.41.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.850.000,00	
1.03.1.03.01.37.	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	70.000.000,00	
1.03.1.03.01.37.13.	PENDATAAN DAN SURVEY ROOLING TIAP LOKASI IMB	70.000.000,00	Lokasi : Parepare
1.03.1.03.01.37.13.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	47.600.000,00	
1.03.1.03.01.37.13.5.2.1.01.	Honorarium PNS	47.600.000,00	
1.03.1.03.01.37.13.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	47.600.000,00	
1.03.1.03.01.37.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.400.000,00	
1.03.1.03.01.37.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.942.600,00	
1.03.1.03.01.37.13.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.942.600,00	
1.03.1.03.01.37.13.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.250.000,00	
1.03.1.03.01.37.13.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	12.250.000,00	
1.03.1.03.01.37.13.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.207.400,00	
1.03.1.03.01.37.13.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.207.400,00	
1.03.1.03.01.38.	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	245.000.000,00	
1.03.1.03.01.38.09.	PEMANTAUAN / PENERTIBAN BANGUNAN DALAM KOTA	70.000.000,00	Lokasi : Kec.Ujung, Soreang, Bacukiki dan Bacukiki Barat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.38.09.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	42.700.000,00	
1.03.1.03.01.38.09.5.2.1.01.	Honorarium PNS	42.700.000,00	
1.03.1.03.01.38.09.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	42.700.000,00	
1.03.1.03.01.38.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	27.300.000,00	
1.03.1.03.01.38.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.816.600,00	
1.03.1.03.01.38.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	7.816.600,00	
1.03.1.03.01.38.09.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	17.150.000,00	
1.03.1.03.01.38.09.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	17.150.000,00	
1.03.1.03.01.38.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.333.400,00	
1.03.1.03.01.38.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.333.400,00	
1.03.1.03.01.38.52.	PENGARSIPAN DOKUMEN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)	25.000.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.03.1.03.01.38.52.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.150.000,00	
1.03.1.03.01.38.52.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.150.000,00	
1.03.1.03.01.38.52.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	3.150.000,00	
1.03.1.03.01.38.52.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	21.850.000,00	
1.03.1.03.01.38.52.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.416.800,00	
1.03.1.03.01.38.52.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.116.800,00	
1.03.1.03.01.38.52.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300.000,00	
1.03.1.03.01.38.52.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.250.000,00	
1.03.1.03.01.38.52.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	12.250.000,00	
1.03.1.03.01.38.52.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.183.200,00	
1.03.1.03.01.38.52.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.183.200,00	
1.03.1.03.01.38.53.	PENYEDIAAN PAPAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN	150.000.000,00	Lokasi : Kec. Ujung
1.03.1.03.01.38.53.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.875.000,00	
1.03.1.03.01.38.53.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.875.000,00	
1.03.1.03.01.38.53.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
1.03.1.03.01.38.53.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	4.275.000,00	
1.03.1.03.01.38.53.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	142.125.000,00	
1.03.1.03.01.38.53.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	37.419.200,00	
1.03.1.03.01.38.53.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	36.909.200,00	
1.03.1.03.01.38.53.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	510.000,00	
1.03.1.03.01.38.53.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	70.000.000,00	
1.03.1.03.01.38.53.5.2.2.02.12.	Belanja Papan Himbauan	70.000.000,00	
1.03.1.03.01.38.53.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.705.800,00	
1.03.1.03.01.38.53.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	13.300.000,00	
1.03.1.03.01.38.53.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.405.800,00	
1.03.1.03.01.38.53.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	14.000.000,00	
1.03.1.03.01.44.	PROGRAM PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN	8.895.454.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.44.01.	PENINGKATAN JALAN (DAK REGULER)	8.770.454.000,00	Lokasi : Parepare, (DAK)
1.03.1.03.01.44.01.5.2.3.	BELANJA MODAL	8.770.454.000,00	
1.03.1.03.01.44.01.5.2.3.60.	Belanja modal Pengadaan Jalan	8.770.454.000,00	
1.03.1.03.01.44.01.5.2.3.60.03.	Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	8.770.454.000,00	
1.03.1.03.01.44.02.	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PENINGKATAN JALAN	125.000.000,00	Lokasi : Dinas PUPR kec. Ujung
1.03.1.03.01.44.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	32.925.000,00	
1.03.1.03.01.44.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	32.925.000,00	
1.03.1.03.01.44.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.900.000,00	
1.03.1.03.01.44.02.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	11.025.000,00	
1.03.1.03.01.44.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	92.075.000,00	
1.03.1.03.01.44.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	977.000,00	
1.03.1.03.01.44.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	857.000,00	
1.03.1.03.01.44.02.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	
1.03.1.03.01.44.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	498.000,00	
1.03.1.03.01.44.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	498.000,00	
1.03.1.03.01.44.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	83.600.000,00	
1.03.1.03.01.44.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	83.600.000,00	
1.03.1.03.01.44.02.5.2.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	7.000.000,00	
1.03.1.03.01.44.02.5.2.2.19.17.	Belanja Jasa Konsultansi Lingkungan	7.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	73.226.564.500,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(71.776.564.500,00)	