

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014

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

Halaman : 13

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.03.1.03.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	360.000.000,00	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	360.000.000,00	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH	360.000.000,00	-, Perda No. 5 Tahun 2001
	JUMLAH PENDAPATAN	360.000.000,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	49.744.430.100,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.921.968.000,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	3.921.968.000,00	PP.No.9 Tahun 2007 & Terakhiir
1.03.1.03.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	45.822.462.100,00	
1.03.1.03.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	664.965.500,00	
1.03.1.03.01.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	30.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	105.400.000,00	
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	105.400.000,00	
1.03.1.03.01.01.03.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	28.340.000,00	
1.03.1.03.01.01.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	28.340.000,00	
1.03.1.03.01.01.04.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PNS	92.500.000,00	
1.03.1.03.01.01.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	92.500.000,00	
1.03.1.03.01.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	34.960.000,00	
1.03.1.03.01.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	34.960.000,00	
1.03.1.03.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	181.424.000,00	
1.03.1.03.01.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	180.900.000,00	
1.03.1.03.01.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	524.000,00	
1.03.1.03.01.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	13.492.500,00	
1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.492.500,00	
1.03.1.03.01.01.09.	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	4.640.000,00	
1.03.1.03.01.01.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.640.000,00	
1.03.1.03.01.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	9.030.000,00	
1.03.1.03.01.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.030.000,00	
1.03.1.03.01.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	40.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.16.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	180.000,00	
1.03.1.03.01.01.16.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	180.000,00	
1.03.1.03.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	75.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.03.1.03.01.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.79.	PENYEDIAAN OPERASIONAL	10.000.000,00	
	ADMINISTRASI		
	KESEKRETARIATAN/PERKANTORAN		
1.03.1.03.01.01.79.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.80.	PENUNJANG KEGIATAN RAPAT	39.999.000,00	
	KESEKRETARIATAN		
1.03.1.03.01.01.80.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	39.999.000,00	
1.03.1.03.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN	13.144.500.000,00	
	PRASARANA APARATUR		
1.03.1.03.01.02.005.	PENGADAAN KENDARAAN	1.350.000.000,00	
	DINAS/OPERASIONAL		
1.03.1.03.01.02.005.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.350.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.009.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG	25.000.000,00	
	KANTOR		
1.03.1.03.01.02.009.5.2.3.	BELANJA MODAL	25.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA	660.000.000,00	
	KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL		
1.03.1.03.01.02.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	660.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.045..	PENGADAAN PERALATAN KERJA PEMADAM	109.500.000,00	
	KEBAKARAN		
1.03.1.03.01.02.045..5.2.3.	BELANJA MODAL	109.500.000,00	
1.03.1.03.01.02.288.	KEGIATAN KEGIATAN LANJUTAN	11.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.288.5.2.3.	BELANJA MODAL	11.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN	690.200.000,00	
	APARATUR		
1.03.1.03.01.03.07.	OPERASIONAL PEMADAM KEBAKARAN	690.200.000,00	
1.03.1.03.01.03.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	690.200.000,00	
1.03.1.03.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS	87.720.000,00	
	SUMBER DAYA APARATUR		
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	
1.03.1.03.01.05.05.	LATIHAN RUTIN PEMADAM KEBAKARAN	20.000.000,00	
1.03.1.03.01.05.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
1.03.1.03.01.05.06.	PELATIHAN SISTEM PENCEGAHAN DAN	42.720.000,00	
	PENANGGULANGAN KEBAKARAN		
1.03.1.03.01.05.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.675.000,00	
1.03.1.03.01.05.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	33.045.000,00	
1.03.1.03.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN	25.500.000,00	
	PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN		
	CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		
1.03.1.03.01.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN	3.500.000,00	
	KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI		
	KINERJA SKPD		
1.03.1.03.01.06.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.650.000,00	
1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.850.000,00	
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	3.500.000,00	
1.03.1.03.01.06.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.500.000,00	
1.03.1.03.01.06.24..	PENYUSUNAN RENSTRA SKPD	10.000.000,00	
1.03.1.03.01.06.24..5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.950.000,00	
1.03.1.03.01.06.24..5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.050.000,00	
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	3.500.000,00	
1.03.1.03.01.06.34.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.03.1.03.01.15.	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	12.228.190.000,00	
1.03.1.03.01.15.03.	PEMBANGUNAN JALAN	9.350.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	9.350.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.08.	PEMBANGUNAN & RAHABILITASI TOROTOAR	70.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.08.5.2.3.	BELANJA MODAL	70.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.73.	PEMBANGUNAN AKSES PPI - PERBATASAN PINRANG	2.656.250.000,00	
1.03.1.03.01.15.73.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.656.250.000,00	
1.03.1.03.01.15.74.	PEMBANGUNAN JALAN HOTMIX DAN PENIMBUNAN	151.940.000,00	
1.03.1.03.01.15.74.5.2.3.	BELANJA MODAL	151.940.000,00	
1.03.1.03.01.16.	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG	761.000.000,00	
1.03.1.03.01.16.07.	PEMBANGUNAN/REHAB DUIKER	15.000.000,00	
1.03.1.03.01.16.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	15.000.000,00	
1.03.1.03.01.16.09.	PEMBANGUNAN DRAINASE	210.000.000,00	
1.03.1.03.01.16.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	210.000.000,00	
1.03.1.03.01.16.56.	REHABILITASI SALURAN / DRAINASE	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.16.56.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.16.58.	PEMBANGUNAN PLAT PENUTUP SELOKAN	486.000.000,00	
1.03.1.03.01.16.58.5.2.3.	BELANJA MODAL	486.000.000,00	
1.03.1.03.01.17.	PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BROJONG	187.250.000,00	
1.03.1.03.01.17.05.	PEMBANGUNAN TANGGUL	187.250.000,00	
1.03.1.03.01.17.05.5.2.3.	BELANJA MODAL	187.250.000,00	
1.03.1.03.01.18.	PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	5.527.390.300,00	
1.03.1.03.01.18.03.	REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN	5.277.390.300,00	
1.03.1.03.01.18.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	5.277.390.300,00	
1.03.1.03.01.18.06.	REHABILITASI/PEMELIHARAAN RUTIN JALAN	250.000.000,00	
1.03.1.03.01.18.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.700.000,00	
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	247.300.000,00	
1.03.1.03.01.23.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN	120.000.000,00	
1.03.1.03.01.23.10.	REHABILITASI/PEMELIHARAAN ALAT-ALAT BERAT	120.000.000,00	
1.03.1.03.01.23.10.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.500.000,00	
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	115.500.000,00	
1.03.1.03.01.24.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	2.307.275.100,00	
1.03.1.03.01.24.10.	REHABILITASI/PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI	2.307.275.100,00	
1.03.1.03.01.24.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.307.275.100,00	
1.03.1.03.01.27.	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH	9.299.471.200,00	
1.03.1.03.01.27.06.	PENGEMBANGAN SISTEM DISTRIBUSI AIR MINUM	1.147.454.100,00	
1.03.1.03.01.27.06.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.147.454.100,00	
1.03.1.03.01.27.13.	SANITASI LINGKUNGAN	1.532.267.100,00	
1.03.1.03.01.27.13.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	29.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.03.1.03.01.27.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.503.067.100,00	
1.03.1.03.01.27.58.	OPTIMALISASI AIR BERSIH	6.619.750.000,00	
1.03.1.03.01.27.58.5.2.3.	BELANJA MODAL	6.619.750.000,00	
1.03.1.03.01.30.	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN	430.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.01.	OPERASIONAL PNPM	107.500.000,00	
1.03.1.03.01.30.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	63.500.000,00	
1.03.1.03.01.30.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	44.000.000,00	
1.03.1.03.01.30.10.	DANA PENDAMPING PNPM	322.500.000,00	
1.03.1.03.01.30.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	322.500.000,00	
1.03.1.03.01.32.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENDATAAN	349.000.000,00	
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	73.400.000,00	
1.03.1.03.01.32.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.600.000,00	
1.03.1.03.01.32.13.	SURVEY DAN PEMBUATAN ACUAN HARGA STANDAR BAHAN/MATERIAL	28.000.000,00	
1.03.1.03.01.32.13.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	27.000.000,00	
1.03.1.03.01.32.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000,00	
1.03.1.03.01.32.15.	REVIEW DOKUMEN RPIJM	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.32.15.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.32.16.	SURVEY PEMUTAKHIRAN DATA BASE JALAN	45.000.000,00	
1.03.1.03.01.32.16.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	44.000.000,00	
1.03.1.03.01.32.16.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000,00	
1.03.1.03.01.32.17.	DED PASAR KULINER TRADISIONAL TONRANGENG	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.32.17.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	49.744.430.100,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(49.384.430.100,00)	