

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2016

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

Halaman : 65

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	226.500.000,00	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	226.500.000,00	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	226.500.000,00	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.08.	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	10.500.000,00	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.08.01.	Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	10.500.000,00	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.15.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	216.000.000,00	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.15.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.	216.000.000,00	Berdasarkan -, Perda No. 5 Tahun 2001
		226.500.000,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	117.320.302.750,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.848.690.000,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	4.848.690.000,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	4.848.690.000,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4.125.371.596,00	Berdasarkan PP.No.9 Tahun 2007 & Terakhir PP.No.25 Tahun 2013, -
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	74.966.073,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	198.835.000,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	185.250.000,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	232.902.720,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	31.285.215,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	79.396,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	112.471.612.750,00	
1.03.1.03.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	956.890.000,00	
1.03.1.03.01.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	5.000.000,00	Lokasi : DINAS PU PAREPARE
1.03.1.03.01.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.413.500,00	
1.03.1.03.01.01.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.413.500,00	
1.03.1.03.01.01.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	586.500,00	
1.03.1.03.01.01.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	586.500,00	
1.03.1.03.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	125.940.000,00	Lokasi : DINAS PU PAREPARE
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	125.940.000,00	
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	125.940.000,00	
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	600.000,00	
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	8.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	95.740.000,00	
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	21.600.000,00	
1.03.1.03.01.01.03.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	22.000.000,00	Lokasi : DINAS PU PAREPARE
1.03.1.03.01.01.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.03.5.2.2.01.07.	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	4.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.03.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	18.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.03.5.2.2.18.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	18.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.04.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PNS	93.000.000,00	Lokasi : DINAS PU PAREPARE
1.03.1.03.01.01.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	93.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.04.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	93.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.04.5.2.2.04.03.	Belanja Premi Asuransi PTT/Satgas	93.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	42.500.000,00	Lokasi : DINAS PU PAREPARE
1.03.1.03.01.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	42.500.000,00	
1.03.1.03.01.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	42.500.000,00	
1.03.1.03.01.01.06.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	39.500.000,00	
1.03.1.03.01.01.06.5.2.2.05.10.	Belanja Surat Ijin Mengemudi	3.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	276.950.000,00	Lokasi : DINAS PU PAREPARE
1.03.1.03.01.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	206.850.000,00	
1.03.1.03.01.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	113.550.000,00	
1.03.1.03.01.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara	25.500.000,00	
1.03.1.03.01.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium Pengurus Barang	30.450.000,00	
1.03.1.03.01.01.07.5.2.1.01.05.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan	17.400.000,00	
1.03.1.03.01.01.07.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	17.100.000,00	
1.03.1.03.01.01.07.5.2.1.01.09.	Honorarium Operator Komputer	23.100.000,00	
1.03.1.03.01.01.07.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	93.300.000,00	
1.03.1.03.01.01.07.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	93.300.000,00	
1.03.1.03.01.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	70.100.000,00	
1.03.1.03.01.01.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.03.1.03.01.01.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	500.000,00	
1.03.1.03.01.01.07.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	69.600.000,00	
1.03.1.03.01.01.07.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	69.600.000,00	
1.03.1.03.01.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	11.000.000,00	Lokasi : DINAS PU PAREPARE
1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.200.000,00	
1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.200.000,00	
1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	7.800.000,00	
1.03.1.03.01.01.09.	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN	4.550.000,00	Lokasi : DINAS PU
1.03.1.03.01.01.09.5.2.2.	PERALATAN KERJA		PAREPARE
1.03.1.03.01.01.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.550.000,00	
1.03.1.03.01.01.09.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	4.550.000,00	
1.03.1.03.01.01.09.5.2.2.18.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	4.550.000,00	
1.03.1.03.01.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI	7.350.000,00	Lokasi : DINAS PU
1.03.1.03.01.01.12.5.2.2.	LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN		PAREPARE
1.03.1.03.01.01.12.5.2.2.	KANTOR	7.350.000,00	
1.03.1.03.01.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.350.000,00	
1.03.1.03.01.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	7.350.000,00	
1.03.1.03.01.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN	110.340.000,00	Lokasi : DINAS PU
1.03.1.03.01.01.15.5.2.2.	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		PAREPARE
1.03.1.03.01.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	110.340.000,00	
1.03.1.03.01.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	110.340.000,00	
1.03.1.03.01.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	110.340.000,00	
1.03.1.03.01.01.16.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	8.760.000,00	Lokasi : DINAS PU
1.03.1.03.01.01.16.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.760.000,00	PAREPARE
1.03.1.03.01.01.16.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.760.000,00	
1.03.1.03.01.01.16.5.2.2.01.12.	Belanja Bahan Logistik Kantor	8.760.000,00	
1.03.1.03.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN	130.000.000,00	Lokasi : DINAS PU
1.03.1.03.01.01.18.5.2.2.	KONSULTASI KE LUAR DAERAH		PAREPARE
1.03.1.03.01.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	130.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	130.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	130.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.79.	PENYEDIAAN OPERASIONAL	69.500.000,00	Lokasi : DINAS PU
1.03.1.03.01.01.79.5.2.2.	ADMINISTRASI		PAREPARE
1.03.1.03.01.01.79.5.2.2.	KESEKRETARIATAN/PERKANTORAN	69.500.000,00	
1.03.1.03.01.01.79.5.2.2.01.	BELANJA BARANG DAN JASA	69.500.000,00	
1.03.1.03.01.01.79.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	64.879.500,00	
1.03.1.03.01.01.79.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	63.529.500,00	
1.03.1.03.01.01.79.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.350.000,00	
1.03.1.03.01.01.79.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.620.500,00	
1.03.1.03.01.01.79.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.620.500,00	
1.03.1.03.01.01.80.	PENUNJANG KEGIATAN RAPAT	50.000.000,00	Lokasi : Dinas PU
1.03.1.03.01.01.80.5.2.2.	KESEKRETARIATAN		
1.03.1.03.01.01.80.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.80.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.80.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN	1.269.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.005.	PRASARANA APARATUR		
1.03.1.03.01.02.005.5.2.3.	PENGADAAN KENDARAAN	344.000.000,00	Lokasi : Dinas PU
1.03.1.03.01.02.005.5.2.3.	DINAS/OPERASIONAL		Parepare
1.03.1.03.01.02.005.5.2.3.	BELANJA MODAL	344.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.02.005.5.2.3.17.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	344.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.005.5.2.3.17.05	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	37.400.000,00	
1.03.1.03.01.02.005.5.2.3.17.07	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Empat	306.600.000,00	
1.03.1.03.01.02.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	20.000.000,00	Lokasi : DINAS PU PAREPARE
1.03.1.03.01.02.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.022.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.022.5.2.2.18.22	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	20.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	705.000.000,00	Lokasi : DINAS PU PAREPARE
1.03.1.03.01.02.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	705.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	705.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	40.900.000,00	
1.03.1.03.01.02.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	104.350.000,00	
1.03.1.03.01.02.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	559.750.000,00	
1.03.1.03.01.02.045..	PENGADAAN PERALATAN KERJA PEMADAM KEBAKARAN	150.000.000,00	Lokasi : DINAS PU PAREPARE
1.03.1.03.01.02.045..5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.045..5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.045..5.2.3.28.07	Belanja modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.055.	PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	50.000.000,00	Lokasi : Dinas PU
1.03.1.03.01.02.055.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.055.5.2.3.24.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur	15.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.055.5.2.3.24.01	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur universal	15.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.055.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.750.000,00	
1.03.1.03.01.02.055.5.2.3.27.07	Belanja modal Pengadaan AC	18.750.000,00	
1.03.1.03.01.02.055.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	16.250.000,00	
1.03.1.03.01.02.055.5.2.3.29.06	Belanja Modal Pengadaan Printer	3.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.055.5.2.3.29.08	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook	13.250.000,00	
1.03.1.03.01.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	758.700.000,00	
1.03.1.03.01.03.09.	OPERASIONAL PEMADAM KEBAKARAN	758.700.000,00	Lokasi : DINAS PU PAREPARE
1.03.1.03.01.03.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	758.700.000,00	
1.03.1.03.01.03.09.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	33.300.000,00	
1.03.1.03.01.03.09.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Pelayanan	33.300.000,00	
1.03.1.03.01.03.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	725.400.000,00	
1.03.1.03.01.03.09.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	725.400.000,00	
1.03.1.03.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	120.000.000,00	
1.03.1.03.01.05.01.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	25.000.000,00	Lokasi : DINAS PU PAREPARE
1.03.1.03.01.05.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.05.01.5.2.2.24.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	25.000.000,00	
1.03.1.03.01.05.01.5.2.2.24.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	25.000.000,00	
1.03.1.03.01.05.06.	PELATIHAN SISTEM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	60.000.000,00	Lokasi : DINAS PU PAREPARE
1.03.1.03.01.05.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.150.000,00	
1.03.1.03.01.05.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.150.000,00	
1.03.1.03.01.05.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	
1.03.1.03.01.05.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	57.850.000,00	
1.03.1.03.01.05.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	20.362.250,00	
1.03.1.03.01.05.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.357.250,00	
1.03.1.03.01.05.06.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	135.000,00	
1.03.1.03.01.05.06.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	18.620.000,00	
1.03.1.03.01.05.06.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
1.03.1.03.01.05.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	27.900.000,00	
1.03.1.03.01.05.06.5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Peliputan	900.000,00	
1.03.1.03.01.05.06.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	27.000.000,00	
1.03.1.03.01.05.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.150.250,00	
1.03.1.03.01.05.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.150.250,00	
1.03.1.03.01.05.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.437.500,00	
1.03.1.03.01.05.06.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	8.437.500,00	
1.03.1.03.01.05.60.	DIKLAT PENGAWASAN KE-PU-AN	35.000.000,00	Lokasi : Lokasi Dinas PU
1.03.1.03.01.05.60.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.000.000,00	
1.03.1.03.01.05.60.5.2.2.24.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	35.000.000,00	
1.03.1.03.01.05.60.5.2.2.24.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	35.000.000,00	
1.03.1.03.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	24.000.000,00	
1.03.1.03.01.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	6.000.000,00	Lokasi : DINAS PU PAREPARE
1.03.1.03.01.06.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.300.000,00	
1.03.1.03.01.06.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.300.000,00	
1.03.1.03.01.06.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.300.000,00	
1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.700.000,00	
1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	200.000,00	
1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
1.03.1.03.01.06.06.	PENYUSUNAN ANGGARAN SKPD	6.000.000,00	Lokasi : DINAS PU PAREPARE
1.03.1.03.01.06.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.300.000,00	
1.03.1.03.01.06.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.06.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.300.000,00	
1.03.1.03.01.06.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.700.000,00	
1.03.1.03.01.06.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
1.03.1.03.01.06.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	200.000,00	
1.03.1.03.01.06.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.03.1.03.01.06.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
1.03.1.03.01.06.24.	PENYUSUNAN RENSTRA SKPD	6.000.000,00	Lokasi : Lokasi Dinas PU
1.03.1.03.01.06.24.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.300.000,00	
1.03.1.03.01.06.24.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.300.000,00	
1.03.1.03.01.06.24.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.300.000,00	
1.03.1.03.01.06.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.700.000,00	
1.03.1.03.01.06.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
1.03.1.03.01.06.24.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	200.000,00	
1.03.1.03.01.06.24.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.03.1.03.01.06.24.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
1.03.1.03.01.06.34.	PENYUSUNAN RENJA SKPD	6.000.000,00	Lokasi : DINAS PU PAREPARE
1.03.1.03.01.06.34.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.300.000,00	
1.03.1.03.01.06.34.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.300.000,00	
1.03.1.03.01.06.34.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.300.000,00	
1.03.1.03.01.06.34.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.700.000,00	
1.03.1.03.01.06.34.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
1.03.1.03.01.06.34.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	200.000,00	
1.03.1.03.01.06.34.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.03.1.03.01.06.34.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
1.03.1.03.01.15.	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	60.277.500.000,00	
1.03.1.03.01.15.03.	PEMBANGUNAN JALAN	1.477.500.000,00	Lokasi : Parepare
1.03.1.03.01.15.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.477.500.000,00	
1.03.1.03.01.15.03.5.2.3.60.	Belanja modal Pengadaan Jalan	1.477.500.000,00	
1.03.1.03.01.15.03.5.2.3.60.03.	Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	1.477.500.000,00	
1.03.1.03.01.15.102.	PEMBANGUNAN JALAN AKSES LAPADDE LOMPOE	500.000.000,00	Lokasi : Parepare
1.03.1.03.01.15.102.5.2.3.	BELANJA MODAL	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.102.5.2.3.60.	Belanja modal Pengadaan Jalan	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.102.5.2.3.60.03.	Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.103.	PEMBANGUNAN JALAN SARI MINYAK'E	200.000.000,00	Lokasi : Parepare
1.03.1.03.01.15.103.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.103.5.2.3.60.	Belanja modal Pengadaan Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.103.5.2.3.60.03.	Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	200.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.15.104.	PEMBANGUNAN AKSES PEMUDA - GEDDONG'E	200.000.000,00	Lokasi : Parepare
1.03.1.03.01.15.104.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.104.5.2.3.60.	Belanja modal Pengadaan Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.104.5.2.3.60.03	Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.105.	PEMBANGUNAN JALAN BTN PEPABRI	200.000.000,00	Lokasi : Parepare
1.03.1.03.01.15.105.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.105.5.2.3.60.	Belanja modal Pengadaan Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.105.5.2.3.60.03	Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.106.	PENGASPALAN JALAN GUNUNG TOLONG LUMPUE	200.000.000,00	Lokasi : Parepare
1.03.1.03.01.15.106.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.106.5.2.3.60.	Belanja modal Pengadaan Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.106.5.2.3.60.03	Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.107.	PENGASPALAN JALAN LAPADDE TIMUR	150.000.000,00	Lokasi : Parepare
1.03.1.03.01.15.107.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.107.5.2.3.60.	Belanja modal Pengadaan Jalan	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.107.5.2.3.60.03	Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	150.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.108.	PEMBANGUNAN JEMBATAN AKSES TONRANGENG (DAK IPD)	25.000.000.000,00	Lokasi : Parepare
1.03.1.03.01.15.108.5.2.3.	BELANJA MODAL	25.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.108.5.2.3.60.	Belanja modal Pengadaan Jalan	25.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.108.5.2.3.60.03	Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	25.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.109.	PEMBANGUNAN TROTOAR JL. BAU MASSEPE	1.200.000.000,00	Lokasi : Parepare
1.03.1.03.01.15.109.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.200.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.109.5.2.3.60.	Belanja modal Pengadaan Jalan	1.200.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.109.5.2.3.60.09	Belanja modal Pengadaan Konstruksi Trotoar	1.200.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.110.	PEMBANGUNAN TROTOAR JL. MATTIROTASI	500.000.000,00	Lokasi : Parepare
1.03.1.03.01.15.110.5.2.3.	BELANJA MODAL	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.110.5.2.3.60.	Belanja modal Pengadaan Jalan	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.110.5.2.3.60.09	Belanja modal Pengadaan Konstruksi Trotoar	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.111.	REHABILITASI TROTOAR JL. PELITA	500.000.000,00	Lokasi : Parepare
1.03.1.03.01.15.111.5.2.3.	BELANJA MODAL	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.111.5.2.3.60.	Belanja modal Pengadaan Jalan	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.111.5.2.3.60.09.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi Trotoar	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.112.	REHABILITASI TROTOAR JL ANDI MAPPATOLA	500.000.000,00	Lokasi : Parepare
1.03.1.03.01.15.112.5.2.3.	BELANJA MODAL	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.112.5.2.3.60.	Belanja modal Pengadaan Jalan	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.112.5.2.3.60.09	Belanja modal Pengadaan Konstruksi Trotoar	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.113.	REVATILISASI TROTOAR (DAK IPD)	2.000.000.000,00	Lokasi : Parepare

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.15.113.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.113.5.2.3.60.	Belanja modal Pengadaan Jalan	2.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.113.5.2.3.60.09	Belanja modal Pengadaan Konstruksi Trotoar	2.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.115.	PELEBARAN JEND SUDIRMAN (DAK TAMBAHAN 2015)	27.500.000.000,00	Lokasi : Parepare
1.03.1.03.01.15.115.5.2.3.	BELANJA MODAL	27.500.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.115.5.2.3.60.	Belanja modal Pengadaan Jalan	27.500.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.115.5.2.3.60.03	Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	27.500.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.82.	PEMELIHARAAN RUTIN TROTOAR	150.000.000,00	Lokasi : Dinas PU
1.03.1.03.01.15.82.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.82.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.82.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.82.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	147.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.82.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.276.750,00	
1.03.1.03.01.15.82.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.231.750,00	
1.03.1.03.01.15.82.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45.000,00	
1.03.1.03.01.15.82.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	223.250,00	
1.03.1.03.01.15.82.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	223.250,00	
1.03.1.03.01.15.82.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	145.500.000,00	
1.03.1.03.01.15.82.5.2.2.18.51.	Belanja Pemeliharaan Trotoar	145.500.000,00	
1.03.1.03.01.16.	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG	3.246.050.000,00	
1.03.1.03.01.16.03.	PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG	1.847.400.000,00	Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare
1.03.1.03.01.16.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.847.400.000,00	
1.03.1.03.01.16.03.5.2.3.68.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Kotor	1.847.400.000,00	
1.03.1.03.01.16.03.5.2.3.68.03.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	1.847.400.000,00	
1.03.1.03.01.16.08.	REHABILITASI SALURAN/DRAINASE	554.000.000,00	Lokasi : Dinas PU
1.03.1.03.01.16.08.5.2.3.	BELANJA MODAL	554.000.000,00	
1.03.1.03.01.16.08.5.2.3.68.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Kotor	554.000.000,00	
1.03.1.03.01.16.08.5.2.3.68.03.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	554.000.000,00	
1.03.1.03.01.16.57.	PEMBANGUNAN DUKER	267.000.000,00	Lokasi : DINAS PU PAREPARE
1.03.1.03.01.16.57.5.2.3.	BELANJA MODAL	267.000.000,00	
1.03.1.03.01.16.57.5.2.3.68.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Kotor	267.000.000,00	
1.03.1.03.01.16.57.5.2.3.68.03.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	267.000.000,00	
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	3.000.000,00	
1.03.1.03.01.16.68.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.000.000,00	
1.03.1.03.01.16.68.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
1.03.1.03.01.16.68.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	147.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.16.68.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.276.750,00	
1.03.1.03.01.16.68.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.231.750,00	
1.03.1.03.01.16.68.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45.000,00	
1.03.1.03.01.16.68.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	223.250,00	
1.03.1.03.01.16.68.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	223.250,00	
1.03.1.03.01.16.68.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	145.500.000,00	
1.03.1.03.01.16.68.5.2.2.18.55.	Belanja Pemeliharaan Drainase	145.500.000,00	
1.03.1.03.01.16.69.	PEMBANGUNAN PLAT PENUTUP	427.650.000,00	Lokasi : Parepare
1.03.1.03.01.16.69.5.2.3.	BELANJA MODAL	427.650.000,00	
1.03.1.03.01.16.69.5.2.3.68.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Kotor	427.650.000,00	
1.03.1.03.01.16.69.5.2.3.68.04.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Air Kotor	427.650.000,00	
1.03.1.03.01.17.	PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BROJONG	2.034.100.000,00	
1.03.1.03.01.17.03.	PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG	534.100.000,00	Lokasi : Dinas PU Kota Parepare Kec.Ujung
1.03.1.03.01.17.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	534.100.000,00	
1.03.1.03.01.17.03.5.2.3.63.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut	534.100.000,00	
1.03.1.03.01.17.03.5.2.3.63.08.	Belanja Modal Pengadaan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	534.100.000,00	
1.03.1.03.01.17.05.	PEMBANGUNAN TANGGUL	500.000.000,00	Lokasi : DINAS PU PAREPARE
1.03.1.03.01.17.05.5.2.3.	BELANJA MODAL	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.17.05.5.2.3.63.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.17.05.5.2.3.63.06.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Pasang Surut	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.17.08.	REHABILITASI TANGGUL	1.000.000.000,00	Lokasi : Dinas PU
1.03.1.03.01.17.08.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.17.08.5.2.3.63.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut	1.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.17.08.5.2.3.63.08.	Belanja Modal Pengadaan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	1.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.18.	PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	8.615.000.000,00	
1.03.1.03.01.18.06.	REHABILITASI/PEMELIHARAAN RUTIN JALAN	450.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
1.03.1.03.01.18.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.000.000,00	
1.03.1.03.01.18.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.000.000,00	
1.03.1.03.01.18.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	447.000.000,00	
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	600.500,00	
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	555.500,00	
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45.000,00	
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	213.500,00	
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	213.500,00	
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	446.186.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.18.41.	Belanja Pemeliharaan Jalan	446.186.000,00	
1.03.1.03.01.18.61.	REHABILITASI BERKALA JALAN	7.000.000.000,00	Lokasi : Dinas PU
1.03.1.03.01.18.61.5.2.3.	BELANJA MODAL	7.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.18.61.5.2.3.60.	Belanja modal Pengadaan Jalan	7.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.18.61.5.2.3.60.03.	Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	7.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.18.68.	REHABILITASI BERAT JEMBATAN	1.150.000.000,00	Lokasi : Parepare
1.03.1.03.01.18.68.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.150.000.000,00	
1.03.1.03.01.18.68.5.2.3.60.	Belanja modal Pengadaan Jalan	1.150.000.000,00	
1.03.1.03.01.18.68.5.2.3.60.03.	Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	1.150.000.000,00	
1.03.1.03.01.18.69.	REHABILITASI JEMBATAN UJUNG BARU	15.000.000,00	Lokasi : Parepare
1.03.1.03.01.18.69.5.2.3.	BELANJA MODAL	15.000.000,00	
1.03.1.03.01.18.69.5.2.3.60.	Belanja modal Pengadaan Jalan	15.000.000,00	
1.03.1.03.01.18.69.5.2.3.60.03.	Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	15.000.000,00	
1.03.1.03.01.23.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN	170.000.000,00	
1.03.1.03.01.23.10.	REHABILITASI/PEMELIHARAAN ALAT-ALAT BERAT	150.000.000,00	Lokasi : DINAS PU PAREPARE
1.03.1.03.01.23.10.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.175.000,00	
1.03.1.03.01.23.10.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.175.000,00	
1.03.1.03.01.23.10.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.175.000,00	
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	144.825.000,00	
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.004.500,00	
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	794.500,00	
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	210.000,00	
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	140.000.000,00	
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	26.500.000,00	
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	72.500.000,00	
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	41.000.000,00	
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	320.500,00	
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	320.500,00	
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000,00	
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.500.000,00	
1.03.1.03.01.23.54.	PENGADAAN PERALATAN KERJA	20.000.000,00	Lokasi : Lokasi Dinas PU
1.03.1.03.01.23.54.5.2.3.	BELANJA MODAL	20.000.000,00	
1.03.1.03.01.23.54.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	
1.03.1.03.01.23.54.5.2.3.27.18.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kerja	20.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.59.	PEMELIHARAAN RUTIN JARINGAN IRIGASI	50.000.000,00	Lokasi : Dinas PU Kota Parepare Kec.Ujung

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.24.59.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.200.000,00	
1.03.1.03.01.24.59.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.200.000,00	
1.03.1.03.01.24.59.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.03.1.03.01.24.59.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	48.800.000,00	
1.03.1.03.01.24.59.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	482.000,00	
1.03.1.03.01.24.59.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	482.000,00	
1.03.1.03.01.24.59.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	318.000,00	
1.03.1.03.01.24.59.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	318.000,00	
1.03.1.03.01.24.59.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	48.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.59.5.2.2.18.52.	Belanja Pemeliharaan Irigasi	48.000.000,00	
1.03.1.03.01.27.	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH	25.871.372.750,00	
1.03.1.03.01.27.06.	PENGEMBANGAN SISTEM DISTRIBUSI AIR MINUM	1.563.330.000,00	Lokasi : Dinas PU Kecamatan Ujung Kota Parepare (DAK)
1.03.1.03.01.27.06.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.563.330.000,00	
1.03.1.03.01.27.06.5.2.3.70.	Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih	1.563.330.000,00	
1.03.1.03.01.27.06.5.2.3.70.05.	Belanja modal Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	1.563.330.000,00	
1.03.1.03.01.27.13.	SANITASI LINGKUNGAN	1.279.090.000,00	Lokasi : Dinas PU, Kecamatan Ujung Kota Parepare (DAK)
1.03.1.03.01.27.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.279.090.000,00	
1.03.1.03.01.27.13.5.2.2.21.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.279.090.000,00	
1.03.1.03.01.27.13.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.279.090.000,00	
1.03.1.03.01.27.58.	OPTIMALISASI AIR BERSIH	6.322.992.750,00	Lokasi : DINAS PU PAREPARE
1.03.1.03.01.27.58.5.2.3.	BELANJA MODAL	6.322.992.750,00	
1.03.1.03.01.27.58.5.2.3.17.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	650.000.000,00	
1.03.1.03.01.27.58.5.2.3.17.07.	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Empat	650.000.000,00	
1.03.1.03.01.27.58.5.2.3.67.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	5.672.992.750,00	
1.03.1.03.01.27.58.5.2.3.67.05.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	5.672.992.750,00	
1.03.1.03.01.27.66.	PENGEMBANGAN SUMBER AIR BAKU (DAK IPD)	15.000.000.000,00	Lokasi : Parepare
1.03.1.03.01.27.66.5.2.3.	BELANJA MODAL	15.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.27.66.5.2.3.70.	Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih	15.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.27.66.5.2.3.70.05.	Belanja modal Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	15.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.27.67.	OPERASIONAL KEGIATAN PNPM	34.910.000,00	Lokasi : -
1.03.1.03.01.27.67.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	34.910.000,00	
1.03.1.03.01.27.67.5.2.2.21.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	34.910.000,00	
1.03.1.03.01.27.67.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	34.910.000,00	
1.03.1.03.01.27.68.	PERAWATAN/REHAB SANITASI WC ++	15.000.000,00	Lokasi : Parepare

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.27.68.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	
1.03.1.03.01.27.68.5.2.2.21.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	15.000.000,00	
1.03.1.03.01.27.68.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	15.000.000,00	
1.03.1.03.01.27.69.	SANITASI LINGKUNGAN (DAK IPD)	1.656.050.000,00	Lokasi : -
1.03.1.03.01.27.69.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.656.050.000,00	
1.03.1.03.01.27.69.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.656.050.000,00	
1.03.1.03.01.27.69.5.2.3.49.32.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Sarana Umum dan Sosial	1.656.050.000,00	
1.03.1.03.01.32.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENDATAAN	179.000.000,00	
1.03.1.03.01.32.02.	PRASURVEY DAN ASISTENSI PERENCANAAN	76.000.000,00	Lokasi : DINAS PU PAREPARE
1.03.1.03.01.32.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	73.500.000,00	
1.03.1.03.01.32.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	73.500.000,00	
1.03.1.03.01.32.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	73.500.000,00	
1.03.1.03.01.32.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.500.000,00	
1.03.1.03.01.32.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	905.500,00	
1.03.1.03.01.32.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	905.500,00	
1.03.1.03.01.32.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.594.500,00	
1.03.1.03.01.32.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.594.500,00	
1.03.1.03.01.32.13.	SURVEY DAN PEMBUATAN ACUAN HARGA STANDAR BAHAN/MATERIAL	28.000.000,00	Lokasi : DINAS PU PAREPARE
1.03.1.03.01.32.13.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	23.600.000,00	
1.03.1.03.01.32.13.5.2.1.01.	Honorarium PNS	23.600.000,00	
1.03.1.03.01.32.13.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.600.000,00	
1.03.1.03.01.32.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.400.000,00	
1.03.1.03.01.32.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.534.000,00	
1.03.1.03.01.32.13.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.534.000,00	
1.03.1.03.01.32.13.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.866.000,00	
1.03.1.03.01.32.13.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.866.000,00	
1.03.1.03.01.32.15.	REVIEW DOKUMEN RPIJM	75.000.000,00	Lokasi : DINAS PU PAREPARE
1.03.1.03.01.32.15.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	20.925.000,00	
1.03.1.03.01.32.15.5.2.1.01.	Honorarium PNS	20.925.000,00	
1.03.1.03.01.32.15.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.925.000,00	
1.03.1.03.01.32.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	54.075.000,00	
1.03.1.03.01.32.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	953.250,00	
1.03.1.03.01.32.15.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	953.250,00	
1.03.1.03.01.32.15.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	471.750,00	
1.03.1.03.01.32.15.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	471.750,00	
1.03.1.03.01.32.15.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	750.000,00	
1.03.1.03.01.32.15.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.32.15.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.900.000,00	
1.03.1.03.01.32.15.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.900.000,00	
1.03.1.03.01.32.15.5.2.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	40.000.000,00	
1.03.1.03.01.32.15.5.2.2.19.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	40.000.000,00	
1.03.1.03.01.35.	PROGRAM REVITALISASI SARANA DAN PRASARANA PERKOTAAN	8.900.000.000,00	
1.03.1.03.01.35.18.	PEMBANGUNAN SARANA PENDUKUNG WISATA TONRANGENG	1.300.000.000,00	Lokasi : Parepare
1.03.1.03.01.35.18.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.300.000.000,00	
1.03.1.03.01.35.18.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.300.000.000,00	
1.03.1.03.01.35.18.5.2.3.49.32.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Sarana Umum dan Sosial	1.300.000.000,00	
1.03.1.03.01.35.19.	REVITALISASI LAPANGAN ANDI MAKKASAU - TAHAP 3	1.000.000.000,00	Lokasi : -
1.03.1.03.01.35.19.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.35.19.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.35.19.5.2.3.49.11.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	1.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.35.20.	PEMBANGUNAN PAREPARE BEACH CITY - TAHAP 3	1.000.000.000,00	Lokasi : Parepare
1.03.1.03.01.35.20.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.35.20.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.35.20.5.2.3.49.32.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Sarana Umum dan Sosial	1.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.35.21.	REVITALISASI KAWASAN JL DAENG PATOMPO	500.000.000,00	Lokasi : Parepare
1.03.1.03.01.35.21.5.2.3.	BELANJA MODAL	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.35.21.5.2.3.60.	Belanja modal Pengadaan Jalan	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.35.21.5.2.3.60.03.	Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.35.22.	REHABILITASI STADION GELORA MANDIRI	800.000.000,00	Lokasi : Parepare
1.03.1.03.01.35.22.5.2.3.	BELANJA MODAL	800.000.000,00	
1.03.1.03.01.35.22.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	800.000.000,00	
1.03.1.03.01.35.22.5.2.3.49.11.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	800.000.000,00	
1.03.1.03.01.35.23.	REHABILITASI GEDUNG PEMUDA TAHAP II	1.000.000.000,00	Lokasi : Parepare
1.03.1.03.01.35.23.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.35.23.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.35.23.5.2.3.49.09.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.35.24.	PEMBANGUNAN STADION KOLAM RENANG - TAHAP I	3.000.000.000,00	Lokasi : Parepare
1.03.1.03.01.35.24.5.2.3.	BELANJA MODAL	3.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.35.24.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.35.24.5.2.3.49.32.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Sarana Umum dan Sosial	3.000.000.000,00	
1.03.1.03.01.35.26.	PEMBANGUNAN PINTU GERBANG HASTOM	300.000.000,00	Lokasi : Parepare
1.03.1.03.01.35.26.5.2.3.	BELANJA MODAL	300.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.35.26.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	300.000.000,00	
1.03.1.03.01.35.26.5.2.3.49.32.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Sarana Umum dan Sosial	300.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	117.320.302.750,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(117.093.802.750,00)	