

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2016

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05. - PENATAAN RUANG
ORGANISASI : 1.05.01. - DINAS TATA RUANG DAN PENGAWASAN BANGUNAN

Halaman : 79

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05.1.05.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	1.150.000.000,00	
1.05.1.05.01.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	1.150.000.000,00	
1.05.1.05.01.00.00.4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	1.150.000.000,00	
1.05.1.05.01.00.00.4.1.2.26.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.150.000.000,00	Berdasarkan -, Perda No. 6 Tahun 2001
1.05.1.05.01.00.00.4.1.2.26.01.	Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	1.150.000.000,00	Berdasarkan -, Perda No. 6 Tahun 2001
		1.150.000.000,00	
1.05.1.05.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	22.692.588.000,00	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.752.668.000,00	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.752.668.000,00	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	2.752.668.000,00	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.106.788.000,00	Berdasarkan PP.No.9 Tahun 2007 & Terakhir PP.No.25 Tahun 2013, -
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	174.893.000,00	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	169.739.000,00	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	101.586.000,00	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	147.411.000,00	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	52.212.000,00	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	39.000,00	
1.05.1.05.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	19.939.920.000,00	
1.05.1.05.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	640.550.000,00	
1.05.1.05.01.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	12.500.000,00	Lokasi : Dinas tata ruang dan wasbang, Kec.Ujung
1.05.1.05.01.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.500.000,00	
1.05.1.05.01.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.574.000,00	
1.05.1.05.01.01.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.574.000,00	
1.05.1.05.01.01.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.926.000,00	
1.05.1.05.01.01.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.026.000,00	
1.05.1.05.01.01.01.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	3.900.000,00	
1.05.1.05.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	100.000.000,00	Lokasi : Dinas tata ruang dan wasbang, Kec.Ujung
1.05.1.05.01.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	
1.05.1.05.01.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	100.000.000,00	
1.05.1.05.01.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	28.260.000,00	
1.05.1.05.01.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	4.800.000,00	
1.05.1.05.01.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	66.940.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05.1.05.01.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	25.000.000,00	Lokasi : Dinas tata ruang dan wasbang, Kec.Ujung
1.05.1.05.01.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	
1.05.1.05.01.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.000.000,00	
1.05.1.05.01.01.06.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	1.000.000,00	
1.05.1.05.01.01.06.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	24.000.000,00	
1.05.1.05.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	218.550.000,00	Lokasi : Dinas tata ruang dan wasbang, Kec.Ujung
1.05.1.05.01.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	159.750.000,00	
1.05.1.05.01.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	121.350.000,00	
1.05.1.05.01.01.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.300.000,00	
1.05.1.05.01.01.07.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.400.000,00	
1.05.1.05.01.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara	26.100.000,00	
1.05.1.05.01.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium Pengurus Barang	29.250.000,00	
1.05.1.05.01.01.07.5.2.1.01.05.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan	26.400.000,00	
1.05.1.05.01.01.07.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	15.900.000,00	
1.05.1.05.01.01.07.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	38.400.000,00	
1.05.1.05.01.01.07.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	38.400.000,00	
1.05.1.05.01.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	58.800.000,00	
1.05.1.05.01.01.07.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	58.800.000,00	
1.05.1.05.01.01.07.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	58.800.000,00	
1.05.1.05.01.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	15.000.000,00	Lokasi : Dinas tata ruang dan wasbang, Kec.Ujung
1.05.1.05.01.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	
1.05.1.05.01.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	
1.05.1.05.01.01.08.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	15.000.000,00	
1.05.1.05.01.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	17.500.000,00	Lokasi : Dinas tata ruang dan wasbang, Kec.Ujung
1.05.1.05.01.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.500.000,00	
1.05.1.05.01.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	17.500.000,00	
1.05.1.05.01.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	17.500.000,00	
1.05.1.05.01.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	15.000.000,00	Lokasi : Dinas tata ruang dan wasbang, Kec.Ujung
1.05.1.05.01.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	
1.05.1.05.01.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
1.05.1.05.01.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	15.000.000,00	
1.05.1.05.01.01.16.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	20.000.000,00	Lokasi : Dinas tata ruang dan wasbang, Kec.Ujung
1.05.1.05.01.01.16.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
1.05.1.05.01.01.16.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	
1.05.1.05.01.01.16.5.2.2.01.12.	Belanja Bahan Logistik Kantor	20.000.000,00	
1.05.1.05.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	125.000.000,00	Lokasi : Dinas tata ruang dan wasbang, Kec.Ujung

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05.1.05.01.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	125.000.000,00	
1.05.1.05.01.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	125.000.000,00	
1.05.1.05.01.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	125.000.000,00	
1.05.1.05.01.01.79.	PENYEDIAAN OPERASIONAL ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN/PERKANTORAN BELANJA BARANG DAN JASA	45.000.000,00	Lokasi : Dinas Tata ruang dan Pengawasan Bangunan
1.05.1.05.01.01.79.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	45.000.000,00	
1.05.1.05.01.01.79.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	27.797.250,00	
1.05.1.05.01.01.79.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	21.947.250,00	
1.05.1.05.01.01.79.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	5.850.000,00	
1.05.1.05.01.01.79.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.202.750,00	
1.05.1.05.01.01.79.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	6.050.000,00	
1.05.1.05.01.01.79.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.152.750,00	
1.05.1.05.01.01.80.	PENUNJANG KEGIATAN RAPAT KESEKRETARIATAN BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	Lokasi : Dinas tata ruang dan wasbang, Kec.Ujung
1.05.1.05.01.01.80.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	
1.05.1.05.01.01.80.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00	
1.05.1.05.01.01.80.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	25.000.000,00	
1.05.1.05.01.01.87.	PENYEDIAAN JAMINAN KESELAMATAN KERJA	22.000.000,00	Lokasi : Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare
1.05.1.05.01.01.87.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.000.000,00	
1.05.1.05.01.01.87.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	22.000.000,00	
1.05.1.05.01.01.87.5.2.2.04.06.	Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja	22.000.000,00	
1.05.1.05.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	841.320.000,00	
1.05.1.05.01.02.005.	BELANJA MODAL	290.000.000,00	Lokasi : Dinas tata ruang dan pengawasan bangunan
1.05.1.05.01.02.005.5.2.3.	BELANJA MODAL	290.000.000,00	
1.05.1.05.01.02.005.5.2.3.17.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	290.000.000,00	
1.05.1.05.01.02.005.5.2.3.17.07	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Empat	290.000.000,00	
1.05.1.05.01.02.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	30.000.000,00	Lokasi : Dinas tata ruang dan wasbang, Kec.Ujung
1.05.1.05.01.02.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	
1.05.1.05.01.02.022.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	
1.05.1.05.01.02.022.5.2.2.18.22	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	30.000.000,00	
1.05.1.05.01.02.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL BELANJA BARANG DAN JASA	401.320.000,00	Lokasi : Dinas tata ruang dan wasbang, Kec.Ujung
1.05.1.05.01.02.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	401.320.000,00	
1.05.1.05.01.02.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	401.320.000,00	
1.05.1.05.01.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	49.000.000,00	
1.05.1.05.01.02.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	61.000.000,00	
1.05.1.05.01.02.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	291.320.000,00	
1.05.1.05.01.02.028.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	11.000.000,00	Lokasi : Dinas tata ruang dan wasbang, Kec.Ujung

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05.1.05.01.02.028.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.000.000,00	
1.05.1.05.01.02.028.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	11.000.000,00	
1.05.1.05.01.02.028.5.2.2.18.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	11.000.000,00	
1.05.1.05.01.02.029.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR	3.000.000,00	Lokasi : Dinas tata ruang dan wasbang, Kec.Ujung
1.05.1.05.01.02.029.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	
1.05.1.05.01.02.029.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	
1.05.1.05.01.02.029.5.2.2.18.34	Belanja Pemeliharaan Meubiler Kantor	3.000.000,00	
1.05.1.05.01.02.045,.	KEGIATAN PENGADAAN PAPAN ISIN MENDIRIKAN BANGUNAN	80.000.000,00	Lokasi : Dinas tata ruang dan wasbang, Kec.Ujung
1.05.1.05.01.02.045,5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.625.000,00	
1.05.1.05.01.02.045,5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.625.000,00	
1.05.1.05.01.02.045,5.2.1.01.06	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	5.625.000,00	
1.05.1.05.01.02.045,5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	74.375.000,00	
1.05.1.05.01.02.045,5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	74.375.000,00	
1.05.1.05.01.02.045,5.2.2.02.12	Belanja Papan Himbauan	74.375.000,00	
1.05.1.05.01.02.055.	PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	26.000.000,00	Lokasi : Dinas Tata ruang dan wasbang, Kec.Ujung
1.05.1.05.01.02.055.5.2.3.	BELANJA MODAL	26.000.000,00	
1.05.1.05.01.02.055.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.000.000,00	
1.05.1.05.01.02.055.5.2.3.27.07	Belanja modal Pengadaan AC	6.000.000,00	
1.05.1.05.01.02.055.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	11.000.000,00	
1.05.1.05.01.02.055.5.2.3.29.08	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook	8.000.000,00	
1.05.1.05.01.02.055.5.2.3.29.13	Belanja Modal Pengadaan Scanner	3.000.000,00	
1.05.1.05.01.02.055.5.2.3.31.	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	9.000.000,00	
1.05.1.05.01.02.055.5.2.3.31.06	Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur	9.000.000,00	
1.05.1.05.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	27.500.000,00	
1.05.1.05.01.05.01.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	27.500.000,00	Lokasi : Dinas tata ruang dan wasbang, Kec.Ujung
1.05.1.05.01.05.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	27.500.000,00	
1.05.1.05.01.05.01.5.2.2.24.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	27.500.000,00	
1.05.1.05.01.05.01.5.2.2.24.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	27.500.000,00	
1.05.1.05.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	24.000.000,00	
1.05.1.05.01.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	6.000.000,00	Lokasi : Dinas tata ruang dan wasbang, Kec.Ujung
1.05.1.05.01.06.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.700.000,00	
1.05.1.05.01.06.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.700.000,00	
1.05.1.05.01.06.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.700.000,00	
1.05.1.05.01.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.300.000,00	
1.05.1.05.01.06.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	431.000,00	
1.05.1.05.01.06.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	431.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05.1.05.01.06.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	869.000,00	
1.05.1.05.01.06.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	869.000,00	
1.05.1.05.01.06.06.	PENYUSUNAN ANGGARAN SKPD	6.000.000,00	Lokasi : Dinas tata ruang dan wasbang, Kec.Ujung
1.05.1.05.01.06.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.500.000,00	
1.05.1.05.01.06.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.500.000,00	
1.05.1.05.01.06.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	
1.05.1.05.01.06.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000,00	
1.05.1.05.01.06.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	
1.05.1.05.01.06.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	250.000,00	
1.05.1.05.01.06.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	850.000,00	
1.05.1.05.01.06.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	850.000,00	
1.05.1.05.01.06.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	400.000,00	
1.05.1.05.01.06.06.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	400.000,00	
1.05.1.05.01.06.34.	PENYUSUNAN RENJA SKPD	6.000.000,00	Lokasi : Dinas Tata Kota
1.05.1.05.01.06.34.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.500.000,00	
1.05.1.05.01.06.34.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.500.000,00	
1.05.1.05.01.06.34.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	
1.05.1.05.01.06.34.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000,00	
1.05.1.05.01.06.34.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	501.750,00	
1.05.1.05.01.06.34.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	501.750,00	
1.05.1.05.01.06.34.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	435.750,00	
1.05.1.05.01.06.34.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	435.750,00	
1.05.1.05.01.06.34.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	562.500,00	
1.05.1.05.01.06.34.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	562.500,00	
1.05.1.05.01.06.45.	PENYUSUNAN REVISI RENSTRA SKPD	6.000.000,00	Lokasi : Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan
1.05.1.05.01.06.45.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.550.000,00	
1.05.1.05.01.06.45.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.550.000,00	
1.05.1.05.01.06.45.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.550.000,00	
1.05.1.05.01.06.45.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	450.000,00	
1.05.1.05.01.06.45.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	296.250,00	
1.05.1.05.01.06.45.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	296.250,00	
1.05.1.05.01.06.45.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	153.750,00	
1.05.1.05.01.06.45.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	153.750,00	
1.03.1.05.01.31.	PROGRAM PEMELIHARAAN JALAN UMUM	9.243.400.000,00	
1.03.1.05.01.31.01.	PEMELIHARAAN RUTIN LAMPU PENERANGAN JALAN	710.000.000,00	Lokasi : Dinas tata ruang dan wasbang
1.03.1.05.01.31.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.000.000,00	
1.03.1.05.01.31.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.05.01.31.01.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	6.000.000,00	
1.03.1.05.01.31.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	704.000.000,00	
1.03.1.05.01.31.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	697.125.000,00	
1.03.1.05.01.31.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	7.000.000,00	
1.03.1.05.01.31.01.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	689.660.000,00	
1.03.1.05.01.31.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	465.000,00	
1.03.1.05.01.31.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.875.000,00	
1.03.1.05.01.31.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.875.000,00	
1.03.1.05.01.31.02.	METERISASI LAMPU PENERANGAN JALAN	1.000.000.000,00	Lokasi : Dinas tata ruang dan wasbang
1.03.1.05.01.31.02.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.000.000.000,00	
1.03.1.05.01.31.02.5.2.3.80.	Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik	1.000.000.000,00	
1.03.1.05.01.31.02.5.2.3.80.05.	Belanja modal Pengadaan Instalasi Listrik	1.000.000.000,00	
1.03.1.05.01.31.03.	PENGADAAN, PEMASANGAN DAN REKONDISI LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM	376.000.000,00	Lokasi : Dinas tata ruang dan wasbang
1.03.1.05.01.31.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	376.000.000,00	
1.03.1.05.01.31.03.5.2.3.80.	Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik	376.000.000,00	
1.03.1.05.01.31.03.5.2.3.80.04.	Belanja modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan	376.000.000,00	
1.03.1.05.01.31.06.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU HIAS	450.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
1.03.1.05.01.31.06.5.2.3.	BELANJA MODAL	450.000.000,00	
1.03.1.05.01.31.06.5.2.3.80.	Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik	450.000.000,00	
1.03.1.05.01.31.06.5.2.3.80.03.	Belanja modal Pengadaan Lampu Hias Taman	450.000.000,00	
1.03.1.05.01.31.07.	PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN	198.000.000,00	Lokasi : Dinas tata ruang dan wasbang
1.03.1.05.01.31.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	187.080.000,00	
1.03.1.05.01.31.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	187.080.000,00	
1.03.1.05.01.31.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	187.080.000,00	
1.03.1.05.01.31.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.920.000,00	
1.03.1.05.01.31.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.495.000,00	
1.03.1.05.01.31.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.000.000,00	
1.03.1.05.01.31.07.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	495.000,00	
1.03.1.05.01.31.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.425.000,00	
1.03.1.05.01.31.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.425.000,00	
1.03.1.05.01.31.23.	PENGADAAN, PEMASANGAN KAP DAN LAMPU LED	150.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
1.03.1.05.01.31.23.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.03.1.05.01.31.23.5.2.3.80.	Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik	150.000.000,00	
1.03.1.05.01.31.23.5.2.3.80.04.	Belanja modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan	150.000.000,00	
1.03.1.05.01.31.24.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU SOROT	1.300.000.000,00	Lokasi : Stadion Gelora Mandiri Kota Parepare
1.03.1.05.01.31.24.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.300.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.05.01.31.24.5.2.3.80.	Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik	1.300.000.000,00	
1.03.1.05.01.31.24.5.2.3.80.04.	Belanja modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan	1.300.000.000,00	
1.03.1.05.01.31.56.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN TIANG DAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM BELANJA MODAL	200.000.000,00	Lokasi : Dinas tata ruang dan wasbang
1.03.1.05.01.31.56.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.05.01.31.56.5.2.3.80.	Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik	200.000.000,00	
1.03.1.05.01.31.56.5.2.3.80.04.	Belanja modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.05.01.31.63.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM BELANJA MODAL	150.000.000,00	Lokasi : Kota parepare
1.03.1.05.01.31.63.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.03.1.05.01.31.63.5.2.3.80.	Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik	150.000.000,00	
1.03.1.05.01.31.63.5.2.3.80.04.	Belanja modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan	150.000.000,00	
1.03.1.05.01.31.64.	VALIDASI METERISASI LAMPU PJU	27.000.000,00	Lokasi : Dinas tata ruang dan wasbang
1.03.1.05.01.31.64.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	21.600.000,00	
1.03.1.05.01.31.64.5.2.1.01.	Honorarium PNS	21.600.000,00	
1.03.1.05.01.31.64.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.600.000,00	
1.03.1.05.01.31.64.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.400.000,00	
1.03.1.05.01.31.64.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.330.000,00	
1.03.1.05.01.31.64.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.000.000,00	
1.03.1.05.01.31.64.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	330.000,00	
1.03.1.05.01.31.64.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.070.000,00	
1.03.1.05.01.31.64.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.070.000,00	
1.03.1.05.01.31.65.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN LAMPU PJU	362.400.000,00	Lokasi : Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare
1.03.1.05.01.31.65.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	362.400.000,00	
1.03.1.05.01.31.65.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	132.000.000,00	
1.03.1.05.01.31.65.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	132.000.000,00	
1.03.1.05.01.31.65.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	230.400.000,00	
1.03.1.05.01.31.65.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	230.400.000,00	
1.03.1.05.01.31.67.	PENATAAN DAN PENGADAAN LAMPU PENERANGAN DAN AKSESORIES LAMPU PENERANGAN BELANJA MODAL	200.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
1.03.1.05.01.31.67.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.05.01.31.67.5.2.3.80.	Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik	200.000.000,00	
1.03.1.05.01.31.67.5.2.3.80.04.	Belanja modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.05.01.31.69.	SOSIALISASI PENERANGAN JALAN UMUM DI MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK BELANJA PEGAWAI	30.000.000,00	Lokasi : Dinas tata Ruang dan wasbang
1.03.1.05.01.31.69.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.000.000,00	
1.03.1.05.01.31.69.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.000.000,00	
1.03.1.05.01.31.69.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	2.000.000,00	
1.03.1.05.01.31.69.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	28.000.000,00	
1.03.1.05.01.31.69.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.680.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.05.01.31.69.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.500.000,00	
1.03.1.05.01.31.69.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	
1.03.1.05.01.31.69.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	
1.03.1.05.01.31.69.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Pelayanan	25.000.000,00	
1.03.1.05.01.31.69.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.320.000,00	
1.03.1.05.01.31.69.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.320.000,00	
1.03.1.05.01.31.77.	PENGADAAN JARINGAN DAN LAMPU JALAN	3.990.000.000,00	Lokasi : Jl. Jend. Sudirman Kota Parepare
1.03.1.05.01.31.77.5.2.3.	BELANJA MODAL	3.990.000.000,00	
1.03.1.05.01.31.77.5.2.3.80.	Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik	3.990.000.000,00	
1.03.1.05.01.31.77.5.2.3.80.04.	Belanja modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan	3.990.000.000,00	
1.03.1.05.01.31.78.	REHABILITASI JARINGAN PENERANGAN JALAN UMUM	100.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
1.03.1.05.01.31.78.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.05.01.31.78.5.2.3.80.	Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik	100.000.000,00	
1.03.1.05.01.31.78.5.2.3.80.05.	Belanja modal Pengadaan Instalasi Listrik	100.000.000,00	
1.04.1.05.01.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	248.000.000,00	
1.04.1.05.01.15.06.	FASILITASI DAN STIMULASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN MASYARAKAT KURANG MAMPU	170.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
1.04.1.05.01.15.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	170.000.000,00	
1.04.1.05.01.15.06.5.2.2.21.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	170.000.000,00	
1.04.1.05.01.15.06.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	170.000.000,00	
1.04.1.05.01.15.09.	OPERASIONAL BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS)	38.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
1.04.1.05.01.15.09.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.000.000,00	
1.04.1.05.01.15.09.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.000.000,00	
1.04.1.05.01.15.09.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	3.000.000,00	
1.04.1.05.01.15.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.000.000,00	
1.04.1.05.01.15.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.759.500,00	
1.04.1.05.01.15.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.809.500,00	
1.04.1.05.01.15.09.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	950.000,00	
1.04.1.05.01.15.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.428.000,00	
1.04.1.05.01.15.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.428.000,00	
1.04.1.05.01.15.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.812.500,00	
1.04.1.05.01.15.09.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	11.812.500,00	
1.04.1.05.01.15.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	19.000.000,00	
1.04.1.05.01.15.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19.000.000,00	
1.04.1.05.01.15.10.	MONITORING DAN EVALUASI KETERSEDIAAN PSU YANG LAYAK PADA KAWASAN PERUMAHAN	20.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
1.04.1.05.01.15.10.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.700.000,00	
1.04.1.05.01.15.10.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04.1.05.01.15.10.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.100.000,00	
1.04.1.05.01.15.10.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	1.600.000,00	
1.04.1.05.01.15.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.300.000,00	
1.04.1.05.01.15.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.551.250,00	
1.04.1.05.01.15.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	551.250,00	
1.04.1.05.01.15.10.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	8.000.000,00	
1.04.1.05.01.15.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.173.750,00	
1.04.1.05.01.15.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.173.750,00	
1.04.1.05.01.15.10.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.575.000,00	
1.04.1.05.01.15.10.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4.575.000,00	
1.04.1.05.01.15.11.	OPERASIONAL UP DATING PENDATAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	20.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
1.04.1.05.01.15.11.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.700.000,00	
1.04.1.05.01.15.11.5.2.1.01.	Honorarium PNS	10.700.000,00	
1.04.1.05.01.15.11.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.100.000,00	
1.04.1.05.01.15.11.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	1.600.000,00	
1.04.1.05.01.15.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.300.000,00	
1.04.1.05.01.15.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.096.500,00	
1.04.1.05.01.15.11.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	596.500,00	
1.04.1.05.01.15.11.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	6.500.000,00	
1.04.1.05.01.15.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.003.500,00	
1.04.1.05.01.15.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.003.500,00	
1.04.1.05.01.15.11.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	
1.04.1.05.01.15.11.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.200.000,00	
1.04.1.05.01.24.	PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS TATA RUANG DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN	40.000.000,00	
1.04.1.05.01.24.01.	KOORDINASI PEMENUHAN RTH KAWASAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN	40.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
1.04.1.05.01.24.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	26.800.000,00	
1.04.1.05.01.24.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	26.800.000,00	
1.04.1.05.01.24.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.200.000,00	
1.04.1.05.01.24.01.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	1.600.000,00	
1.04.1.05.01.24.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.200.000,00	
1.04.1.05.01.24.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.680.000,00	
1.04.1.05.01.24.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.680.000,00	
1.04.1.05.01.24.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.920.000,00	
1.04.1.05.01.24.01.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.920.000,00	
1.04.1.05.01.24.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.600.000,00	
1.04.1.05.01.24.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.600.000,00	
1.04.1.05.01.25.	PROGRAM PENATAAN DAN REHAB LINGKUNGAN PERMUKIMAN KUMUH	220.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04.1.05.01.25.01.	PENATAAN DAN REHABILITASI LINGKUNGAN PERUMAHAN PEMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN	100.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
1.04.1.05.01.25.01.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.04.1.05.01.25.01.5.2.3.60.	Belanja modal Pengadaan Jalan	100.000.000,00	
1.04.1.05.01.25.01.5.2.3.60.10.	Belanja modal Pengadaan Jalan Lingkungan	100.000.000,00	
1.04.1.05.01.25.02.	MONITORING DAN EVALUASI LINGKUNGAN KUMUH	20.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
1.04.1.05.01.25.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.800.000,00	
1.04.1.05.01.25.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	13.800.000,00	
1.04.1.05.01.25.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.600.000,00	
1.04.1.05.01.25.02.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	1.200.000,00	
1.04.1.05.01.25.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.200.000,00	
1.04.1.05.01.25.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.275.000,00	
1.04.1.05.01.25.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	775.000,00	
1.04.1.05.01.25.02.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	3.500.000,00	
1.04.1.05.01.25.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
1.04.1.05.01.25.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	800.000,00	
1.04.1.05.01.25.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.125.000,00	
1.04.1.05.01.25.02.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.125.000,00	
1.04.1.05.01.25.03.	PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI MCK DAN SUMUR UMUM	100.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
1.04.1.05.01.25.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	
1.04.1.05.01.25.03.5.2.2.21.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	100.000.000,00	
1.04.1.05.01.25.03.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	100.000.000,00	
1.05.1.05.01.15.	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	40.000.000,00	
1.05.1.05.01.15.29.	SOSIALISASI IMB MELALUI MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK	30.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
1.05.1.05.01.15.29.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.500.000,00	
1.05.1.05.01.15.29.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.500.000,00	
1.05.1.05.01.15.29.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	1.500.000,00	
1.05.1.05.01.15.29.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	28.500.000,00	
1.05.1.05.01.15.29.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.05.1.05.01.15.29.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	401.000,00	
1.05.1.05.01.15.29.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	99.000,00	
1.05.1.05.01.15.29.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	28.000.000,00	
1.05.1.05.01.15.29.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Pelayanan	28.000.000,00	
1.05.1.05.01.15.31.	PENYUSUNAN PERWALI TENTANG BANGUNAN GEDUNG	10.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
1.05.1.05.01.15.31.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.500.000,00	
1.05.1.05.01.15.31.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.500.000,00	
1.05.1.05.01.15.31.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05.1.05.01.15.31.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	600.000,00	
1.05.1.05.01.15.31.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.500.000,00	
1.05.1.05.01.15.31.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	498.500,00	
1.05.1.05.01.15.31.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	420.500,00	
1.05.1.05.01.15.31.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	78.000,00	
1.05.1.05.01.15.31.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	501.500,00	
1.05.1.05.01.15.31.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	501.500,00	
1.05.1.05.01.15.31.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
1.05.1.05.01.15.31.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.500.000,00	
1.05.1.05.01.16.	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	75.000.000,00	
1.05.1.05.01.16.13.	PENDATAAN DAN SURVEY ROOLING TIAP LOKASI IMB	50.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
1.05.1.05.01.16.13.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	48.600.000,00	
1.05.1.05.01.16.13.5.2.1.01.	Honorarium PNS	48.600.000,00	
1.05.1.05.01.16.13.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	46.200.000,00	
1.05.1.05.01.16.13.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	2.400.000,00	
1.05.1.05.01.16.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.400.000,00	
1.05.1.05.01.16.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	890.000,00	
1.05.1.05.01.16.13.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	890.000,00	
1.05.1.05.01.16.13.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	510.000,00	
1.05.1.05.01.16.13.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	510.000,00	
1.05.1.05.01.16.22.	BIMBINGAN TEKNIS PENATAAN RUANG APARAT DINAS TATA RUANG	25.000.000,00	Lokasi : Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare
1.05.1.05.01.16.22.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.550.000,00	
1.05.1.05.01.16.22.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.550.000,00	
1.05.1.05.01.16.22.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.950.000,00	
1.05.1.05.01.16.22.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	600.000,00	
1.05.1.05.01.16.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	21.450.000,00	
1.05.1.05.01.16.22.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	975.000,00	
1.05.1.05.01.16.22.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	975.000,00	
1.05.1.05.01.16.22.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	17.200.000,00	
1.05.1.05.01.16.22.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.200.000,00	
1.05.1.05.01.16.22.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	275.000,00	
1.05.1.05.01.16.22.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	275.000,00	
1.05.1.05.01.16.22.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
1.05.1.05.01.16.22.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pelatihan	3.000.000,00	
1.05.1.05.01.17.	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	110.000.000,00	
1.05.1.05.01.17.09.	PEMANTAUAN / PENERTIBAN BANGUNAN DALAM KOTA	40.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
1.05.1.05.01.17.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05.1.05.01.17.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	37.500.000,00	
1.05.1.05.01.17.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.500.000,00	
1.05.1.05.01.17.09.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	36.000.000,00	
1.05.1.05.01.17.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	
1.05.1.05.01.17.09.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.750.000,00	
1.05.1.05.01.17.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	750.000,00	
1.05.1.05.01.17.10.	TINDAK LANJUT PENDATAAN BANGUNAN DALAM KOTA PAREPARE	50.000.000,00	Lokasi : Bangunan dalam Kota Parepare
1.05.1.05.01.17.10.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.700.000,00	
1.05.1.05.01.17.10.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.700.000,00	
1.05.1.05.01.17.10.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	2.700.000,00	
1.05.1.05.01.17.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	47.300.000,00	
1.05.1.05.01.17.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.025.000,00	
1.05.1.05.01.17.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.025.000,00	
1.05.1.05.01.17.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.975.000,00	
1.05.1.05.01.17.10.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	21.375.000,00	
1.05.1.05.01.17.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	600.000,00	
1.05.1.05.01.17.10.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	24.300.000,00	
1.05.1.05.01.17.10.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	24.300.000,00	
1.05.1.05.01.17.11.	PENYUSUNAN DATABASE IMB PERMUKIMAN	20.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
1.05.1.05.01.17.11.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	16.200.000,00	
1.05.1.05.01.17.11.5.2.1.01.	Honorarium PNS	16.200.000,00	
1.05.1.05.01.17.11.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.200.000,00	
1.05.1.05.01.17.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.800.000,00	
1.05.1.05.01.17.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.550.000,00	
1.05.1.05.01.17.11.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.550.000,00	
1.05.1.05.01.17.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.250.000,00	
1.05.1.05.01.17.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.500.000,00	
1.05.1.05.01.17.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	750.000,00	
1.05.1.05.01.18.	PROGRAM PENINGKATAN KAWASAN PERKOTAAN	8.395.150.000,00	
1.05.1.05.01.18.01.	PENATAAN LORONG DAN JALAN LINGKUNGAN (DAK IPD)	2.900.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
1.05.1.05.01.18.01.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.900.000.000,00	
1.05.1.05.01.18.01.5.2.3.60.	Belanja modal Pengadaan Jalan	2.900.000.000,00	
1.05.1.05.01.18.01.5.2.3.60.11.	Belanja modal Pengadaan Penataan Lorong	2.900.000.000,00	
1.05.1.05.01.18.03.	PENINGKATAN KAWASAN PEMUKIMAN	2.295.150.000,00	Lokasi : Kota Parepare
1.05.1.05.01.18.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.295.150.000,00	
1.05.1.05.01.18.03.5.2.3.60.	Belanja modal Pengadaan Jalan	2.295.150.000,00	
1.05.1.05.01.18.03.5.2.3.60.10.	Belanja modal Pengadaan Jalan Lingkungan	2.295.150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05.1.05.01.18.57.	PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI JALAN LINGKUNGAN	200.000.000,00	Lokasi : kota parepare
1.05.1.05.01.18.57.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.05.1.05.01.18.57.5.2.3.60.	Belanja modal Pengadaan Jalan	200.000.000,00	
1.05.1.05.01.18.57.5.2.3.60.10.	Belanja modal Pengadaan Jalan Lingkungan	200.000.000,00	
1.05.1.05.01.18.62.	PENATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS LORONG DAN JALAN LINGKUNGAN	3.000.000.000,00	Lokasi : Kota parepare
1.05.1.05.01.18.62.5.2.3.	BELANJA MODAL	3.000.000.000,00	
1.05.1.05.01.18.62.5.2.3.60.	Belanja modal Pengadaan Jalan	3.000.000.000,00	
1.05.1.05.01.18.62.5.2.3.60.11.	Belanja modal Pengadaan Penataan Lorong	3.000.000.000,00	
1.05.1.05.01.23.	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI PENATAAN RUANG	35.000.000,00	
1.05.1.05.01.23.01.	PEMBANGUNAN PORTAL PENATAAN RUANG	35.000.000,00	Lokasi : Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare
1.05.1.05.01.23.01.5.2.3.	BELANJA MODAL	35.000.000,00	
1.05.1.05.01.23.01.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	35.000.000,00	
1.05.1.05.01.23.01.5.2.3.29.14.	Belanja Modal Pengadaan Server	35.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	22.692.588.000,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(21.542.588.000,00)	