

**PEMERINTAH KOTA PARE PARE**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,**  
**PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2012**

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
<b>1.03.1.03.01.00.00.4.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>600.000.000,00</b>	Tahun 2001
<b>1.03.1.03.01.00.00.4.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>600.000.000,00</b>	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH	600.000.000,00	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	10.000.000,00	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.01.08.	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	10.000.000,00	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	530.000.000,00	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	530.000.000,00	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	60.000.000,00	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.03.07.	Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi	60.000.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>600.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.03.01.00.00.5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>50.974.894.052,23</b>	
<b>1.03.1.03.01.00.00.5.1.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>3.352.053.590,23</b>	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	3.352.053.590,23	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	3.352.053.590,23	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.607.426.747,12	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	261.484.763,54	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	198.835.000,65	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	155.545.000,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	97.416.000,00	
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	60.863,92	
<b>1.03.1.03.01.00.00.5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>47.622.840.462,00</b>	
<b>1.03.1.03.01.01.</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>862.871.200,00</b>	
<b>1.03.1.03.01.01.01.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT</b>	<b>34.115.325,00</b>	
1.03.1.03.01.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	34.115.325,00	
1.03.1.03.01.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	33.511.325,00	
1.03.1.03.01.01.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	32.011.325,00	
1.03.1.03.01.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.500.000,00	
1.03.1.03.01.01.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	604.000,00	
1.03.1.03.01.01.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	604.000,00	
<b>1.03.1.03.01.01.02.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</b>	<b>116.985.375,00</b>	
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	116.985.375,00	
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	460.375,00	
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	397.375,00	
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	63.000,00	
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	116.500.000,00	
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	20.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	10.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	84.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	2.500.000,00	
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	25.000,00	
<b>1.03.1.03.01.01.03.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>31.295.000,00</b>	
1.03.1.03.01.01.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	31.295.000,00	
1.03.1.03.01.01.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.120.000,00	
1.03.1.03.01.01.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	620.000,00	
1.03.1.03.01.01.03.5.2.2.01.07.	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	2.500.000,00	
1.03.1.03.01.01.03.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	4.750.000,00	
1.03.1.03.01.01.03.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	4.250.000,00	
1.03.1.03.01.01.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.000,00	
1.03.1.03.01.01.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	25.000,00	
1.03.1.03.01.01.03.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	19.150.000,00	
1.03.1.03.01.01.03.5.2.2.20.25	Belanja pemeliharaan peralatan kantor	19.150.000,00	
<b>1.03.1.03.01.01.04.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PNS</b>	<b>79.068.000,00</b>	
1.03.1.03.01.01.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	79.068.000,00	
1.03.1.03.01.01.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.133.500,00	
1.03.1.03.01.01.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.043.500,00	
1.03.1.03.01.01.04.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
1.03.1.03.01.01.04.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	77.900.000,00	
1.03.1.03.01.01.04.5.2.2.04.01.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2)	77.900.000,00	
1.03.1.03.01.01.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.500,00	
1.03.1.03.01.01.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	34.500,00	
<b>1.03.1.03.01.01.06.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>69.185.000,00</b>	
1.03.1.03.01.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	69.185.000,00	
1.03.1.03.01.01.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	710.000,00	
1.03.1.03.01.01.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	620.000,00	
1.03.1.03.01.01.06.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
1.03.1.03.01.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	68.400.000,00	
1.03.1.03.01.01.06.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	68.400.000,00	
1.03.1.03.01.01.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	75.000,00	
1.03.1.03.01.01.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	75.000,00	
<b>1.03.1.03.01.01.07.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN</b>	<b>198.150.000,00</b>	
1.03.1.03.01.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	196.500.000,00	
1.03.1.03.01.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	95.700.000,00	
1.03.1.03.01.01.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	
1.03.1.03.01.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara	22.200.000,00	
1.03.1.03.01.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium Pengurus Barang	39.300.000,00	
1.03.1.03.01.01.07.5.2.1.01.05.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan	13.200.000,00	
1.03.1.03.01.01.07.5.2.1.01.06.	Honorarium PPTK / Pejabat Pembuat Komitmen	12.600.000,00	
1.03.1.03.01.01.07.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	100.800.000,00	
1.03.1.03.01.01.07.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honororer/tidak tetap	100.800.000,00	
1.03.1.03.01.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.650.000,00	
1.03.1.03.01.01.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.488.000,00	
1.03.1.03.01.01.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.038.000,00	
1.03.1.03.01.01.07.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	450.000,00	
1.03.1.03.01.01.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	162.000,00	
1.03.1.03.01.01.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	162.000,00	
<b>1.03.1.03.01.01.08.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR</b>	<b>13.177.050,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.177.050,00	
1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.152.050,00	
1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	222.050,00	
1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45.000,00	
1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	12.885.000,00	
1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.000,00	
1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	25.000,00	
<b>1.03.1.03.01.01.09.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA</b>	<b>4.200.000,00</b>	
1.03.1.03.01.01.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.200.000,00	
1.03.1.03.01.01.09.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	4.200.000,00	
1.03.1.03.01.01.09.5.2.2.20.25.	Belanja pemeliharaan peralatan kantor	4.200.000,00	
<b>1.03.1.03.01.01.12.</b>	<b>PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR</b>	<b>7.660.750,00</b>	
1.03.1.03.01.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.660.750,00	
1.03.1.03.01.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.648.250,00	
1.03.1.03.01.01.12.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	67.600,00	
1.03.1.03.01.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	7.535.650,00	
1.03.1.03.01.01.12.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45.000,00	
1.03.1.03.01.01.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.500,00	
1.03.1.03.01.01.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.500,00	
<b>1.03.1.03.01.01.15.</b>	<b>PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>24.372.500,00</b>	
1.03.1.03.01.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.372.500,00	
1.03.1.03.01.01.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	287.500,00	
1.03.1.03.01.01.15.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	227.500,00	
1.03.1.03.01.01.15.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00	
1.03.1.03.01.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	24.060.000,00	
1.03.1.03.01.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	24.060.000,00	
1.03.1.03.01.01.15.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.000,00	
1.03.1.03.01.01.15.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	25.000,00	
<b>1.03.1.03.01.01.18.</b>	<b>RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH</b>	<b>284.662.200,00</b>	
1.03.1.03.01.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	284.662.200,00	
1.03.1.03.01.01.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.301.200,00	
1.03.1.03.01.01.18.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.651.200,00	
1.03.1.03.01.01.18.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.650.000,00	
1.03.1.03.01.01.18.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	291.000,00	
1.03.1.03.01.01.18.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	291.000,00	
1.03.1.03.01.01.18.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	48.575.000,00	
1.03.1.03.01.01.18.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	48.575.000,00	
1.03.1.03.01.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	230.495.000,00	
1.03.1.03.01.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	230.495.000,00	
<b>1.03.1.03.01.02.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>983.422.400,00</b>	
<b>1.03.1.03.01.02.010.</b>	<b>PENGADAAN MEBELEUR</b>	<b>18.000.000,00</b>	
1.03.1.03.01.02.010.5.2.3.	BELANJA MODAL	18.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.010.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	18.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.010.5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan meja kerja	12.330.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.03.1.03.01.02.010.5.2.3.13.04.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	5.670.000,00	
<b>1.03.1.03.01.02.022.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR</b>	<b>22.330.000,00</b>	
1.03.1.03.01.02.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.330.000,00	
1.03.1.03.01.02.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	22.330.000,00	
1.03.1.03.01.02.022.5.2.2.20.22	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	22.330.000,00	
<b>1.03.1.03.01.02.024.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>603.592.250,00</b>	
1.03.1.03.01.02.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	603.592.250,00	
1.03.1.03.01.02.024.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.392.250,00	
1.03.1.03.01.02.024.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.212.250,00	
1.03.1.03.01.02.024.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	
1.03.1.03.01.02.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	602.175.000,00	
1.03.1.03.01.02.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	112.300.000,00	
1.03.1.03.01.02.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	248.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.024.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	241.875.000,00	
1.03.1.03.01.02.024.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.000,00	
1.03.1.03.01.02.024.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	25.000,00	
<b>1.03.1.03.01.02.045..</b>	<b>PENGADAAN PERALATAN KERJA PEMADAM KEBAKARAN</b>	<b>339.500.150,00</b>	
1.03.1.03.01.02.045..5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	329.500.150,00	
1.03.1.03.01.02.045..5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	329.500.150,00	
1.03.1.03.01.02.045..5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	329.500.150,00	
1.03.1.03.01.02.045..5.2.3.	BELANJA MODAL	10.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.045..5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	
1.03.1.03.01.02.045..5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC	10.000.000,00	
<b>1.03.1.03.01.03.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>573.480.000,00</b>	
<b>1.03.1.03.01.03.06...</b>	<b>PELAYANAN KEGIATAN PEMADAM KEBAKARAN</b>	<b>50.750.000,00</b>	
1.03.1.03.01.03.06...5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	49.000.000,00	
1.03.1.03.01.03.06...5.2.1.05.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	49.000.000,00	
1.03.1.03.01.03.06...5.2.1.05.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	49.000.000,00	
1.03.1.03.01.03.06...5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.750.000,00	
1.03.1.03.01.03.06...5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
1.03.1.03.01.03.06...5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.410.000,00	
1.03.1.03.01.03.06...5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
1.03.1.03.01.03.06...5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	
1.03.1.03.01.03.06...5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	250.000,00	
<b>1.03.1.03.01.03.07.</b>	<b>OPERASIONAL PEMADAM KEBAKARAN</b>	<b>522.730.000,00</b>	
1.03.1.03.01.03.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	522.730.000,00	
1.03.1.03.01.03.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	680.000,00	
1.03.1.03.01.03.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	620.000,00	
1.03.1.03.01.03.07.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.03.1.03.01.03.07.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	
1.03.1.03.01.03.07.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Pelayanan	30.000.000,00	
1.03.1.03.01.03.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	
1.03.1.03.01.03.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	50.000,00	
1.03.1.03.01.03.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	492.000.000,00	
1.03.1.03.01.03.07.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	492.000.000,00	
<b>1.03.1.03.01.05.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>55.770.000,00</b>	
<b>1.03.1.03.01.05.01.</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL</b>	<b>44.550.000,00</b>	
1.03.1.03.01.05.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	44.550.000,00	
1.03.1.03.01.05.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	550.000,00	
1.03.1.03.01.05.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	520.000,00	
1.03.1.03.01.05.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	30.000,00	
1.03.1.03.01.05.01.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	44.000.000,00	
1.03.1.03.01.05.01.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	44.000.000,00	
<b>1.03.1.03.01.05.05.</b>	<b>LATIHAN RUTIN PEMADAM KEBAKARAN</b>	<b>11.220.000,00</b>	
1.03.1.03.01.05.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.220.000,00	
1.03.1.03.01.05.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.220.000,00	
1.03.1.03.01.05.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.199.000,00	
1.03.1.03.01.05.05.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	21.000,00	
1.03.1.03.01.05.05.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	10.000.000,00	
1.03.1.03.01.05.05.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	10.000.000,00	
<b>1.03.1.03.01.06.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>17.500.000,00</b>	
<b>1.03.1.03.01.06.01.</b>	<b>PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD</b>	<b>3.500.000,00</b>	
1.03.1.03.01.06.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.650.000,00	
1.03.1.03.01.06.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.650.000,00	
1.03.1.03.01.06.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.850.000,00	
1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.395.000,00	
1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.395.000,00	
1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	455.000,00	
1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	455.000,00	
<b>1.03.1.03.01.06.02.</b>	<b>PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN</b>	<b>4.000.000,00</b>	
1.03.1.03.01.06.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.300.000,00	
1.03.1.03.01.06.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.300.000,00	
1.03.1.03.01.06.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	
1.03.1.03.01.06.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.700.000,00	
1.03.1.03.01.06.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.137.000,00	
1.03.1.03.01.06.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.137.000,00	
1.03.1.03.01.06.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	563.000,00	
1.03.1.03.01.06.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	563.000,00	
<b>1.03.1.03.01.06.04.</b>	<b>PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN</b>	<b>4.000.000,00</b>	
1.03.1.03.01.06.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.650.000,00	
1.03.1.03.01.06.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.03.1.03.01.06.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
1.03.1.03.01.06.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.350.000,00	
1.03.1.03.01.06.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.300.000,00	
1.03.1.03.01.06.04.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.300.000,00	
1.03.1.03.01.06.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000,00	
1.03.1.03.01.06.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	
<b>1.03.1.03.01.06.06.</b>	<b>PENYUSUNAN ANGGARAN SKPD</b>	<b>6.000.000,00</b>	
1.03.1.03.01.06.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.500.000,00	
1.03.1.03.01.06.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.500.000,00	
1.03.1.03.01.06.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	
1.03.1.03.01.06.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.500.000,00	
1.03.1.03.01.06.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	
1.03.1.03.01.06.06.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	696.000,00	
1.03.1.03.01.06.06.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	54.000,00	
1.03.1.03.01.06.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00	
1.03.1.03.01.06.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	
<b>1.03.1.03.01.15.</b>	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN</b>	<b>16.758.006.757,00</b>	
<b>1.03.1.03.01.15.03.</b>	<b>PEMBANGUNAN JALAN</b>	<b>12.658.344.000,00</b>	
1.03.1.03.01.15.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	12.658.344.000,00	
1.03.1.03.01.15.03.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	12.658.344.000,00	
1.03.1.03.01.15.03.5.2.3.21.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	12.658.344.000,00	
<b>1.03.1.03.01.15.07.</b>	<b>PERINTISAN JALAN</b>	<b>107.500.000,00</b>	
1.03.1.03.01.15.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	107.500.000,00	
1.03.1.03.01.15.07.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	107.500.000,00	
1.03.1.03.01.15.07.5.2.3.21.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	107.500.000,00	
<b>1.03.1.03.01.15.66.</b>	<b>PEMBANGUNAN JALAN (DPDF-PPD) (LANJUTAN TAHUN 2010)</b>	<b>12.945.957,00</b>	
1.03.1.03.01.15.66.5.2.3.	BELANJA MODAL	12.945.957,00	
1.03.1.03.01.15.66.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	12.945.957,00	
1.03.1.03.01.15.66.5.2.3.21.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	12.945.957,00	
<b>1.03.1.03.01.15.67.</b>	<b>PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN (DPIPD) (LANJUTAN TAHUN 2010)</b>	<b>3.979.216.800,00</b>	
1.03.1.03.01.15.67.5.2.3.	BELANJA MODAL	3.979.216.800,00	
1.03.1.03.01.15.67.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	3.979.216.800,00	
1.03.1.03.01.15.67.5.2.3.21.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	3.979.216.800,00	
<b>1.03.1.03.01.16.</b>	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG</b>	<b>1.138.627.450,00</b>	
<b>1.03.1.03.01.16.06.</b>	<b>PEMBANGUNAN PLAT PENUTUP SALURAN/DRAINASE</b>	<b>322.500.000,00</b>	
1.03.1.03.01.16.06.5.2.3.	BELANJA MODAL	322.500.000,00	
1.03.1.03.01.16.06.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	322.500.000,00	
1.03.1.03.01.16.06.5.2.3.23.12	Belanja Modal Pengadaan Plat Penutup Drainase	322.500.000,00	
<b>1.03.1.03.01.16.07.</b>	<b>PEMBANGUNAN/REHAB DUIKER</b>	<b>145.125.000,00</b>	
1.03.1.03.01.16.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	145.125.000,00	
1.03.1.03.01.16.07.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	145.125.000,00	
1.03.1.03.01.16.07.5.2.3.23.11	Belanja Modal Pengadaan Pembangunan Duiker	145.125.000,00	
<b>1.03.1.03.01.16.09.</b>	<b>PEMBANGUNAN DRAINASE</b>	<b>526.750.000,00</b>	
1.03.1.03.01.16.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	526.750.000,00	
1.03.1.03.01.16.09.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	526.750.000,00	
1.03.1.03.01.16.09.5.2.3.23.09	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase/Gorong-Gorong	526.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
<b>1.03.1.03.01.16.54.</b>	<b>PEMBANGUNAN PLAT PENUTUP SALURAN (LANJUTAN TAHUN 2011)</b>	<b>15.502.450,00</b>	
1.03.1.03.01.16.54.5.2.3.	BELANJA MODAL	15.502.450,00	
1.03.1.03.01.16.54.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	15.502.450,00	
1.03.1.03.01.16.54.5.2.3.23.12.	Belanja Modal Pengadaan Plat Penutup Drainase	15.502.450,00	
<b>1.03.1.03.01.16.55.</b>	<b>PEMBANGUNAN DRAINASE (LANJUTAN TAHUN 2011)</b>	<b>128.750.000,00</b>	
1.03.1.03.01.16.55.5.2.3.	BELANJA MODAL	128.750.000,00	
1.03.1.03.01.16.55.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	128.750.000,00	
1.03.1.03.01.16.55.5.2.3.23.09.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase/Gorong-Gorong	128.750.000,00	
<b>1.03.1.03.01.17.</b>	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BROJONG</b>	<b>424.217.750,00</b>	
<b>1.03.1.03.01.17.03.</b>	<b>PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG</b>	<b>75.250.000,00</b>	
1.03.1.03.01.17.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	75.250.000,00	
1.03.1.03.01.17.03.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	75.250.000,00	
1.03.1.03.01.17.03.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pembangunan Turap/Talud/Beronjong	75.250.000,00	
<b>1.03.1.03.01.17.05.</b>	<b>PEMBANGUNAN TANGGUL</b>	<b>241.875.000,00</b>	
1.03.1.03.01.17.05.5.2.3.	BELANJA MODAL	241.875.000,00	
1.03.1.03.01.17.05.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	241.875.000,00	
1.03.1.03.01.17.05.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pembangunan Turap/Talud/Beronjong	241.875.000,00	
<b>1.03.1.03.01.17.10.</b>	<b>PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BROJONG (LANJUTAN TAHUN 2011)</b>	<b>7.092.750,00</b>	
1.03.1.03.01.17.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	7.092.750,00	
1.03.1.03.01.17.10.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	7.092.750,00	
1.03.1.03.01.17.10.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pembangunan Turap/Talud/Beronjong	7.092.750,00	
<b>1.03.1.03.01.17.11.</b>	<b>PEMBANGUNAN TALUD/BROJONG DI LORONG MASPUL (LANJUTAN TAHUN 2011)</b>	<b>100.000.000,00</b>	
1.03.1.03.01.17.11.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.17.11.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	100.000.000,00	
1.03.1.03.01.17.11.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pembangunan Turap/Talud/Beronjong	100.000.000,00	
<b>1.03.1.03.01.18.</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN</b>	<b>8.543.913.355,00</b>	
<b>1.03.1.03.01.18.03.</b>	<b>REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN</b>	<b>7.924.930.000,00</b>	
1.03.1.03.01.18.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	7.924.930.000,00	
1.03.1.03.01.18.03.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	7.924.930.000,00	
1.03.1.03.01.18.03.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	7.924.930.000,00	
<b>1.03.1.03.01.18.06.</b>	<b>REHABILITASI/PEMELIHARAAN RUTIN JALAN</b>	<b>580.000.000,00</b>	
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	580.000.000,00	
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	580.000.000,00	
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	580.000.000,00	
<b>1.03.1.03.01.18.56.</b>	<b>REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN (LANJUTAN TAHUN 2011)</b>	<b>31.649.900,00</b>	
1.03.1.03.01.18.56.5.2.3.	BELANJA MODAL	31.649.900,00	
1.03.1.03.01.18.56.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	31.649.900,00	
1.03.1.03.01.18.56.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	31.649.900,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
<b>1.03.1.03.01.18.57.</b>	<b>REHABILITASI/PEMELIHARAAN BERKALA JALAN (AD-HOCK/DPDF-PPD) (LANJUTAN TAHUN 2010)</b>	<b>7.333.455,00</b>	
1.03.1.03.01.18.57.5.2.3.	BELANJA MODAL	7.333.455,00	
1.03.1.03.01.18.57.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	7.333.455,00	
1.03.1.03.01.18.57.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	7.333.455,00	
<b>1.03.1.03.01.23.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN</b>	<b>392.430.000,00</b>	
<b>1.03.1.03.01.23.10.</b>	<b>REHABILITASI/PEMELIHARAAN ALAT-ALAT BERAT</b>	<b>376.305.000,00</b>	
1.03.1.03.01.23.10.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.600.000,00	
1.03.1.03.01.23.10.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.600.000,00	
1.03.1.03.01.23.10.5.2.1.01.06.	Honorarium PPTK / Pejabat Pembuat Komitmen	3.600.000,00	
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	372.705.000,00	
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	620.000,00	
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	370.000.000,00	
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	91.000.000,00	
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	222.000.000,00	
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	57.000.000,00	
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.000,00	
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	25.000,00	
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.880.000,00	
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.880.000,00	
<b>1.03.1.03.01.23.51.</b>	<b>PENGADAAN ALAT-ALAT BERAT (LANJUTAN TAHUN 2011)</b>	<b>16.125.000,00</b>	
1.03.1.03.01.23.51.5.2.3.	BELANJA MODAL	16.125.000,00	
1.03.1.03.01.23.51.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	16.125.000,00	
1.03.1.03.01.23.51.5.2.3.03.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Mobil Alphaiment (Trifungsi)	16.125.000,00	
<b>1.03.1.03.01.24.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA</b>	<b>1.458.527.700,00</b>	
<b>1.03.1.03.01.24.06.</b>	<b>PEMBANGUNAN JARINGAN AIR BERSIH/AIR MINUM</b>	<b>26.875.000,00</b>	
1.03.1.03.01.24.06.5.2.3.	BELANJA MODAL	26.875.000,00	
1.03.1.03.01.24.06.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	26.875.000,00	
1.03.1.03.01.24.06.5.2.3.23.06.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum	26.875.000,00	
<b>1.03.1.03.01.24.10.</b>	<b>REHABILITASI/PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI</b>	<b>1.184.205.000,00</b>	
1.03.1.03.01.24.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.184.205.000,00	
1.03.1.03.01.24.10.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	1.184.205.000,00	
1.03.1.03.01.24.10.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	1.184.205.000,00	
<b>1.03.1.03.01.24.59.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN JARINGAN IRIGASI</b>	<b>195.000.000,00</b>	
1.03.1.03.01.24.59.5.2.3.	BELANJA MODAL	195.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.59.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	195.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.59.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	195.000.000,00	
<b>1.03.1.03.01.24.60.</b>	<b>PEMBANGUNAN JARINGAN AIR BERSIH/AIR MINUM (LANJUTAN TAHUN 2011)</b>	<b>36.380.000,00</b>	
1.03.1.03.01.24.60.5.2.3.	BELANJA MODAL	36.380.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.03.1.03.01.24.60.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	36.380.000,00	
1.03.1.03.01.24.60.5.2.3.23.06.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum	36.380.000,00	
<b>1.03.1.03.01.24.61.</b>	<b>REHABILITASI/PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI (LANJUTAN TAHUN 2011)</b>	<b>16.067.700,00</b>	
1.03.1.03.01.24.61.5.2.3.	BELANJA MODAL	16.067.700,00	
1.03.1.03.01.24.61.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	16.067.700,00	
1.03.1.03.01.24.61.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	16.067.700,00	
<b>1.03.1.03.01.27.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH</b>	<b>2.996.488.600,00</b>	
<b>1.03.1.03.01.27.06.</b>	<b>PENGEMBANGAN SISTEM DISTRIBUSI AIR MINUM</b>	<b>1.008.447.000,00</b>	
1.03.1.03.01.27.06.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.008.447.000,00	
1.03.1.03.01.27.06.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	1.008.447.000,00	
1.03.1.03.01.27.06.5.2.3.23.06.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum	1.008.447.000,00	
<b>1.03.1.03.01.27.13.</b>	<b>SANITASI LINGKUNGAN</b>	<b>1.590.600.000,00</b>	
1.03.1.03.01.27.13.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14.300.000,00	
1.03.1.03.01.27.13.5.2.1.01.	Honorarium PNS	10.300.000,00	
1.03.1.03.01.27.13.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.300.000,00	
1.03.1.03.01.27.13.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.000.000,00	
1.03.1.03.01.27.13.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	4.000.000,00	
1.03.1.03.01.27.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.576.300.000,00	
1.03.1.03.01.27.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.370.000,00	
1.03.1.03.01.27.13.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.190.000,00	
1.03.1.03.01.27.13.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	
1.03.1.03.01.27.13.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	219.000,00	
1.03.1.03.01.27.13.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	219.000,00	
1.03.1.03.01.27.13.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.020.000,00	
1.03.1.03.01.27.13.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.020.000,00	
1.03.1.03.01.27.13.5.2.2.23.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.562.691.000,00	
1.03.1.03.01.27.13.5.2.2.23.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.562.691.000,00	
<b>1.03.1.03.01.27.53.</b>	<b>SANITASI LINGKUNGAN (LANJUTAN TAHUN 2011)</b>	<b>315.561.600,00</b>	
1.03.1.03.01.27.53.5.2.3.	BELANJA MODAL	315.561.600,00	
1.03.1.03.01.27.53.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	315.561.600,00	
1.03.1.03.01.27.53.5.2.3.23.06.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum	315.561.600,00	
<b>1.03.1.03.01.27.54.</b>	<b>BIAYA PEMBERDAYAAN DAN PENDAMPING SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (SANIMAS) (LANJUTAN TAHUN 2011)</b>	<b>81.880.000,00</b>	
1.03.1.03.01.27.54.5.2.3.	BELANJA MODAL	81.880.000,00	
1.03.1.03.01.27.54.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	81.880.000,00	
1.03.1.03.01.27.54.5.2.3.23.06.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum	81.880.000,00	
<b>1.03.1.03.01.29.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH</b>	<b>30.506.450,00</b>	
<b>1.03.1.03.01.29.56.</b>	<b>PENUNTASAN PEMBANGUNAN GEDUNG OLAHRAGA (LANJUTAN TAHUN 2010)</b>	<b>13.099.050,00</b>	
1.03.1.03.01.29.56.5.2.3.	BELANJA MODAL	13.099.050,00	
1.03.1.03.01.29.56.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan		



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.03.1.03.01.32.02.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	73.400.000,00	
1.03.1.03.01.32.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.267.000,00	
1.03.1.03.01.32.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.137.000,00	
1.03.1.03.01.32.02.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.137.000,00	
1.03.1.03.01.32.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	130.000,00	
1.03.1.03.01.32.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	130.000,00	
<b>1.03.1.03.01.32.04.</b>	<b>REVISI RUTIN DOKUMEN RPIJM KECIPTAKARYAAN</b>	<b>50.000.000,00</b>	
1.03.1.03.01.32.04.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.32.04.5.2.3.35.	Belanja Modal Revisi Dokumen	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.32.04.5.2.3.35.01	Belanja Modal Revisi Rutin Dokumen RPIJM Keciptakaryaan	50.000.000,00	
<b>1.03.1.03.01.32.08.</b>	<b>SURVEY DAN PEMBUATAN DAFTAR ANALISA BIAYA KONSTRUKSI SNI</b>	<b>31.600.000,00</b>	
1.03.1.03.01.32.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	30.000.000,00	
1.03.1.03.01.32.08.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	30.000.000,00	
1.03.1.03.01.32.08.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	30.000.000,00	
1.03.1.03.01.32.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.600.000,00	
1.03.1.03.01.32.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.350.000,00	
1.03.1.03.01.32.08.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.350.000,00	
1.03.1.03.01.32.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	
1.03.1.03.01.32.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	
<b>1.03.1.03.01.32.09.</b>	<b>REVISI RUTIN DOKUMEN RPIJM KECIPTAKARYAAN (LANJUTAN TAHUN 2011)</b>	<b>128.975.000,00</b>	
1.03.1.03.01.32.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	128.975.000,00	
1.03.1.03.01.32.09.5.2.3.35.	Belanja Modal Revisi Dokumen	128.975.000,00	
1.03.1.03.01.32.09.5.2.3.35.01	Belanja Modal Revisi Rutin Dokumen RPIJM Keciptakaryaan	128.975.000,00	
<b>1.03.1.03.01.32.10.</b>	<b>PEMBUATAN PETA DAN LEGAR JARINGAN JALAN (LANJUTAN TAHUN 2011)</b>	<b>240.800.000,00</b>	
1.03.1.03.01.32.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	240.800.000,00	
1.03.1.03.01.32.10.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	240.800.000,00	
1.03.1.03.01.32.10.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	240.800.000,00	
<b>1.03.1.03.01.32.11.</b>	<b>PENYUSUNAN DED KAWASAN INDUSTRI PAREPARE DAN SEKITARNYA (LANJUTAN TAHUN 2011)</b>	<b>50.000.000,00</b>	
1.03.1.03.01.32.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.32.11.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.32.11.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	
<b>1.03.1.03.01.32.12.</b>	<b>PERENCANAAN TEKNIS</b>	<b>275.000.000,00</b>	
1.03.1.03.01.32.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	275.000.000,00	
1.03.1.03.01.32.12.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	275.000.000,00	
1.03.1.03.01.32.12.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	275.000.000,00	
<b>1.03.1.03.01.33.</b>	<b>PEMBINAAN DAN KONSERVASI ARSITEKTUR BANGUNAN TRADISONAL DAN BERSEJARAH</b>	<b>11.088.087.100,00</b>	
<b>1.03.1.03.01.33.50.</b>	<b>PEMBANGUNAN MESJID AGUNG PAREPARE (LANJUTAN TAHUN 2010)</b>	<b>11.088.087.100,00</b>	
1.03.1.03.01.33.50.5.2.3.	BELANJA MODAL	11.088.087.100,00	
1.03.1.03.01.33.50.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	11.088.087.100,00	
1.03.1.03.01.33.50.5.2.3.26.14	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Rumah Ibadah	11.088.087.100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.03.1.03.01.34.	<b>PROGRAM SARANA DAN PRASARANA KECIPTAKARYAAN</b>	<b>500.000.000,00</b>	
1.03.1.03.01.34.01.	<b>PEMBANGUNAN PAGAR DAN LAHAN PARKIR KEBUN JOMPIE</b>	<b>500.000.000,00</b>	
1.03.1.03.01.34.01.5.2.3.	BELANJA MODAL	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.34.01.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.34.01.5.2.3.26.15.	Belanja Modal Pengadaan Pagar	500.000.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>50.974.894.052,23</b>	
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(50.374.894.052,23)</b>	