



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03. - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

ORGANISASI : 1.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Halaman : 23

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.03.01.1.03.01.00.00.5.	BELANJA	110.522.919.521,00	
1.03.01.1.03.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.809.157.842,00	
1.03.01.1.03.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	5.809.157.842,00	
1.03.01.1.03.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	104.713.761.679,00	
1.03.1.03.01.001.	PELAYANAN ADMINISTRASI	3.523.261.256,00	
	PERKANTORAN		
1.03.1.03.01.001.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER	272.400.000,00	
	DAYA AIR DAN LISTRIK		
1.03.1.03.01.001.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	272.400.000,00	
1.03.1.03.01.001.006.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN	25.000.000,00	
	PERIZINAN KENDARAAN		
	DINAS/OPERASIONAL		
1.03.1.03.01.001.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	
1.03.1.03.01.001.008.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	22.642.600,00	
1.03.1.03.01.001.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.642.600,00	
1.03.1.03.01.001.009.	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN	30.950.000,00	
	PERALATAN KERJA		
1.03.1.03.01.001.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.950.000,00	
1.03.1.03.01.001.010.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	98.631.900,00	
1.03.1.03.01.001.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	98.631.900,00	
1.03.1.03.01.001.011.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN	129.873.325,00	
	PENGGANDAAN		
1.03.1.03.01.001.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	129.873.325,00	
1.03.1.03.01.001.012.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI	22.328.400,00	
	LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR		
1.03.1.03.01.001.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.328.400,00	
1.03.1.03.01.001.013.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN	305.965.500,00	
	PERLENGKAPAN KANTOR		
1.03.1.03.01.001.013.5.2.3.	BELANJA MODAL	305.965.500,00	
1.03.1.03.01.001.015.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN	6.000.000,00	
	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		
1.03.1.03.01.001.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000,00	
1.03.1.03.01.001.017.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	51.530.000,00	
1.03.1.03.01.001.017.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	51.530.000,00	
1.03.1.03.01.001.018.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN	720.108.031,00	
	KONSULTASI KE LUAR DAERAH		
1.03.1.03.01.001.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	720.108.031,00	
1.03.1.03.01.001.019.	PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI	213.211.500,00	
	KEUANGAN		
1.03.1.03.01.001.019.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	209.700.000,00	
1.03.1.03.01.001.019.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.511.500,00	
1.03.1.03.01.001.020.	PENYEDIAAN JASA PENDUKUNG	1.624.620.000,00	
	ADMINISTRASI PERKANTORAN		
1.03.1.03.01.001.020.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.583.400.000,00	
1.03.1.03.01.001.020.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	41.220.000,00	
1.03.1.03.01.002.	PENINGKATAN SARANA DAN	569.087.875,00	
	PRASARANA APARATUR		
1.03.1.03.01.002.019.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TAMAN	14.427.875,00	
1.03.1.03.01.002.019.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.427.875,00	
1.03.1.03.01.002.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA	131.260.000,00	
	KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL		
1.03.1.03.01.002.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	131.260.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.03.1.03.01.002.028.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	15.000.000,00	
1.03.1.03.01.002.028.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	
1.03.1.03.01.002.042.	REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR	408.400.000,00	
1.03.1.03.01.002.042.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	
1.03.1.03.01.002.042.5.2.3.	BELANJA MODAL	378.400.000,00	
1.03.1.03.01.006.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	27.829.425,00	
1.03.1.03.01.006.001.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	9.500.250,00	
1.03.1.03.01.006.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.105.000,00	
1.03.1.03.01.006.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.395.250,00	
1.03.1.03.01.006.004.	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	18.329.175,00	
1.03.1.03.01.006.004.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14.430.000,00	
1.03.1.03.01.006.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.899.175,00	
1.03.1.03.01.007.	PROGRAM PENGUATAN TRANSPARANSI PUBLIK	139.575.000,00	
1.03.1.03.01.007.001.	EXPO KINERJA SKPD	139.575.000,00	
1.03.1.03.01.007.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	139.575.000,00	
1.03.1.03.01.015.	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	39.695.971.000,00	
1.03.1.03.01.015.001.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN JALAN	589.172.500,00	
1.03.1.03.01.015.001.5.2.3.	BELANJA MODAL	589.172.500,00	
1.03.1.03.01.015.003.	PEMBANGUNAN JALAN	2.462.607.000,00	
1.03.1.03.01.015.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	460.000.000,00	
1.03.1.03.01.015.003.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.002.607.000,00	
1.03.1.03.01.015.004.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN JEMBATAN	153.300.000,00	
1.03.1.03.01.015.004.5.2.3.	BELANJA MODAL	153.300.000,00	
1.03.1.03.01.015.005.	PEMBANGUNAN JEMBATAN	827.401.500,00	
1.03.1.03.01.015.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	120.000.000,00	
1.03.1.03.01.015.005.5.2.3.	BELANJA MODAL	707.401.500,00	
1.03.1.03.01.015.007.	PENINGKATAN JALAN	35.456.365.000,00	
1.03.1.03.01.015.007.5.2.3.	BELANJA MODAL	35.456.365.000,00	
1.03.1.03.01.015.010.	PERENCANAAN PENINGKATAN JALAN	207.125.000,00	
1.03.1.03.01.015.010.5.2.3.	BELANJA MODAL	207.125.000,00	
1.03.1.03.01.016.	PROGRAM PEMBANGUNAN ALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG	4.944.387.200,00	
1.03.1.03.01.016.003.	PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG	4.944.387.200,00	
1.03.1.03.01.016.003.5.2.3.	BELANJA MODAL	4.944.387.200,00	
1.03.1.03.01.017.	PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BROJONG	5.793.760.800,00	
1.03.1.03.01.017.003.	PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG	5.793.760.800,00	
1.03.1.03.01.017.003.5.2.3.	BELANJA MODAL	5.793.760.800,00	
1.03.1.03.01.018.	PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	5.246.857.000,00	
1.03.1.03.01.018.001.	PERENCANAAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN	102.375.000,00	
1.03.1.03.01.018.001.5.2.3.	BELANJA MODAL	102.375.000,00	
1.03.1.03.01.018.003.	REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN	2.051.750.000,00	
1.03.1.03.01.018.003.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.051.750.000,00	
1.03.1.03.01.018.006.	REHABILITASI/PEMELIHARAAN RUTIN JALAN	2.933.732.000,00	
1.03.1.03.01.018.006.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	143.430.000,00	
1.03.1.03.01.018.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.710.302.000,00	
1.03.1.03.01.018.006.5.2.3.	BELANJA MODAL	80.000.000,00	
1.03.1.03.01.018.007.	REHABILITASI/PEMELIHARAAN RUTIN JEMBATAN	159.000.000,00	
1.03.1.03.01.018.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.03.1.03.01.018.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	158.800.000,00	
1.03.1.03.01.020.	PROGRAM INSPEKSI KONDISI JALAN DAN JEMBATAN	116.512.000,00	
1.03.1.03.01.020.006.	PERENCANAAN PENGEMBANGAN JALAN	53.256.000,00	
1.03.1.03.01.020.006.5.2.3.	BELANJA MODAL	53.256.000,00	
1.03.1.03.01.020.007.	SURVEY KONDISI JALAN	63.256.000,00	
1.03.1.03.01.020.007.5.2.3.	BELANJA MODAL	63.256.000,00	
1.03.1.03.01.024.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	4.920.192.000,00	
1.03.1.03.01.024.010.	REHABILITASI/PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI	2.085.962.000,00	
1.03.1.03.01.024.010.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.085.962.000,00	
1.03.1.03.01.024.015.	OPTIMALISASI FUNGSI JARINGAN IRIGASI YANG TELAH DIBANGUN	496.230.000,00	
1.03.1.03.01.024.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	496.230.000,00	
1.03.1.03.01.024.018.	PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI	2.338.000.000,00	
1.03.1.03.01.024.018.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.338.000.000,00	
1.03.1.03.01.025.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGOLAHAN AIR BAKU	1.164.670.000,00	
1.03.1.03.01.025.001.	PEMBANGUNAN PRASARANA PENGAMBILAN DAN SALURAN PEMBAWA	774.335.000,00	
1.03.1.03.01.025.001.5.2.3.	BELANJA MODAL	774.335.000,00	
1.03.1.03.01.025.002.	REHABILITASI PRASARANA PENGAMBILAN DAN SALURAN PEMBAWA	390.335.000,00	
1.03.1.03.01.025.002.5.2.3.	BELANJA MODAL	390.335.000,00	
1.03.1.03.01.027.	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH	2.232.776.000,00	
1.03.1.03.01.027.002.	PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA AIR LIMBAH	1.129.226.000,00	
1.03.1.03.01.027.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	776.701.000,00	
1.03.1.03.01.027.002.5.2.3.	BELANJA MODAL	352.525.000,00	
1.03.1.03.01.027.006.	PENGEMBANGAN DISTRIBUSI AIR MINUM	1.103.550.000,00	
1.03.1.03.01.027.006.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.103.550.000,00	
1.03.1.03.01.028.	PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR	1.803.595.000,00	
1.03.1.03.01.028.006.	MENGENDALIKAN BANJIR PADA DAERAH TANGKAPAN AIR DAN BADAN-BADAN SUNGAI	1.803.595.000,00	
1.03.1.03.01.028.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.175.038.100,00	
1.03.1.03.01.028.006.5.2.3.	BELANJA MODAL	628.556.900,00	
1.03.1.03.01.031.	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BANGUNAN PEMERINTAHAN	31.140.442.273,00	
1.03.1.03.01.031.004.	PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN GEDUNG PEMERINTAHAN	31.140.442.273,00	
1.03.1.03.01.031.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.646.075.650,00	
1.03.1.03.01.031.004.5.2.3.	BELANJA MODAL	11.494.366.623,00	
1.03.1.03.01.032.	PROGRAM REVITALISASI PENYEDIAAN AIR BERSIH	1.355.000.000,00	
1.03.1.03.01.032.007.	PENGADAAN JARINGAN AIR BERSIH	1.355.000.000,00	
1.03.1.03.01.032.007.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.355.000.000,00	
1.03.1.03.01.037.	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	889.831.000,00	
1.03.1.03.01.037.002.	PENETAPAN KEBIJAKAN TENTANG RDTRK, RTRK, DAN RTBL	262.050.000,00	
1.03.1.03.01.037.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	45.200.000,00	
1.03.1.03.01.037.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	216.850.000,00	
1.03.1.03.01.037.016.	FASILITASI PERSETUJUAN SUBSTANSI RAPERDA TENTANG RTRW DAN PENETAPAN PERDA RTRW KOTA SINGKAWANG	180.536.000,00	
1.03.1.03.01.037.016.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	180.536.000,00	
1.03.1.03.01.037.018.	PEMBUATAN PETA TOPOGRAFI	447.245.000,00	
1.03.1.03.01.037.018.5.2.3.	BELANJA MODAL	447.245.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.03.1.03.01.038.	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	610.850.000,00	
1.03.1.03.01.038.003.	PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	12.000.000,00	
1.03.1.03.01.038.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.000.000,00	
1.03.1.03.01.038.009.	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PEMANFAATAN TATA RUANG	102.250.000,00	
1.03.1.03.01.038.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.500.000,00	
1.03.1.03.01.038.009.5.2.3.	BELANJA MODAL	84.750.000,00	
1.03.1.03.01.038.014.	PEMANFAATAN TAMAN KOTA	384.600.000,00	
1.03.1.03.01.038.014.5.2.3.	BELANJA MODAL	384.600.000,00	
1.03.1.03.01.038.016.	FASILITASI PELAKSANAAN PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN RUANG	52.000.000,00	
1.03.1.03.01.038.016.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	28.400.000,00	
1.03.1.03.01.038.016.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	23.600.000,00	
1.03.1.03.01.038.017.	PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI TATA RUANG	60.000.000,00	
1.03.1.03.01.038.017.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000,00	
1.03.1.03.01.039.	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	526.249.000,00	
1.03.1.03.01.039.007.	SOSIALISASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	169.349.000,00	
1.03.1.03.01.039.007.5.2.3.	BELANJA MODAL	169.349.000,00	
1.03.1.03.01.039.009.	ADVIS PERMOHONAN IPPT	45.500.000,00	
1.03.1.03.01.039.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	45.500.000,00	
1.03.1.03.01.039.023.	INVENTARISASI RUANG TERBUKA HIJAU KOTA SINGKAWANG	311.400.000,00	
1.03.1.03.01.039.023.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	311.400.000,00	
4.05.1.03.01.051.	PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI	12.914.850,00	
4.05.1.03.01.051.012.	PENYUSUNAN EVALUASI JABATAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	12.914.850,00	
4.05.1.03.01.051.012.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	11.440.000,00	
4.05.1.03.01.051.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.474.850,00	
	JUMLAH BELANJA	110.522.919.521,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(110.522.919.521,00)	