

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

**URUSAN PEMERINTAHAN** : 1.07. - PERHUBUNGAN  
**ORGANISASI** : 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
<b>1.07.1.07.01.00.00.4.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.100.000.000,00</b>	Tahun 2001
<b>1.07.1.07.01.00.00.4.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>1.100.000.000,00</b>	
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH	1.100.000.000,00	
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	328.000.000,00	
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.01.05.	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	228.000.000,00	
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.01.07.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	100.000.000,00	
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	707.000.000,00	
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	12.000.000,00	
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.02.04.	Retribusi Terminal	695.000.000,00	
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	65.000.000,00	
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.03.04.	Retribusi Izin Trayek	65.000.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.100.000.000,00</b>	
<b>1.07.1.07.01.00.00.5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>4.450.287.503,00</b>	
<b>1.07.1.07.01.00.00.5.1.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>3.095.653.403,00</b>	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	3.095.653.403,00	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	3.095.653.403,00	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.124.085.207,00	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	407.940.000,00	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	182.050.000,00	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	194.217.000,00	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	141.121.620,00	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	46.173.576,00	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	66.000,00	
<b>1.07.1.07.01.00.00.5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>1.354.634.100,00</b>	
<b>1.07.1.07.01.01.</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>449.508.500,00</b>	
<b>1.07.1.07.01.01.01.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT</b>	<b>40.000.000,00</b>	
1.07.1.07.01.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00	
1.07.1.07.01.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	23.186.500,00	
1.07.1.07.01.01.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	21.836.500,00	
1.07.1.07.01.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.350.000,00	
1.07.1.07.01.01.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.063.500,00	
1.07.1.07.01.01.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	7.425.000,00	
1.07.1.07.01.01.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.638.500,00	
1.07.1.07.01.01.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.750.000,00	
1.07.1.07.01.01.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.750.000,00	
<b>1.07.1.07.01.01.02.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</b>	<b>102.400.000,00</b>	
1.07.1.07.01.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	102.400.000,00	
1.07.1.07.01.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	102.400.000,00	
1.07.1.07.01.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	9.600.000,00	
1.07.1.07.01.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	92.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
<b>1.07.1.07.01.01.03.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>25.000.000,00</b>	
1.07.1.07.01.01.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	25.000.000,00	
1.07.1.07.01.01.03.5.2.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	4.500.000,00	
1.07.1.07.01.01.03.5.2.3.09.07.	Belanja modal Pengadaan Mesin Rumput	4.500.000,00	
1.07.1.07.01.01.03.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	2.000.000,00	
1.07.1.07.01.01.03.5.2.3.10.01.	Belanja modal Pengadaan mesin tik	2.000.000,00	
1.07.1.07.01.01.03.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4.000.000,00	
1.07.1.07.01.01.03.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC	4.000.000,00	
1.07.1.07.01.01.03.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	14.500.000,00	
1.07.1.07.01.01.03.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	6.000.000,00	
1.07.1.07.01.01.03.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	2.500.000,00	
1.07.1.07.01.01.03.5.2.3.12.11.	Belanja modal Monitor CRT dan LCD	6.000.000,00	
<b>1.07.1.07.01.01.06.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>10.500.000,00</b>	
1.07.1.07.01.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.500.000,00	
1.07.1.07.01.01.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.07.1.07.01.01.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	
1.07.1.07.01.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.500.000,00	
1.07.1.07.01.01.06.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	500.000,00	
1.07.1.07.01.01.06.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	9.000.000,00	
<b>1.07.1.07.01.01.07.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN</b>	<b>141.108.500,00</b>	
1.07.1.07.01.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	135.900.000,00	
1.07.1.07.01.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	67.500.000,00	
1.07.1.07.01.01.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
1.07.1.07.01.01.07.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	11.700.000,00	
1.07.1.07.01.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara	21.000.000,00	
1.07.1.07.01.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium Pengurus Barang	7.800.000,00	
1.07.1.07.01.01.07.5.2.1.01.05.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan	13.200.000,00	
1.07.1.07.01.01.07.5.2.1.01.06.	Honorarium PPTK / Pejabat Pembuat Komitmen	10.800.000,00	
1.07.1.07.01.01.07.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	68.400.000,00	
1.07.1.07.01.01.07.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	68.400.000,00	
1.07.1.07.01.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.208.500,00	
1.07.1.07.01.01.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.650.000,00	
1.07.1.07.01.01.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.650.000,00	
1.07.1.07.01.01.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.558.500,00	
1.07.1.07.01.01.07.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.050.000,00	
1.07.1.07.01.01.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	508.500,00	
<b>1.07.1.07.01.01.08.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR</b>	<b>10.000.000,00</b>	
1.07.1.07.01.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
1.07.1.07.01.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
1.07.1.07.01.01.08.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	4.000.000,00	
1.07.1.07.01.01.08.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
1.07.1.07.01.01.08.5.2.2.03.19.	Upah Tenaga Kerja	6.000.000,00	
<b>1.07.1.07.01.01.12.</b>	<b>PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR</b>	<b>3.000.000,00</b>	
1.07.1.07.01.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	
1.07.1.07.01.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.07.1.07.01.01.12.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	3.000.000,00	
<b>1.07.1.07.01.01.15.</b>	<b>PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>17.500.000,00</b>	
1.07.1.07.01.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.500.000,00	
1.07.1.07.01.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	17.500.000,00	
1.07.1.07.01.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	17.500.000,00	
<b>1.07.1.07.01.01.18.</b>	<b>RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH</b>	<b>100.000.000,00</b>	
1.07.1.07.01.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	
1.07.1.07.01.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	
1.07.1.07.01.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	100.000.000,00	
<b>1.07.1.07.01.02.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>167.000.000,00</b>	
<b>1.07.1.07.01.02.022.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR</b>	<b>15.000.000,00</b>	
1.07.1.07.01.02.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	
1.07.1.07.01.02.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	
1.07.1.07.01.02.022.5.2.2.20.2	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	15.000.000,00	
<b>1.07.1.07.01.02.024.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>147.000.000,00</b>	
1.07.1.07.01.02.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	147.000.000,00	
1.07.1.07.01.02.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	147.000.000,00	
1.07.1.07.01.02.024.5.2.2.05.0	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.000.000,00	
2.			
1.07.1.07.01.02.024.5.2.2.05.0	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	140.000.000,00	
3.			
<b>1.07.1.07.01.02.028.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR</b>	<b>5.000.000,00</b>	
1.07.1.07.01.02.028.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
1.07.1.07.01.02.028.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	
1.07.1.07.01.02.028.5.2.2.20.2	Belanja pemeliharaan peralatan kantor	5.000.000,00	
5			
<b>1.07.1.07.01.05.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>20.000.000,00</b>	
<b>1.07.1.07.01.05.01.</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL</b>	<b>20.000.000,00</b>	
1.07.1.07.01.05.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
1.07.1.07.01.05.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	
1.07.1.07.01.05.01.5.2.2.03.15.	Belanja Kontribusi	20.000.000,00	
<b>1.07.1.07.01.06.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>17.500.000,00</b>	
<b>1.07.1.07.01.06.01.</b>	<b>PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD</b>	<b>3.500.000,00</b>	
1.07.1.07.01.06.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.250.000,00	
1.07.1.07.01.06.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.250.000,00	
1.07.1.07.01.06.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
1.07.1.07.01.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.250.000,00	
1.07.1.07.01.06.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
1.07.1.07.01.06.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	300.000,00	
1.07.1.07.01.06.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	425.000,00	
1.07.1.07.01.06.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	425.000,00	
1.07.1.07.01.06.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	525.000,00	
1.07.1.07.01.06.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	525.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
<b>1.07.1.07.01.06.02.</b>	<b>PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN</b>	<b>4.000.000,00</b>	
1.07.1.07.01.06.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.000.000,00	
1.07.1.07.01.06.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.000.000,00	
1.07.1.07.01.06.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	
1.07.1.07.01.06.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	
1.07.1.07.01.06.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	285.000,00	
1.07.1.07.01.06.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	285.000,00	
1.07.1.07.01.06.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	615.000,00	
1.07.1.07.01.06.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	615.000,00	
1.07.1.07.01.06.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00	
1.07.1.07.01.06.02.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.100.000,00	
<b>1.07.1.07.01.06.04.</b>	<b>PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN</b>	<b>4.000.000,00</b>	
1.07.1.07.01.06.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.025.000,00	
1.07.1.07.01.06.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.025.000,00	
1.07.1.07.01.06.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.025.000,00	
1.07.1.07.01.06.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.975.000,00	
1.07.1.07.01.06.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
1.07.1.07.01.06.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	300.000,00	
1.07.1.07.01.06.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	625.000,00	
1.07.1.07.01.06.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	625.000,00	
1.07.1.07.01.06.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.050.000,00	
1.07.1.07.01.06.04.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.050.000,00	
<b>1.07.1.07.01.06.06.</b>	<b>PENYUSUNAN ANGGARAN SKPD</b>	<b>6.000.000,00</b>	
1.07.1.07.01.06.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.250.000,00	
1.07.1.07.01.06.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.250.000,00	
1.07.1.07.01.06.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
1.07.1.07.01.06.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.750.000,00	
1.07.1.07.01.06.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
1.07.1.07.01.06.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	300.000,00	
1.07.1.07.01.06.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000,00	
1.07.1.07.01.06.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	
1.07.1.07.01.06.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
1.07.1.07.01.06.06.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.400.000,00	
<b>1.07.1.07.01.15.</b>	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN</b>	<b>130.000.000,00</b>	
<b>1.07.1.07.01.15.02.</b>	<b>PENYUSUNAN NORMA, KEBIJAKAN, STANDAR DAN PROSEDUR BIDANG PERHUBUNGAN</b>	<b>30.000.000,00</b>	
1.07.1.07.01.15.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.950.000,00	
1.07.1.07.01.15.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.950.000,00	
1.07.1.07.01.15.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.950.000,00	
1.07.1.07.01.15.02.5.2.1.01.06.	Honorarium PPTK / Pejabat Pembuat Komitmen	1.000.000,00	
1.07.1.07.01.15.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.050.000,00	
1.07.1.07.01.15.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.750.000,00	
1.07.1.07.01.15.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	500.000,00	
1.07.1.07.01.15.02.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	1.250.000,00	
1.07.1.07.01.15.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.900.000,00	
1.07.1.07.01.15.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.900.000,00	
1.07.1.07.01.15.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.000.000,00	
1.07.1.07.01.15.02.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	11.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.07.1.07.01.15.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.400.000,00	
1.07.1.07.01.15.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.400.000,00	
<b>1.07.1.07.01.15.03.</b>	<b>KOORDINASI DALAM PEMBANGUNAN PRASARANAN DAN FASILITAS PERHUBUNGAN</b>	<b>30.000.000,00</b>	
1.07.1.07.01.15.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	24.200.000,00	
1.07.1.07.01.15.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	24.200.000,00	
1.07.1.07.01.15.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.200.000,00	
1.07.1.07.01.15.03.5.2.1.01.06.	Honorarium PPTK / Pejabat Pembuat Komitmen	1.000.000,00	
1.07.1.07.01.15.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.800.000,00	
1.07.1.07.01.15.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.600.000,00	
1.07.1.07.01.15.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	600.000,00	
1.07.1.07.01.15.03.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	1.000.000,00	
1.07.1.07.01.15.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.200.000,00	
1.07.1.07.01.15.03.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.200.000,00	
<b>1.07.1.07.01.15.04.</b>	<b>SOSIALISASI KEBIJAKAN DI BIDANG PERHUBUNGAN</b>	<b>15.000.000,00</b>	
1.07.1.07.01.15.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.000.000,00	
1.07.1.07.01.15.04.5.2.1.05.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	15.000.000,00	
1.07.1.07.01.15.04.5.2.1.05.02.	Belanja Sosialisasi	15.000.000,00	
<b>1.07.1.07.01.15.07.</b>	<b>PENINGKATAN PENGELOLAAN TERMINAL ANGKUTAN DARAT</b>	<b>30.000.000,00</b>	
1.07.1.07.01.15.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.250.000,00	
1.07.1.07.01.15.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.250.000,00	
1.07.1.07.01.15.07.5.2.1.01.06.	Honorarium PPTK / Pejabat Pembuat Komitmen	2.250.000,00	
1.07.1.07.01.15.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	27.750.000,00	
1.07.1.07.01.15.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.350.000,00	
1.07.1.07.01.15.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.350.000,00	
1.07.1.07.01.15.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	26.400.000,00	
1.07.1.07.01.15.07.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	26.400.000,00	
<b>1.07.1.07.01.15.09.</b>	<b>PENINGKATAN PENGELOLAAN PERPARKIRAN</b>	<b>25.000.000,00</b>	
1.07.1.07.01.15.09.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	900.000,00	
1.07.1.07.01.15.09.5.2.1.01.	Honorarium PNS	900.000,00	
1.07.1.07.01.15.09.5.2.1.01.06.	Honorarium PPTK / Pejabat Pembuat Komitmen	900.000,00	
1.07.1.07.01.15.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.100.000,00	
1.07.1.07.01.15.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.07.1.07.01.15.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	500.000,00	
1.07.1.07.01.15.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
1.07.1.07.01.15.09.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.000.000,00	
1.07.1.07.01.15.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.600.000,00	
1.07.1.07.01.15.09.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	18.600.000,00	
<b>1.07.1.07.01.16.</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ</b>	<b>55.000.000,00</b>	
<b>1.07.1.07.01.16.04.</b>	<b>REHABILITASI/PEMELIHARAAN TERMINAL/PELABUHAN</b>	<b>30.000.000,00</b>	
1.07.1.07.01.16.04.5.2.3.	BELANJA MODAL	30.000.000,00	
1.07.1.07.01.16.04.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	30.000.000,00	
1.07.1.07.01.16.04.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	30.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
<b>1.07.1.07.01.16.05.</b>	<b>REHABILITASI/PEMELIHARAAN RAMBU LALU LINTAS</b>	<b>25.000.000,00</b>	
1.07.1.07.01.16.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.500.000,00	
1.07.1.07.01.16.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.500.000,00	
1.07.1.07.01.16.05.5.2.1.01.06.	Honorarium PPTK / Pejabat Pembuat Komitmen	1.500.000,00	
1.07.1.07.01.16.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	23.500.000,00	
1.07.1.07.01.16.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.737.000,00	
1.07.1.07.01.16.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	737.000,00	
1.07.1.07.01.16.05.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	4.000.000,00	
1.07.1.07.01.16.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	763.000,00	
1.07.1.07.01.16.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	763.000,00	
1.07.1.07.01.16.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	
1.07.1.07.01.16.05.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	18.000.000,00	
<b>1.07.1.07.01.17.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN</b>	<b>115.000.000,00</b>	
<b>1.07.1.07.01.17.04.</b>	<b>KEGIATAN UJI KELAYAKAN SARANA TRANSPORTASI GUNA KESELAMATAN PENUMPANG</b>	<b>45.000.000,00</b>	
1.07.1.07.01.17.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.200.000,00	
1.07.1.07.01.17.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.200.000,00	
1.07.1.07.01.17.04.5.2.1.01.06.	Honorarium PPTK / Pejabat Pembuat Komitmen	1.200.000,00	
1.07.1.07.01.17.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	43.800.000,00	
1.07.1.07.01.17.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
1.07.1.07.01.17.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	600.000,00	
1.07.1.07.01.17.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.680.000,00	
1.07.1.07.01.17.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	28.450.000,00	
1.07.1.07.01.17.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	230.000,00	
1.07.1.07.01.17.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.520.000,00	
1.07.1.07.01.17.04.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	14.520.000,00	
<b>1.07.1.07.01.17.05.</b>	<b>KEGIATAN PENGENDALIAN DISIPLIN PENGOPERASIAN ANGKUTAN UMUM DI JALAN RAYA</b>	<b>30.000.000,00</b>	
1.07.1.07.01.17.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.150.000,00	
1.07.1.07.01.17.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.150.000,00	
1.07.1.07.01.17.05.5.2.1.01.06.	Honorarium PPTK / Pejabat Pembuat Komitmen	3.150.000,00	
1.07.1.07.01.17.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	26.850.000,00	
1.07.1.07.01.17.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
1.07.1.07.01.17.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	600.000,00	
1.07.1.07.01.17.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.07.1.07.01.17.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.07.1.07.01.17.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	25.250.000,00	
1.07.1.07.01.17.05.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	25.250.000,00	
<b>1.07.1.07.01.17.14.</b>	<b>SOSIALISASI/PENYULUHAN KETERTIBAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN</b>	<b>20.000.000,00</b>	
1.07.1.07.01.17.14.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.750.000,00	
1.07.1.07.01.17.14.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.550.000,00	
1.07.1.07.01.17.14.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
1.07.1.07.01.17.14.5.2.1.01.06.	Honorarium PPTK / Pejabat Pembuat Komitmen	900.000,00	
1.07.1.07.01.17.14.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.200.000,00	
1.07.1.07.01.17.14.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	4.200.000,00	
1.07.1.07.01.17.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.250.000,00	
1.07.1.07.01.17.14.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.325.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.07.1.07.01.17.14.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.075.000,00	
1.07.1.07.01.17.14.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	8.750.000,00	
1.07.1.07.01.17.14.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	1.500.000,00	
1.07.1.07.01.17.14.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
1.07.1.07.01.17.14.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	400.000,00	
1.07.1.07.01.17.14.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.525.000,00	
1.07.1.07.01.17.14.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.525.000,00	
<b>1.07.1.07.01.17.15.</b>	<b>KEGIATAN PEMILIHAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN SOPIR/JURU MUDIK/AWAK KENDARAAN ANGKUTAN UMUM TELADAN</b>	<b>20.000.000,00</b>	
1.07.1.07.01.17.15.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.350.000,00	
1.07.1.07.01.17.15.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.350.000,00	
1.07.1.07.01.17.15.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.750.000,00	
1.07.1.07.01.17.15.5.2.1.01.06.	Honorarium PPTK / Pejabat Pembuat Komitmen	600.000,00	
1.07.1.07.01.17.15.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	
1.07.1.07.01.17.15.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	6.000.000,00	
1.07.1.07.01.17.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.650.000,00	
1.07.1.07.01.17.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.450.000,00	
1.07.1.07.01.17.15.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	950.000,00	
1.07.1.07.01.17.15.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	500.000,00	
1.07.1.07.01.17.15.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	2.000.000,00	
1.07.1.07.01.17.15.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.200.000,00	
1.07.1.07.01.17.15.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.200.000,00	
1.07.1.07.01.17.15.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
1.07.1.07.01.17.15.5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.000.000,00	
<b>1.07.1.07.01.19.</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS</b>	<b>400.625.600,00</b>	
<b>1.07.1.07.01.19.01.</b>	<b>PENGADAAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS</b>	<b>25.000.000,00</b>	
1.07.1.07.01.19.01.5.2.3.	BELANJA MODAL	25.000.000,00	
1.07.1.07.01.19.01.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	25.000.000,00	
1.07.1.07.01.19.01.5.2.3.10.12.	Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu Jalan	25.000.000,00	
<b>1.07.1.07.01.19.06.</b>	<b>PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT</b>	<b>375.625.600,00</b>	
1.07.1.07.01.19.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.100.000,00	
1.07.1.07.01.19.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.100.000,00	
1.07.1.07.01.19.06.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.07.1.07.01.19.06.5.2.1.01.06.	Honorarium PPTK / Pejabat Pembuat Komitmen	2.100.000,00	
1.07.1.07.01.19.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.607.600,00	
1.07.1.07.01.19.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	407.600,00	
1.07.1.07.01.19.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	407.600,00	
1.07.1.07.01.19.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
1.07.1.07.01.19.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.07.1.07.01.19.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
1.07.1.07.01.19.06.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.000.000,00	
1.07.1.07.01.19.06.5.2.3.	BELANJA MODAL	368.918.000,00	
1.07.1.07.01.19.06.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	368.918.000,00	
1.07.1.07.01.19.06.5.2.3.26.15.	Belanja Modal Pengadaan Pagar	368.918.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>4.450.287.503,00</b>	
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(3.350.287.503,00)</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4