

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2016

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

Halaman : 113

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07.1.07.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	1.009.500.000,00	
1.07.1.07.01.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	1.009.500.000,00	
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	1.009.500.000,00	
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.05.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	475.000.000,00	
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.05.01.	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	475.000.000,00	Berdasarkan -, Perda No. 5 Tahun 2001
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.07.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	75.000.000,00	
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.07.12.	Retribusi PKB - Kendaraan Bermotor	75.000.000,00	Berdasarkan -, Perda No. 5 Tahun 2001
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.18.	Retribusi Terminal	417.000.000,00	
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.18.01.	Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir Untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum	405.000.000,00	Berdasarkan -, Perda No. 5 Tahun 2001
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.18.03.	Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	12.000.000,00	Berdasarkan -, Perda No. 5 Tahun 2001
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.22.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	25.000.000,00	
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.22.01.	Pelayanan Jasa Pelabuhan	25.000.000,00	Berdasarkan -, Perda No. 5 Tahun 2001
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.29.	Retribusi Izin Trayek	17.500.000,00	
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.29.03.	Pemberian Izin Trayek.	17.500.000,00	Berdasarkan -, Perda No. 5 Tahun 2001
		1.009.500.000,00	
1.07.1.07.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	7.973.051.000,00	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.778.338.000,00	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	3.778.338.000,00	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	3.778.338.000,00	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.930.498.000,00	Berdasarkan PP.No.9 Tahun 2007 & Terakhir PP.No.25 Tahun 2013, -
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	250.446.000,00	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	205.335.000,00	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	126.538.000,00	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	200.930.000,00	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	64.534.000,00	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	57.000,00	
1.07.1.07.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	4.194.713.000,00	
1.07.1.07.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	700.583.000,00	
1.07.1.07.01.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	32.000.000,00	Lokasi : Dinas Perhubungan
1.07.1.07.01.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	32.000.000,00	
1.07.1.07.01.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.505.000,00	
1.07.1.07.01.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	6.735.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07.1.07.01.01.01.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	8.930.000,00	
1.07.1.07.01.01.01.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	840.000,00	
1.07.1.07.01.01.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.495.000,00	
1.07.1.07.01.01.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	15.495.000,00	
1.07.1.07.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER	102.733.000,00	Lokasi : Dinas
	DAYA AIR DAN LISTRIK		Perhubungan
1.07.1.07.01.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	102.733.000,00	
1.07.1.07.01.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	102.733.000,00	
1.07.1.07.01.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	12.732.000,00	
1.07.1.07.01.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	90.001.000,00	
1.07.1.07.01.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN	26.000.000,00	Lokasi : Dinas
	PERIZINAN KENDARAAN		Perhubungan
	DINAS/OPERASIONAL		
1.07.1.07.01.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	26.000.000,00	
1.07.1.07.01.01.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	
1.07.1.07.01.01.06.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.200.000,00	
1.07.1.07.01.01.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.800.000,00	
1.07.1.07.01.01.06.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	7.800.000,00	
1.07.1.07.01.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	17.000.000,00	
1.07.1.07.01.01.06.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	2.000.000,00	
1.07.1.07.01.01.06.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	15.000.000,00	
1.07.1.07.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI	197.550.000,00	Lokasi : Dinas
	KEUANGAN		Perhubungan
1.07.1.07.01.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	131.550.000,00	
1.07.1.07.01.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	94.350.000,00	
1.07.1.07.01.01.07.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.07.1.07.01.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara	25.512.500,00	
1.07.1.07.01.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium Pengurus Barang	9.600.000,00	
1.07.1.07.01.01.07.5.2.1.01.05.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan	17.387.500,00	
1.07.1.07.01.01.07.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	14.400.000,00	
1.07.1.07.01.01.07.5.2.1.01.09.	Honorarium Operator Komputer	10.800.000,00	
1.07.1.07.01.01.07.5.2.1.01.10.	Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan	13.050.000,00	
1.07.1.07.01.01.07.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	37.200.000,00	
1.07.1.07.01.01.07.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	37.200.000,00	
1.07.1.07.01.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	66.000.000,00	
1.07.1.07.01.01.07.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	66.000.000,00	
1.07.1.07.01.01.07.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	66.000.000,00	
1.07.1.07.01.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	52.300.000,00	Lokasi : Dinas
			Perhubungan
1.07.1.07.01.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	52.300.000,00	
1.07.1.07.01.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.900.000,00	
1.07.1.07.01.01.08.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	7.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07.1.07.01.01.08.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	44.400.000,00	
1.07.1.07.01.01.08.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	44.400.000,00	
1.07.1.07.01.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	10.000.000,00	Lokasi : Dinas Perhubungan
1.07.1.07.01.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
1.07.1.07.01.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
1.07.1.07.01.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	10.000.000,00	
1.07.1.07.01.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	45.000.000,00	Lokasi : Dinas Perhubungan
1.07.1.07.01.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	45.000.000,00	
1.07.1.07.01.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	45.000.000,00	
1.07.1.07.01.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	45.000.000,00	
1.07.1.07.01.01.16.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	40.000.000,00	Lokasi : Dinas Perhubungan
1.07.1.07.01.01.16.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00	
1.07.1.07.01.01.16.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	40.000.000,00	
1.07.1.07.01.01.16.5.2.2.01.12.	Belanja Bahan Logistik Kantor	40.000.000,00	
1.07.1.07.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	100.000.000,00	Lokasi : Dinas Perhubungan
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	
1.07.1.07.01.01.79.	PENYEDIAAN OPERASIONAL ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN/PERKANTORAN	60.000.000,00	Lokasi : Dinas Perhubungan
1.07.1.07.01.01.79.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000,00	
1.07.1.07.01.01.79.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	40.150.000,00	
1.07.1.07.01.01.79.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	35.150.000,00	
1.07.1.07.01.01.79.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	5.000.000,00	
1.07.1.07.01.01.79.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.850.000,00	
1.07.1.07.01.01.79.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	12.350.000,00	
1.07.1.07.01.01.79.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	
1.07.1.07.01.01.80.	PENUNJANG KEGIATAN RAPAT KESEKRETARIATAN	35.000.000,00	Lokasi : Dinas Perhubungan
1.07.1.07.01.01.80.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.000.000,00	
1.07.1.07.01.01.80.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	35.000.000,00	
1.07.1.07.01.01.80.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	35.000.000,00	
1.07.1.07.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.277.850.000,00	
1.07.1.07.01.02.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	35.000.000,00	Lokasi : Dinas Perhubungan
1.07.1.07.01.02.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.000.000,00	
1.07.1.07.01.02.022.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	35.000.000,00	
1.07.1.07.01.02.022.5.2.2.18.22	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	35.000.000,00	
1.07.1.07.01.02.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	282.850.000,00	Lokasi : Dinas Perhubungan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07.1.07.01.02.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	282.850.000,00	
1.07.1.07.01.02.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	282.850.000,00	
1.07.1.07.01.02.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	37.640.000,00	
1.07.1.07.01.02.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	245.210.000,00	
1.07.1.07.01.02.028.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	30.000.000,00	Lokasi : Dinas Perhubungan
1.07.1.07.01.02.028.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	
1.07.1.07.01.02.028.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.250.000,00	
1.07.1.07.01.02.028.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.725.000,00	
1.07.1.07.01.02.028.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	525.000,00	
1.07.1.07.01.02.028.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	26.750.000,00	
1.07.1.07.01.02.028.5.2.2.18.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	26.750.000,00	
1.07.1.07.01.02.055.	PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	30.000.000,00	Lokasi : Dinas Perhubungan
1.07.1.07.01.02.055.5.2.3.	BELANJA MODAL	30.000.000,00	
1.07.1.07.01.02.055.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.500.000,00	
1.07.1.07.01.02.055.5.2.3.27.17	Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi	3.500.000,00	
1.07.1.07.01.02.055.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	6.000.000,00	
1.07.1.07.01.02.055.5.2.3.29.06	Belanja Modal Pengadaan Printer	6.000.000,00	
1.07.1.07.01.02.055.5.2.3.30.	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	20.500.000,00	
1.07.1.07.01.02.055.5.2.3.30.03	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	12.600.000,00	
1.07.1.07.01.02.055.5.2.3.30.07	Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	7.900.000,00	
1.07.1.07.01.02.356.	PENGADAAN KENDARAAN LAYANAN SISWA	900.000.000,00	Lokasi : -
1.07.1.07.01.02.356.5.2.3.	BELANJA MODAL	900.000.000,00	
1.07.1.07.01.02.356.5.2.3.17.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	900.000.000,00	
1.07.1.07.01.02.356.5.2.3.17.07	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Empat	900.000.000,00	
1.07.1.07.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	30.000.000,00	
1.07.1.07.01.05.01.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	30.000.000,00	Lokasi : Dinas Perhubungan
1.07.1.07.01.05.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	
1.07.1.07.01.05.01.5.2.2.24.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	30.000.000,00	
1.07.1.07.01.05.01.5.2.2.24.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	30.000.000,00	
1.07.1.07.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	24.000.000,00	
1.07.1.07.01.06.01.	BELANJA PEGAWAI	6.000.000,00	Lokasi : Dinas Perhubungan
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	3.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07.1.07.01.06.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.010.000,00	
1.07.1.07.01.06.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.010.000,00	
1.07.1.07.01.06.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	865.000,00	
1.07.1.07.01.06.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	865.000,00	
1.07.1.07.01.06.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.875.000,00	
1.07.1.07.01.06.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.875.000,00	
1.07.1.07.01.06.06.	PENYUSUNAN ANGGARAN SKPD	6.000.000,00	Lokasi : Dinas Perhubungan
1.07.1.07.01.06.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.600.000,00	
1.07.1.07.01.06.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.600.000,00	
1.07.1.07.01.06.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.600.000,00	
1.07.1.07.01.06.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.400.000,00	
1.07.1.07.01.06.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	320.000,00	
1.07.1.07.01.06.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	320.000,00	
1.07.1.07.01.06.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.080.000,00	
1.07.1.07.01.06.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.080.000,00	
1.07.1.07.01.06.34.	PENYUSUNAN RENJA SKPD	6.000.000,00	Lokasi : Dinas Perhubungan
1.07.1.07.01.06.34.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.250.000,00	
1.07.1.07.01.06.34.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.250.000,00	
1.07.1.07.01.06.34.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
1.07.1.07.01.06.34.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.750.000,00	
1.07.1.07.01.06.34.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
1.07.1.07.01.06.34.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	300.000,00	
1.07.1.07.01.06.34.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000,00	
1.07.1.07.01.06.34.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	
1.07.1.07.01.06.34.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
1.07.1.07.01.06.34.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.400.000,00	
1.07.1.07.01.06.47.	REVISI RENSTRA SKPD	6.000.000,00	Lokasi : -
1.07.1.07.01.06.47.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.250.000,00	
1.07.1.07.01.06.47.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.250.000,00	
1.07.1.07.01.06.47.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
1.07.1.07.01.06.47.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.750.000,00	
1.07.1.07.01.06.47.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
1.07.1.07.01.06.47.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	300.000,00	
1.07.1.07.01.06.47.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000,00	
1.07.1.07.01.06.47.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	
1.07.1.07.01.06.47.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
1.07.1.07.01.06.47.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.400.000,00	
1.07.1.07.01.15.	PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN	850.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07.1.07.01.15.02.	PENYUSUNAN NORMA, KEBIJAKAN, STANDAR DAN PROSEDUR BIDANG PERHUBUNGAN	135.000.000,00	Lokasi : Dinas Perhubungan
1.07.1.07.01.15.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	59.350.000,00	
1.07.1.07.01.15.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	59.350.000,00	
1.07.1.07.01.15.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	56.500.000,00	
1.07.1.07.01.15.02.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	2.850.000,00	
1.07.1.07.01.15.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	75.650.000,00	
1.07.1.07.01.15.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.350.000,00	
1.07.1.07.01.15.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.100.000,00	
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	9.500.000,00	
1.07.1.07.01.15.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.500.000,00	
1.07.1.07.01.15.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	19.300.000,00	
1.07.1.07.01.15.02.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	19.300.000,00	
1.07.1.07.01.15.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	44.500.000,00	
1.07.1.07.01.15.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	44.500.000,00	
1.07.1.07.01.15.03.	KOORDINASI DALAM PEMBANGUNAN PRASARANAN DAN FASILITAS PERHUBUNGAN	75.000.000,00	Lokasi : Dinas Perhubungan
1.07.1.07.01.15.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	66.300.000,00	
1.07.1.07.01.15.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	66.300.000,00	
1.07.1.07.01.15.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	64.800.000,00	
1.07.1.07.01.15.03.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	1.500.000,00	
1.07.1.07.01.15.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.700.000,00	
1.07.1.07.01.15.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.275.000,00	
1.07.1.07.01.15.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	775.000,00	
1.07.1.07.01.15.03.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	1.500.000,00	
1.07.1.07.01.15.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.425.000,00	
1.07.1.07.01.15.03.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.425.000,00	
1.07.1.07.01.15.07.	PENINGKATAN PENGELOLAAN TERMINAL ANGKUTAN DARAT	50.000.000,00	Lokasi : Dinas Perhubungan
1.07.1.07.01.15.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.150.000,00	
1.07.1.07.01.15.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.150.000,00	
1.07.1.07.01.15.07.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	3.150.000,00	
1.07.1.07.01.15.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	46.850.000,00	
1.07.1.07.01.15.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.511.000,00	
1.07.1.07.01.15.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.511.000,00	
1.07.1.07.01.15.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	489.000,00	
1.07.1.07.01.15.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	489.000,00	
1.07.1.07.01.15.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	44.850.000,00	
1.07.1.07.01.15.07.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	44.850.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07.1.07.01.15.09.	PENINGKATAN PENGELOLAAN PERPARKIRAN	35.000.000,00	Lokasi : Dinas Perhubungan
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 Pejabat Pembuat Komitmen	900.000,00	
1.07.1.07.01.15.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	34.100.000,00	
1.07.1.07.01.15.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	886.000,00	
1.07.1.07.01.15.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	706.000,00	
1.07.1.07.01.15.09.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	
1.07.1.07.01.15.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.344.000,00	
1.07.1.07.01.15.09.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.344.000,00	
1.07.1.07.01.15.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	27.870.000,00	
1.07.1.07.01.15.09.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	27.870.000,00	
1.07.1.07.01.15.11.	PENINGKATAN PENGELOLAAN KEPELABUHANAN	35.000.000,00	Lokasi : Dinas Perhubungan
1.07.1.07.01.15.11.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.700.000,00	
1.07.1.07.01.15.11.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.700.000,00	
1.07.1.07.01.15.11.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	2.700.000,00	
1.07.1.07.01.15.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	32.300.000,00	
1.07.1.07.01.15.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.07.1.07.01.15.11.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	500.000,00	
1.07.1.07.01.15.11.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	31.800.000,00	
1.07.1.07.01.15.11.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	31.800.000,00	
1.07.1.07.01.15.13.	PEMBANGUNAN HALTE (DAK IPD)	500.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
1.07.1.07.01.15.13.5.2.3.	BELANJA MODAL	500.000.000,00	
1.07.1.07.01.15.13.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	500.000.000,00	
1.07.1.07.01.15.13.5.2.3.49.17.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Stasiun Bus	500.000.000,00	
1.07.1.07.01.15.14.	PENGUJIAAN KENDARAAN BERMOTOR	20.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
1.07.1.07.01.15.14.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.100.000,00	
1.07.1.07.01.15.14.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.100.000,00	
1.07.1.07.01.15.14.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	2.100.000,00	
1.07.1.07.01.15.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.900.000,00	
1.07.1.07.01.15.14.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00	
1.07.1.07.01.15.14.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	700.000,00	
1.07.1.07.01.15.14.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	17.200.000,00	
1.07.1.07.01.15.14.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	17.200.000,00	
1.07.1.07.01.16.	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ	110.000.000,00	
1.07.1.07.01.16.01.	REHABILITASI/PEMELIHARAAN SARANA ALAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	20.000.000,00	Lokasi : -

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07.1.07.01.16.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
1.07.1.07.01.16.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	457.500,00	
1.07.1.07.01.16.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	367.500,00	
1.07.1.07.01.16.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
1.07.1.07.01.16.01.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	19.542.500,00	
1.07.1.07.01.16.01.5.2.2.18.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	19.542.500,00	
1.07.1.07.01.16.05.	REHABILITASI/PEMELIHARAAN RAMBU LALU LINTAS	75.000.000,00	Lokasi : Dinas Perhubungan
1.07.1.07.01.16.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	75.000.000,00	
1.07.1.07.01.16.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.07.1.07.01.16.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	
1.07.1.07.01.16.05.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	74.000.000,00	
1.07.1.07.01.16.05.5.2.2.18.37.	Belanja Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas	74.000.000,00	
1.07.1.07.01.16.54.	REHABILITASI SARANA PARKIR	15.000.000,00	Lokasi : -
1.07.1.07.01.16.54.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	
1.07.1.07.01.16.54.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
1.07.1.07.01.16.54.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	600.000,00	
1.07.1.07.01.16.54.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
1.07.1.07.01.16.54.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	100.000,00	
1.07.1.07.01.16.54.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	14.300.000,00	
1.07.1.07.01.16.54.5.2.2.18.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14.300.000,00	
1.07.1.07.01.17.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	314.300.000,00	
1.07.1.07.01.17.04.	KEGIATAN UJI KELAYAKAN SARANA TRANSPORTASI GUNA KESELAMATAN PENUMPANG	59.300.000,00	Lokasi : Dinas Perhubungan
1.07.1.07.01.17.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.600.000,00	
1.07.1.07.01.17.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.600.000,00	
1.07.1.07.01.17.04.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	3.600.000,00	
1.07.1.07.01.17.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	55.700.000,00	
1.07.1.07.01.17.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.350.000,00	
1.07.1.07.01.17.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.350.000,00	
1.07.1.07.01.17.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.400.000,00	
1.07.1.07.01.17.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	39.200.000,00	
1.07.1.07.01.17.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
1.07.1.07.01.17.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.950.000,00	
1.07.1.07.01.17.04.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.950.000,00	
1.07.1.07.01.17.05.	KEGIATAN PENGENDALIAN DISIPLIN PENGOPERASIAN ANGKUTAN UMUM DI JALAN RAYA	25.000.000,00	Lokasi : Dinas Perhubungan
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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07.1.07.01.17.05.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	3.150.000,00	
1.07.1.07.01.17.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	21.850.000,00	
1.07.1.07.01.17.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	
1.07.1.07.01.17.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	900.000,00	
1.07.1.07.01.17.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.07.1.07.01.17.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.07.1.07.01.17.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.450.000,00	
1.07.1.07.01.17.05.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	20.450.000,00	
1.07.1.07.01.17.14.	PENYULUHAN KETERTIBAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN	30.000.000,00	Lokasi : Dinas Perhubungan
1.07.1.07.01.17.14.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.550.000,00	
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 Pejabat Pembuat Komitmen	900.000,00	
1.07.1.07.01.17.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	27.450.000,00	
1.07.1.07.01.17.14.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	17.235.000,00	
1.07.1.07.01.17.14.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.750.000,00	
1.07.1.07.01.17.14.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	135.000,00	
1.07.1.07.01.17.14.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	100.000,00	
1.07.1.07.01.17.14.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	15.000.000,00	
1.07.1.07.01.17.14.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
1.07.1.07.01.17.14.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	
1.07.1.07.01.17.14.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.100.000,00	
1.07.1.07.01.17.14.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.435.000,00	
1.07.1.07.01.17.14.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.260.000,00	
1.07.1.07.01.17.14.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.175.000,00	
1.07.1.07.01.17.14.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
1.07.1.07.01.17.14.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.500.000,00	
1.07.1.07.01.17.14.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.180.000,00	
1.07.1.07.01.17.14.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4.180.000,00	
1.07.1.07.01.17.22.	PENYULUHAN STANDAR KESELAMATAN KAPAL DENGAN UKURAN DIBAWAH GT 7	30.000.000,00	Lokasi : Dinas Perhubungan
1.07.1.07.01.17.22.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.100.000,00	
1.07.1.07.01.17.22.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.100.000,00	
1.07.1.07.01.17.22.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.750.000,00	
1.07.1.07.01.17.22.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	1.350.000,00	
1.07.1.07.01.17.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	26.900.000,00	
1.07.1.07.01.17.22.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.075.000,00	
1.07.1.07.01.17.22.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	825.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07.1.07.01.17.22.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	15.000.000,00	
1.07.1.07.01.17.22.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
1.07.1.07.01.17.22.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.200.000,00	
1.07.1.07.01.17.22.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.200.000,00	
1.07.1.07.01.17.22.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	125.000,00	
1.07.1.07.01.17.22.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	125.000,00	
1.07.1.07.01.17.22.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.450.000,00	
1.07.1.07.01.17.22.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.450.000,00	
1.07.1.07.01.17.22.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.050.000,00	
1.07.1.07.01.17.22.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.050.000,00	
1.07.1.07.01.17.24.	PENGENDALIAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS	50.000.000,00	Lokasi : Dinas Perhubungan
1.07.1.07.01.17.24.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	31.750.000,00	
1.07.1.07.01.17.24.5.2.1.01.	Honorarium PNS	31.750.000,00	
1.07.1.07.01.17.24.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.750.000,00	
1.07.1.07.01.17.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.250.000,00	
1.07.1.07.01.17.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.450.000,00	
1.07.1.07.01.17.24.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	450.000,00	
1.07.1.07.01.17.24.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	4.000.000,00	
1.07.1.07.01.17.24.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.800.000,00	
1.07.1.07.01.17.24.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.800.000,00	
1.07.1.07.01.17.25.	REVITALISASI TERMINAL INDUK LUMPUE	55.000.000,00	Lokasi : Dinas Perhubungan
1.07.1.07.01.17.25.5.2.3.	BELANJA MODAL	55.000.000,00	
1.07.1.07.01.17.25.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	55.000.000,00	
1.07.1.07.01.17.25.5.2.3.49.21.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	55.000.000,00	
1.07.1.07.01.17.28.	OPERASI PENGAMANAN/ ANGKUTAN IDUL FITRI, IDUL ADHA, NATAL, TAHUN BARU DAN JAMA'AH HAJI	40.000.000,00	Lokasi : Dinas Perhubungan
1.07.1.07.01.17.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00	
1.07.1.07.01.17.28.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	33.700.000,00	
1.07.1.07.01.17.28.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	700.000,00	
1.07.1.07.01.17.28.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	33.000.000,00	
1.07.1.07.01.17.28.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
1.07.1.07.01.17.28.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000,00	
1.07.1.07.01.17.28.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	
1.07.1.07.01.17.28.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.000.000,00	
1.07.1.07.01.17.32.	KAJIAN RENCANA INDUK LLAJ	25.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
1.07.1.07.01.17.32.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.000.000,00	
1.07.1.07.01.17.32.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.000.000,00	
1.07.1.07.01.17.32.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.950.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.07.1.07.01.17.32.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	1.050.000,00	
1.07.1.07.01.17.32.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.000.000,00	
1.07.1.07.01.17.32.5.2.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	19.000.000,00	
1.07.1.07.01.17.32.5.2.2.19.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	19.000.000,00	
1.07.1.07.01.18.	PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN	100.000.000,00	
1.07.1.07.01.18.12.	DETAIL ENGINEERING DESAIN (DED) AREA TRAFFIC CONTROL SISTEM	100.000.000,00	Lokasi : -
1.07.1.07.01.18.12.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.900.000,00	
1.07.1.07.01.18.12.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.900.000,00	
1.07.1.07.01.18.12.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	1.900.000,00	
1.07.1.07.01.18.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	98.100.000,00	
1.07.1.07.01.18.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	352.000,00	
1.07.1.07.01.18.12.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	352.000,00	
1.07.1.07.01.18.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
1.07.1.07.01.18.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.07.1.07.01.18.12.5.2.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	97.548.000,00	
1.07.1.07.01.18.12.5.2.2.19.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	97.548.000,00	
1.07.1.07.01.19.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	744.980.000,00	
1.07.1.07.01.19.06.	PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT	744.980.000,00	Lokasi : Dinas Perhubungan, Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare / DAK
1.07.1.07.01.19.06.5.2.3.	BELANJA MODAL	744.980.000,00	
1.07.1.07.01.19.06.5.2.3.58.	Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu	744.980.000,00	
1.07.1.07.01.19.06.5.2.3.58.04.	Belanja Modal Pengadaan Guardrail	351.000.000,00	
1.07.1.07.01.19.06.5.2.3.58.05.	Belanja Modal Pengadaan Rambu Ganda	184.800.000,00	
1.07.1.07.01.19.06.5.2.3.58.08.	Belanja modal Pengadaan Marka	209.180.000,00	
1.07.1.07.01.20.	PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR	43.000.000,00	
1.07.1.07.01.20.04.	OPTIMALISASI UPTD PKB	18.000.000,00	Lokasi : Dinas perhubungan parepare
1.07.1.07.01.20.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.000.000,00	
1.07.1.07.01.20.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	
1.07.1.07.01.20.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	900.000,00	
1.07.1.07.01.20.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	17.100.000,00	
1.07.1.07.01.20.04.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	17.100.000,00	
1.07.1.07.01.20.05.	OPTIMALISASI UPTD PARKIR	25.000.000,00	Lokasi : kota Parepare
1.07.1.07.01.20.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	
1.07.1.07.01.20.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.07.1.07.01.20.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	
1.07.1.07.01.20.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	
1.07.1.07.01.20.05.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	24.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
	. JUMLAH BELANJA - SURPLUS/(DEFISIT)	7.973.051.000,00 (6.963.551.000,00)	