

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.09. - PERHUBUNGAN
ORGANISASI : 2.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN

Halaman : 342

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09.2.09.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	1.950.866.915,00	
2.09.2.09.01.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	1.950.866.915,00	
2.09.2.09.01.00.00.4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	1.950.866.915,00	
2.09.2.09.01.00.00.4.1.2.05.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.843.866.915,00	
2.09.2.09.01.00.00.4.1.2.05.01.	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.843.866.915,00	Berdasarkan -, Perda No 3 Tahun 2003
2.09.2.09.01.00.00.4.1.2.07.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	70.000.000,00	
2.09.2.09.01.00.00.4.1.2.07.12.	Retribusi PKB - Kendaraan Bermotor	70.000.000,00	Berdasarkan -, Perda No 3 Tahun 2003
2.09.2.09.01.00.00.4.1.2.18.	Retribusi Terminal	17.500.000,00	
2.09.2.09.01.00.00.4.1.2.18.01.	Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir Untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum	17.500.000,00	Berdasarkan -, Perda No 3 Tahun 2003
2.09.2.09.01.00.00.4.1.2.22.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	7.000.000,00	
2.09.2.09.01.00.00.4.1.2.22.01.	Pelayanan Jasa Pelabuhan	7.000.000,00	Berdasarkan -, Perda No 3 Tahun 2003
2.09.2.09.01.00.00.4.1.2.29.	Retribusi Izin Trayek	12.500.000,00	
2.09.2.09.01.00.00.4.1.2.29.03.	Pemberian Izin Trayek.	12.500.000,00	Berdasarkan -, Perda No 3 Tahun 2003
		1.950.866.915,00	
2.09.2.09.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	5.788.885.300,00	
2.09.2.09.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.034.435.300,00	
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	3.034.435.300,00	
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	2.609.395.300,00	
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.018.779.200,00	
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	241.122.900,00	
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	147.192.300,00	
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	71.892.800,00	
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	123.876.200,00	
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.501.600,00	
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	30.300,00	
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	425.040.000,00	
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.02.08.	Uang Makan ASN	425.040.000,00	
2.09.2.09.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	2.754.450.000,00	
2.09.2.09.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	855.100.000,00	
2.09.2.09.01.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	32.000.000,00	Lokasi : Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	32.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	18.294.000,00	
2.09.2.09.01.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	9.330.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09.2.09.01.01.001.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	8.964.000,00	
2.09.2.09.01.01.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.706.000,00	
2.09.2.09.01.01.001.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	13.706.000,00	
2.09.2.09.01.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	78.000.000,00	Lokasi : Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.01.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	78.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	78.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	24.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.002.5.2.2.03.02.	Belanja air	6.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	48.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.006.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	96.300.000,00	Lokasi : Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.01.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	96.300.000,00	
2.09.2.09.01.01.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	
2.09.2.09.01.01.006.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.200.000,00	
2.09.2.09.01.01.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	79.800.000,00	
2.09.2.09.01.01.006.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	79.800.000,00	
2.09.2.09.01.01.006.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.300.000,00	
2.09.2.09.01.01.006.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	15.300.000,00	
2.09.2.09.01.01.007.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	294.300.000,00	Lokasi : Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.01.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	141.900.000,00	
2.09.2.09.01.01.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	141.900.000,00	
2.09.2.09.01.01.007.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.400.000,00	
2.09.2.09.01.01.007.5.2.1.01.03.	Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara	33.600.000,00	
2.09.2.09.01.01.007.5.2.1.01.04.	Honorarium Pengurus Barang	12.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.007.5.2.1.01.05.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan	24.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.007.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	18.300.000,00	
2.09.2.09.01.01.007.5.2.1.01.09.	Honorarium Operator Komputer	21.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.007.5.2.1.01.10.	Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan	18.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.007.5.2.1.01.11.	Honorarium Pengguna Anggaran	9.600.000,00	
2.09.2.09.01.01.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	152.400.000,00	
2.09.2.09.01.01.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	152.400.000,00	
2.09.2.09.01.01.007.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	152.400.000,00	
2.09.2.09.01.01.008.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	65.000.000,00	Lokasi : Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	65.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.008.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	8.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	57.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.008.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	57.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.012.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	20.000.000,00	Lokasi : Dinas Perhubungan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09.2.09.01.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.012.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	20.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.015.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	37.000.000,00	Lokasi : Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.01.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	37.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.015.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	37.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.015.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	37.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.018.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	125.000.000,00	Lokasi : Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.01.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	125.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	125.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.018.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	125.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.080.	PENUNJANG KEGIATAN PENYELENGGARAAN PERKANTORAN	102.000.000,00	Lokasi : Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.01.080.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	102.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.080.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	56.346.200,00	
2.09.2.09.01.01.080.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	32.626.200,00	
2.09.2.09.01.01.080.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	5.400.000,00	
2.09.2.09.01.01.080.5.2.2.01.12.	Belanja Bahan Logistik Kantor	18.320.000,00	
2.09.2.09.01.01.080.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.653.800,00	
2.09.2.09.01.01.080.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	16.314.000,00	
2.09.2.09.01.01.080.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.339.800,00	
2.09.2.09.01.01.080.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	22.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.080.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	22.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.093.	PENYEDIAAN JASA BPJS KETENAGAKERJAAN	5.500.000,00	Lokasi : Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.01.093.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.500.000,00	
2.09.2.09.01.01.093.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	5.500.000,00	
2.09.2.09.01.01.093.5.2.2.04.07.	Belanja Premi BPJS	5.500.000,00	
2.09.2.09.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	416.000.000,00	
2.09.2.09.01.02.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	20.000.000,00	Lokasi : Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.02.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
2.09.2.09.01.02.022.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	
2.09.2.09.01.02.022.5.2.2.18.22.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	20.000.000,00	
2.09.2.09.01.02.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	355.000.000,00	Lokasi : Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.02.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	355.000.000,00	
2.09.2.09.01.02.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	355.000.000,00	
2.09.2.09.01.02.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	79.080.000,00	
2.09.2.09.01.02.024.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	275.920.000,00	
2.09.2.09.01.02.028.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	15.000.000,00	Lokasi : Dinas Perhubungan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09.2.09.01.02.028.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	
2.09.2.09.01.02.028.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	
2.09.2.09.01.02.028.5.2.2.18.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	15.000.000,00	
2.09.2.09.01.02.055.	PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	26.000.000,00	Lokasi : Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.02.055.5.2.3.	BELANJA MODAL	26.000.000,00	
2.09.2.09.01.02.055.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	
2.09.2.09.01.02.055.5.2.3.27.07.	Belanja modal Pengadaan AC	10.000.000,00	
2.09.2.09.01.02.055.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	15.000.000,00	
2.09.2.09.01.02.055.5.2.3.29.01.	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	6.000.000,00	
2.09.2.09.01.02.055.5.2.3.29.06.	Belanja Modal Pengadaan Printer	9.000.000,00	
2.09.2.09.01.02.055.5.2.3.30.	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.000.000,00	
2.09.2.09.01.02.055.5.2.3.30.03.	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	1.000.000,00	
2.09.2.09.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	40.000.000,00	
2.09.2.09.01.05.001.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	40.000.000,00	Lokasi : Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.05.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00	
2.09.2.09.01.05.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
2.09.2.09.01.05.001.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.000.000,00	
2.09.2.09.01.05.001.5.2.2.24.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	25.000.000,00	
2.09.2.09.01.05.001.5.2.2.24.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	25.000.000,00	
2.09.2.09.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	32.000.000,00	
2.09.2.09.01.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	6.000.000,00	Lokasi : Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.06.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.400.000,00	
2.09.2.09.01.06.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.400.000,00	
2.09.2.09.01.06.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	
2.09.2.09.01.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	600.000,00	
2.09.2.09.01.06.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
2.09.2.09.01.06.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	600.000,00	
2.09.2.09.01.06.06.	PENYUSUNAN ANGGARAN SKPD	6.000.000,00	Lokasi : Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.06.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.400.000,00	
2.09.2.09.01.06.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.400.000,00	
2.09.2.09.01.06.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	
2.09.2.09.01.06.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	600.000,00	
2.09.2.09.01.06.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
2.09.2.09.01.06.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	600.000,00	
2.09.2.09.01.06.34.	PENYUSUNAN RENJA SKPD	6.000.000,00	Lokasi : Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.06.34.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.400.000,00	
2.09.2.09.01.06.34.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09.2.09.01.06.34.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	
2.09.2.09.01.06.34.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	600.000,00	
2.09.2.09.01.06.34.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
2.09.2.09.01.06.34.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	600.000,00	
2.09.2.09.01.06.49.	PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI KINERJA SKPD	6.000.000,00	Lokasi : Dinas perhubungan
2.09.2.09.01.06.49.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.400.000,00	
2.09.2.09.01.06.49.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.400.000,00	
2.09.2.09.01.06.49.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	
2.09.2.09.01.06.49.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	600.000,00	
2.09.2.09.01.06.49.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
2.09.2.09.01.06.49.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	600.000,00	
2.09.2.09.01.06.55.	PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER SKPD	8.000.000,00	Lokasi : Dinas perhubungan
2.09.2.09.01.06.55.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.200.000,00	
2.09.2.09.01.06.55.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.200.000,00	
2.09.2.09.01.06.55.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	
2.09.2.09.01.06.55.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.800.000,00	
2.09.2.09.01.06.55.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	540.000,00	
2.09.2.09.01.06.55.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	540.000,00	
2.09.2.09.01.06.55.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.300.000,00	
2.09.2.09.01.06.55.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.300.000,00	
2.09.2.09.01.06.55.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.960.000,00	
2.09.2.09.01.06.55.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pelatihan	1.960.000,00	
2.09.2.09.01.15.	PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN	378.500.000,00	
2.09.2.09.01.15.03.	KOORDINASI DALAM PEMBANGUNAN PRASARANAN DAN FASILITAS PERHUBUNGAN	75.000.000,00	Lokasi : Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.15.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	63.600.000,00	
2.09.2.09.01.15.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	63.600.000,00	
2.09.2.09.01.15.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	62.700.000,00	
2.09.2.09.01.15.03.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	900.000,00	
2.09.2.09.01.15.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.400.000,00	
2.09.2.09.01.15.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.905.000,00	
2.09.2.09.01.15.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	405.000,00	
2.09.2.09.01.15.03.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	1.500.000,00	
2.09.2.09.01.15.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.495.000,00	
2.09.2.09.01.15.03.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	9.495.000,00	
2.09.2.09.01.15.07.	PENINGKATAN PENGELOLAAN TERMINAL ANGKUTAN DARAT	15.500.000,00	Lokasi : Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.15.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.000.000,00	
2.09.2.09.01.15.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.000.000,00	
2.09.2.09.01.15.07.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09.2.09.01.15.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.500.000,00	
2.09.2.09.01.15.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.500.000,00	
2.09.2.09.01.15.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	
2.09.2.09.01.15.07.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	12.500.000,00	
2.09.2.09.01.15.09.	PENINGKATAN PENGELOLAAN PERPARKIRAN	263.000.000,00	Lokasi : Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.15.09.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.600.000,00	
2.09.2.09.01.15.09.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.600.000,00	
2.09.2.09.01.15.09.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	3.600.000,00	
2.09.2.09.01.15.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	259.400.000,00	
2.09.2.09.01.15.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	24.844.800,00	
2.09.2.09.01.15.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.444.800,00	
2.09.2.09.01.15.09.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	900.000,00	
2.09.2.09.01.15.09.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	22.500.000,00	
2.09.2.09.01.15.09.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	228.000.000,00	
2.09.2.09.01.15.09.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	228.000.000,00	
2.09.2.09.01.15.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.555.200,00	
2.09.2.09.01.15.09.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	6.555.200,00	
2.09.2.09.01.15.17.	PENINGKATAN PENGELOLAAN PKB	25.000.000,00	Lokasi : -
2.09.2.09.01.15.17.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.650.000,00	
2.09.2.09.01.15.17.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.650.000,00	
2.09.2.09.01.15.17.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	
2.09.2.09.01.15.17.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	3.150.000,00	
2.09.2.09.01.15.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.350.000,00	
2.09.2.09.01.15.17.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.049.600,00	
2.09.2.09.01.15.17.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	549.600,00	
2.09.2.09.01.15.17.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	10.500.000,00	
2.09.2.09.01.15.17.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.980.400,00	
2.09.2.09.01.15.17.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.500.000,00	
2.09.2.09.01.15.17.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	480.400,00	
2.09.2.09.01.15.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
2.09.2.09.01.15.17.5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.320.000,00	
2.09.2.09.01.16.	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ	135.000.000,00	
2.09.2.09.01.16.01.	PEMELIHARAAN SARANA ALAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	15.000.000,00	Lokasi : Dinas perhubungan parepare
2.09.2.09.01.16.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.100.000,00	
2.09.2.09.01.16.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.100.000,00	
2.09.2.09.01.16.01.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	2.100.000,00	
2.09.2.09.01.16.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.900.000,00	
2.09.2.09.01.16.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	348.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09.2.09.01.16.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	348.200,00	
2.09.2.09.01.16.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000,00	
2.09.2.09.01.16.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.500.000,00	
2.09.2.09.01.16.01.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	9.051.800,00	
2.09.2.09.01.16.01.5.2.2.18.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.051.800,00	
2.09.2.09.01.16.02.	PEMELIHARAAN PRASARANA GEDUNG PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR BELANJA PEGAWAI	10.000.000,00	Lokasi : Dinas perhubungan parepare
2.09.2.09.01.16.02.5.2.1.	Honorarium PNS	1.400.000,00	
2.09.2.09.01.16.02.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	1.400.000,00	
2.09.2.09.01.16.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.600.000,00	
2.09.2.09.01.16.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	425.400,00	
2.09.2.09.01.16.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	425.400,00	
2.09.2.09.01.16.02.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	8.174.600,00	
2.09.2.09.01.16.02.5.2.2.18.22.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	8.174.600,00	
2.09.2.09.01.16.04.	PEMELIHARAAN RUTIN TERMINAL BELANJA PEGAWAI	10.000.000,00	Lokasi : Dinas perhubungan parepare
2.09.2.09.01.16.04.5.2.1.	Honorarium PNS	1.050.000,00	
2.09.2.09.01.16.04.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	1.050.000,00	
2.09.2.09.01.16.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.950.000,00	
2.09.2.09.01.16.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	
2.09.2.09.01.16.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	150.000,00	
2.09.2.09.01.16.04.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	8.800.000,00	
2.09.2.09.01.16.04.5.2.2.18.44.	Belanja Pemeliharaan Gedung	8.800.000,00	
2.09.2.09.01.16.05.	PEMELIHARAAN RAMBU LALU LINTAS BELANJA PEGAWAI	25.000.000,00	Lokasi : Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.16.05.5.2.1.	Honorarium PNS	2.800.000,00	
2.09.2.09.01.16.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	
2.09.2.09.01.16.05.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	1.800.000,00	
2.09.2.09.01.16.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.200.000,00	
2.09.2.09.01.16.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	450.000,00	
2.09.2.09.01.16.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	450.000,00	
2.09.2.09.01.16.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	
2.09.2.09.01.16.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.500.000,00	
2.09.2.09.01.16.05.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	20.250.000,00	
2.09.2.09.01.16.05.5.2.2.18.37.	Belanja Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas	20.250.000,00	
2.09.2.09.01.16.56.	PEMELIHARAAN TRAFFIC LIGHT BELANJA PEGAWAI	75.000.000,00	Lokasi : Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.16.56.5.2.1.	Honorarium PNS	3.700.000,00	
2.09.2.09.01.16.56.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09.2.09.01.16.56.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	
2.09.2.09.01.16.56.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	2.700.000,00	
2.09.2.09.01.16.56.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	71.300.000,00	
2.09.2.09.01.16.56.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	18.300.000,00	
2.09.2.09.01.16.56.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	800.000,00	
2.09.2.09.01.16.56.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	17.500.000,00	
2.09.2.09.01.16.56.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	
2.09.2.09.01.16.56.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.500.000,00	
2.09.2.09.01.16.56.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	51.500.000,00	
2.09.2.09.01.16.56.5.2.2.18.37.	Belanja Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas	51.500.000,00	
2.09.2.09.01.17.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	546.950.000,00	
2.09.2.09.01.17.04.	KEGIATAN UJI KELAYAKAN SARANA TRANSPORTASI GUNA KESELAMATAN PENUMPANG	37.000.000,00	Lokasi : Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.17.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.400.000,00	
2.09.2.09.01.17.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.400.000,00	
2.09.2.09.01.17.04.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	2.400.000,00	
2.09.2.09.01.17.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	34.600.000,00	
2.09.2.09.01.17.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	662.500,00	
2.09.2.09.01.17.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	662.500,00	
2.09.2.09.01.17.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.937.500,00	
2.09.2.09.01.17.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	33.937.500,00	
2.09.2.09.01.17.05.	PENGENDALIAN DISIPLIN PENGOPERASIAN ANGKUTAN UMUM DI JALAN RAYA	316.950.000,00	Lokasi : Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.17.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.150.000,00	
2.09.2.09.01.17.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.150.000,00	
2.09.2.09.01.17.05.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	3.150.000,00	
2.09.2.09.01.17.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	313.800.000,00	
2.09.2.09.01.17.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	62.218.200,00	
2.09.2.09.01.17.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.018.200,00	
2.09.2.09.01.17.05.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	61.200.000,00	
2.09.2.09.01.17.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	250.800.000,00	
2.09.2.09.01.17.05.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	250.800.000,00	
2.09.2.09.01.17.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	781.800,00	
2.09.2.09.01.17.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	781.800,00	
2.09.2.09.01.17.14.	PENYULUHAN KETERTIBAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN	30.000.000,00	Lokasi : Dinas perhubungan parepare
2.09.2.09.01.17.14.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.800.000,00	
2.09.2.09.01.17.14.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.800.000,00	
2.09.2.09.01.17.14.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
2.09.2.09.01.17.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	28.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09.2.09.01.17.14.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	19.033.000,00	
2.09.2.09.01.17.14.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	558.000,00	
2.09.2.09.01.17.14.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	15.725.000,00	
2.09.2.09.01.17.14.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
2.09.2.09.01.17.14.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	2.500.000,00	
2.09.2.09.01.17.14.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.750.000,00	
2.09.2.09.01.17.14.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.750.000,00	
2.09.2.09.01.17.14.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	417.000,00	
2.09.2.09.01.17.14.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	417.000,00	
2.09.2.09.01.17.14.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.400.000,00	
2.09.2.09.01.17.14.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.400.000,00	
2.09.2.09.01.17.14.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.600.000,00	
2.09.2.09.01.17.14.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4.600.000,00	
2.09.2.09.01.17.15.	PEMILIHAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN SOPIR/JURU MUDIK/AWAK KENDARAAN ANGKUTAN UMUM TELADAN BELANJA PEGAWAI	19.000.000,00	Lokasi : Dinas perhubungan parepare
2.09.2.09.01.17.15.5.2.1.	Honorarium PNS	2.950.000,00	
2.09.2.09.01.17.15.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.950.000,00	
2.09.2.09.01.17.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.050.000,00	
2.09.2.09.01.17.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.440.000,00	
2.09.2.09.01.17.15.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	190.000,00	
2.09.2.09.01.17.15.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	4.000.000,00	
2.09.2.09.01.17.15.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
2.09.2.09.01.17.15.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	2.000.000,00	
2.09.2.09.01.17.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.750.000,00	
2.09.2.09.01.17.15.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.800.000,00	
2.09.2.09.01.17.15.5.2.2.03.22.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	950.000,00	
2.09.2.09.01.17.15.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
2.09.2.09.01.17.15.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.000.000,00	
2.09.2.09.01.17.15.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.860.000,00	
2.09.2.09.01.17.15.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.860.000,00	
2.09.2.09.01.17.24.	PENGENDALIAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS	50.000.000,00	Lokasi : Dinas perhubungan parepare
2.09.2.09.01.17.24.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	40.500.000,00	
2.09.2.09.01.17.24.5.2.1.01.	Honorarium PNS	40.500.000,00	
2.09.2.09.01.17.24.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.100.000,00	
2.09.2.09.01.17.24.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	2.400.000,00	
2.09.2.09.01.17.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.500.000,00	
2.09.2.09.01.17.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	939.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09.2.09.01.17.24.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	939.000,00	
2.09.2.09.01.17.24.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.600.000,00	
2.09.2.09.01.17.24.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.600.000,00	
2.09.2.09.01.17.24.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.961.000,00	
2.09.2.09.01.17.24.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.961.000,00	
2.09.2.09.01.17.28.	OPERASI PENGAMANAN/ ANGKUTAN IDUL FITRI, IDUL ADHA, NATAL, TAHUN BARU DAN JAMAAH HAJI	35.000.000,00	Lokasi : Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.17.28.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.400.000,00	
2.09.2.09.01.17.28.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.400.000,00	
2.09.2.09.01.17.28.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	2.400.000,00	
2.09.2.09.01.17.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	32.600.000,00	
2.09.2.09.01.17.28.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	19.175.600,00	
2.09.2.09.01.17.28.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	625.600,00	
2.09.2.09.01.17.28.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	18.550.000,00	
2.09.2.09.01.17.28.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	93.400,00	
2.09.2.09.01.17.28.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	93.400,00	
2.09.2.09.01.17.28.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.331.000,00	
2.09.2.09.01.17.28.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.331.000,00	
2.09.2.09.01.17.35.	PENDATAAN ANGKUTAN DARAT	20.000.000,00	Lokasi : Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.17.35.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.350.000,00	
2.09.2.09.01.17.35.5.2.1.01.	Honorarium PNS	10.350.000,00	
2.09.2.09.01.17.35.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.300.000,00	
2.09.2.09.01.17.35.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	1.050.000,00	
2.09.2.09.01.17.35.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.650.000,00	
2.09.2.09.01.17.35.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.175.000,00	
2.09.2.09.01.17.35.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	575.000,00	
2.09.2.09.01.17.35.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	3.600.000,00	
2.09.2.09.01.17.35.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.475.000,00	
2.09.2.09.01.17.35.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.475.000,00	
2.09.2.09.01.17.37.	PEMILIHAN PELAJAR PELOPOR KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	14.000.000,00	Lokasi : Dinas perhubungan parepare
2.09.2.09.01.17.37.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.250.000,00	
2.09.2.09.01.17.37.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.250.000,00	
2.09.2.09.01.17.37.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
2.09.2.09.01.17.37.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.750.000,00	
2.09.2.09.01.17.37.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.435.000,00	
2.09.2.09.01.17.37.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	435.000,00	
2.09.2.09.01.17.37.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
2.09.2.09.01.17.37.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	1.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09.2.09.01.17.37.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.050.000,00	
2.09.2.09.01.17.37.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.050.000,00	
2.09.2.09.01.17.37.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.665.000,00	
2.09.2.09.01.17.37.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.665.000,00	
2.09.2.09.01.17.37.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
2.09.2.09.01.17.37.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.500.000,00	
2.09.2.09.01.17.37.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.100.000,00	
2.09.2.09.01.17.37.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4.100.000,00	
2.09.2.09.01.17.38.	PELATIHAN DAN PENINGKATAN SDM PETUGAS LAPANGAN	25.000.000,00	Lokasi : Dinas perhubungan parepare
2.09.2.09.01.17.38.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.350.000,00	
2.09.2.09.01.17.38.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.350.000,00	
2.09.2.09.01.17.38.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.350.000,00	
2.09.2.09.01.17.38.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.650.000,00	
2.09.2.09.01.17.38.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.680.100,00	
2.09.2.09.01.17.38.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	920.100,00	
2.09.2.09.01.17.38.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	3.960.000,00	
2.09.2.09.01.17.38.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	500.000,00	
2.09.2.09.01.17.38.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	3.300.000,00	
2.09.2.09.01.17.38.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.100.000,00	
2.09.2.09.01.17.38.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.100.000,00	
2.09.2.09.01.17.38.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	368.000,00	
2.09.2.09.01.17.38.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	368.000,00	
2.09.2.09.01.17.38.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
2.09.2.09.01.17.38.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.000.000,00	
2.09.2.09.01.17.38.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.501.900,00	
2.09.2.09.01.17.38.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	6.501.900,00	
2.09.2.09.01.19.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	225.900.000,00	
2.09.2.09.01.19.01.	PENGADAAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS	35.400.000,00	Lokasi : Dinas perhubungan parepare
2.09.2.09.01.19.01.5.2.3.	BELANJA MODAL	35.400.000,00	
2.09.2.09.01.19.01.5.2.3.58.	Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu	35.400.000,00	
2.09.2.09.01.19.01.5.2.3.58.07.	Belanja modal Pengadaan Rambu Lalu Lintas	35.400.000,00	
2.09.2.09.01.19.04.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN WARNING LIGHT	47.000.000,00	Lokasi : Dinas perhubungan parepare
2.09.2.09.01.19.04.5.2.3.	BELANJA MODAL	47.000.000,00	
2.09.2.09.01.19.04.5.2.3.58.	Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu	47.000.000,00	
2.09.2.09.01.19.04.5.2.3.58.07.	Belanja modal Pengadaan Rambu Lalu Lintas	47.000.000,00	
2.09.2.09.01.19.53.	PENGADAAN CERMIN TIKUNG/DELIMINATOR	32.000.000,00	Lokasi : Dinas perhubungan parepare
2.09.2.09.01.19.53.5.2.3.	BELANJA MODAL	32.000.000,00	
2.09.2.09.01.19.53.5.2.3.58.	Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu	32.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09.2.09.01.19.53.5.2.3.58.06.	Belanja Modal Pengadaan Delimitator/Cermin Tikung	32.000.000,00	
2.09.2.09.01.19.68.	LOMBA TERTIB LALU LINTAS ANGKUTAN KOTA	75.000.000,00	Lokasi : Dinas perhubungan parepare
2.09.2.09.01.19.68.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	40.900.000,00	
2.09.2.09.01.19.68.5.2.1.01.	Honorarium PNS	40.900.000,00	
2.09.2.09.01.19.68.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.200.000,00	
2.09.2.09.01.19.68.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	2.700.000,00	
2.09.2.09.01.19.68.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	34.100.000,00	
2.09.2.09.01.19.68.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.494.600,00	
2.09.2.09.01.19.68.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.494.600,00	
2.09.2.09.01.19.68.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	1.000.000,00	
2.09.2.09.01.19.68.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.128.400,00	
2.09.2.09.01.19.68.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.128.400,00	
2.09.2.09.01.19.68.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.275.000,00	
2.09.2.09.01.19.68.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	9.275.000,00	
2.09.2.09.01.19.68.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	19.202.000,00	
2.09.2.09.01.19.68.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19.202.000,00	
2.09.2.09.01.19.69.	PENGADAAN MARKA JALAN	36.500.000,00	Lokasi : Dinas perhubungan parepare
2.09.2.09.01.19.69.5.2.3.	BELANJA MODAL	36.500.000,00	
2.09.2.09.01.19.69.5.2.3.58.	Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu	36.500.000,00	
2.09.2.09.01.19.69.5.2.3.58.08.	Belanja modal Pengadaan Marka	36.500.000,00	
2.09.2.09.01.20.	PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR	125.000.000,00	
2.09.2.09.01.20.02.	PENGADAAN ALAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	125.000.000,00	Lokasi : Dinas perhubungan parepare
2.09.2.09.01.20.02.5.2.3.	BELANJA MODAL	125.000.000,00	
2.09.2.09.01.20.02.5.2.3.24.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur	125.000.000,00	
2.09.2.09.01.20.02.5.2.3.24.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat Uji Emisi Gas Buang Mesin Bensin / Solar	125.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	5.788.885.300,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(3.838.018.385,00)	