

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015

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

Halaman : 30

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.07.1.07.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	1.060.500.000,00	
1.07.1.07.01.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.060.500.000,00	
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.	PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH	1.060.500.000,00	Berdasarkan -, Perda No. 5 Tahun 2001
	JUMLAH PENDAPATAN	1.060.500.000,00	
1.07.1.07.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	6.868.438.954,00	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.235.671.054,00	Berdasarkan PP.No.9 Tahun 2007 & Terakhir
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	3.235.671.054,00	
1.07.1.07.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	3.632.767.900,00	
1.07.1.07.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	752.150.000,00	
1.07.1.07.01.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	32.000.000,00	
1.07.1.07.01.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	32.000.000,00	
1.07.1.07.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	220.000.000,00	
1.07.1.07.01.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	220.000.000,00	
1.07.1.07.01.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	26.000.000,00	
1.07.1.07.01.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	26.000.000,00	
1.07.1.07.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	162.150.000,00	
1.07.1.07.01.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	162.150.000,00	
1.07.1.07.01.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	27.000.000,00	
1.07.1.07.01.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	27.000.000,00	
1.07.1.07.01.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	5.000.000,00	
1.07.1.07.01.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
1.07.1.07.01.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	45.000.000,00	
1.07.1.07.01.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	45.000.000,00	
1.07.1.07.01.01.16.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	40.000.000,00	
1.07.1.07.01.01.16.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00	
1.07.1.07.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	100.000.000,00	
1.07.1.07.01.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	
1.07.1.07.01.01.79.	PENYEDIAAN OPERASIONAL ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN/PERKANTORAN	60.000.000,00	
1.07.1.07.01.01.79.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000,00	
1.07.1.07.01.01.80.	PENUNJANG KEGIATAN RAPAT KESEKRETARIATAN	35.000.000,00	
1.07.1.07.01.01.80.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.000.000,00	
1.07.1.07.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	469.850.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.07.1.07.01.02.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	60.000.000,00	
1.07.1.07.01.02.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000,00	
1.07.1.07.01.02.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	282.850.000,00	
1.07.1.07.01.02.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	282.850.000,00	
1.07.1.07.01.02.028.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	40.000.000,00	
1.07.1.07.01.02.028.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00	
1.07.1.07.01.02.055.	PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	87.000.000,00	
1.07.1.07.01.02.055.5.2.3.	BELANJA MODAL	87.000.000,00	
1.07.1.07.01.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	20.000.000,00	
1.07.1.07.01.03.55.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS LAPANGAN	20.000.000,00	
1.07.1.07.01.03.55.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
1.07.1.07.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	75.000.000,00	
1.07.1.07.01.05.01.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	75.000.000,00	
1.07.1.07.01.05.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	75.000.000,00	
1.07.1.07.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	35.500.000,00	
1.07.1.07.01.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	3.500.000,00	
1.07.1.07.01.06.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.250.000,00	
1.07.1.07.01.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.250.000,00	
1.07.1.07.01.06.06.	PENYUSUNAN ANGGARAN SKPD	6.000.000,00	
1.07.1.07.01.06.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.600.000,00	
1.07.1.07.01.06.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.400.000,00	
1.07.1.07.01.06.34.	PENYUSUNAN RENJA SKPD	6.000.000,00	
1.07.1.07.01.06.34.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.250.000,00	
1.07.1.07.01.06.34.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.750.000,00	
1.07.1.07.01.06.42.	PENYUSUNAN SOP SKPD	20.000.000,00	
1.07.1.07.01.06.42.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.800.000,00	
1.07.1.07.01.06.42.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.200.000,00	
1.07.1.07.01.15.	PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN	435.000.000,00	
1.07.1.07.01.15.02.	PENYUSUNAN NORMA, KEBIJAKAN, STANDAR DAN PROSEDUR BIDANG PERHUBUNGAN	120.000.000,00	
1.07.1.07.01.15.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	60.150.000,00	
1.07.1.07.01.15.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	59.850.000,00	
1.07.1.07.01.15.03.	KOORDINASI DALAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN	75.000.000,00	
1.07.1.07.01.15.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	66.300.000,00	
1.07.1.07.01.15.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.700.000,00	
1.07.1.07.01.15.07.	PENINGKATAN PENGELOLAAN TERMINAL ANGKUTAN DARAT	50.000.000,00	
1.07.1.07.01.15.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.150.000,00	
1.07.1.07.01.15.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	46.850.000,00	
1.07.1.07.01.15.09.	PENINGKATAN PENGELOLAAN PERPARKIRAN	35.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.07.1.07.01.15.09.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	900.000,00	
1.07.1.07.01.15.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	34.100.000,00	
1.07.1.07.01.15.11.	PENINGKATAN PENGELOLAAN KEPELABUHANAN	35.000.000,00	
1.07.1.07.01.15.11.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.700.000,00	
1.07.1.07.01.15.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	32.300.000,00	
1.07.1.07.01.15.12.	AUDIT KESELAMATAN TRANSPORTASI	40.000.000,00	
1.07.1.07.01.15.12.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19.800.000,00	
1.07.1.07.01.15.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.200.000,00	
1.07.1.07.01.15.13.	PEMBANGUNAN HALTE BUS	50.000.000,00	
1.07.1.07.01.15.13.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.07.1.07.01.15.14.	PENGUJIAAN KENDARAAN BERMOTOR	30.000.000,00	
1.07.1.07.01.15.14.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.700.000,00	
1.07.1.07.01.15.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	27.300.000,00	
1.07.1.07.01.16.	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ	175.000.000,00	
1.07.1.07.01.16.01.	REHABILITASI/PEMELIHARAAN SARANA ALAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	25.000.000,00	
1.07.1.07.01.16.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	
1.07.1.07.01.16.05.	REHABILITASI/PEMELIHARAAN RAMBU LALU LINTAS	100.000.000,00	
1.07.1.07.01.16.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	
1.07.1.07.01.16.52.	REHABILITASI / PEMELIHARAAN PELABUHAN	50.000.000,00	
1.07.1.07.01.16.52.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.07.1.07.01.17.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	837.000.000,00	
1.07.1.07.01.17.04.	KEGIATAN UJI KELAYAKAN SARANA TRANSPORTASI GUNA KESELAMATAN PENUMPANG	70.000.000,00	
1.07.1.07.01.17.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.150.000,00	
1.07.1.07.01.17.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	66.850.000,00	
1.07.1.07.01.17.05.	KEGIATAN PENGENDALIAN DISIPLIN PENGOPERASIAN ANGKUTAN UMUM DI JALAN RAYA	50.000.000,00	
1.07.1.07.01.17.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.150.000,00	
1.07.1.07.01.17.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	46.850.000,00	
1.07.1.07.01.17.14.	PENYULUHAN KETERTIBAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN	40.000.000,00	
1.07.1.07.01.17.14.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.550.000,00	
1.07.1.07.01.17.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	37.450.000,00	
1.07.1.07.01.17.15.	KEGIATAN PEMILIHAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN SOPIR/JURU MUDIK/AWAK KENDARAAAAN ANGKUTAN UMUM TELADAN	20.000.000,00	
1.07.1.07.01.17.15.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.300.000,00	
1.07.1.07.01.17.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.700.000,00	
1.07.1.07.01.17.22.	PENYULUHAN STANDAR KESELAMATAN KAPAL DENGAN UKURAN DIBAWAH GT 7	35.000.000,00	
1.07.1.07.01.17.22.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.100.000,00	
1.07.1.07.01.17.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	31.900.000,00	
1.07.1.07.01.17.24.	PENGENDALIAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS	50.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.07.1.07.01.17.24.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	31.750.000,00	
1.07.1.07.01.17.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.250.000,00	
1.07.1.07.01.17.25.	REVITALISASI TERMINAL INDUK LUMPUE	352.000.000,00	
1.07.1.07.01.17.25.5.2.3.	BELANJA MODAL	352.000.000,00	
1.07.1.07.01.17.26.	SOSIALISAI PERDA JASA TAMBAT LABUH DAN STANDAR KESELAMATAN KAPAL DENGAN UKURAN GT7	30.000.000,00	
1.07.1.07.01.17.26.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.350.000,00	
1.07.1.07.01.17.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.650.000,00	
1.07.1.07.01.17.27.	PENYUSUNAN DATA BASE LALULINTAS ANGKUTAN JALAN	50.000.000,00	
1.07.1.07.01.17.27.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.100.000,00	
1.07.1.07.01.17.27.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	43.900.000,00	
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	
1.07.1.07.01.17.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00	
1.07.1.07.01.17.29.	PENAMBAHAN DAN SOSIALISASI TRAYEK ANGKUTAN KOTA DALAM KOTA	30.000.000,00	
1.07.1.07.01.17.29.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19.800.000,00	
1.07.1.07.01.17.29.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.200.000,00	
1.07.1.07.01.17.30.	KAJIAN RENCANA PEMANFAATAN PESISIR PANTAI	70.000.000,00	
1.07.1.07.01.17.30.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.350.000,00	
1.07.1.07.01.17.30.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	61.650.000,00	
1.07.1.07.01.19.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	833.267.900,00	
1.07.1.07.01.19.06.	PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT	498.267.900,00	
1.07.1.07.01.19.06.5.2.3.	BELANJA MODAL	498.267.900,00	
1.07.1.07.01.19.56.	PENGADAAN RADIO KONTROLLING	20.000.000,00	
1.07.1.07.01.19.56.5.2.3.	BELANJA MODAL	20.000.000,00	
1.07.1.07.01.19.57.	PENGADAAN FASILITAS PARKIR TEPI JALAN UMUM	10.000.000,00	
1.07.1.07.01.19.57.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	900.000,00	
1.07.1.07.01.19.57.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.100.000,00	
1.07.1.07.01.19.58.	PENGADAAN PORTAL TAMAN MATTIRO TASI	20.000.000,00	
1.07.1.07.01.19.58.5.2.3.	BELANJA MODAL	20.000.000,00	
1.07.1.07.01.19.59.	PENGADAAN ZONA SELAMAT SEKOLAH	100.000.000,00	
1.07.1.07.01.19.59.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.07.1.07.01.19.60.	REHAB/PEMELIHARAAN MARKA JALAN	80.000.000,00	
1.07.1.07.01.19.60.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	80.000.000,00	
1.07.1.07.01.19.61.	REHAB/PEMELIHARAAN TRAFFIC LIGHT	105.000.000,00	
1.07.1.07.01.19.61.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	105.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	6.868.438.954,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(5.807.938.954,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4