



PEMERINTAH KABUPATEN ENDE
PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 2 . 09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan
Organisasi : 2 . 09 . 01 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2 . 09 . 01 . 01 Dinas Perhubungan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	835.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	835.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	835.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	688.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 19	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	468.000.000,00	Parkir Kendaraan Roda 4 1 Tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Parkir Kendaraan Roda 2 1 Tahun x 268.000.000,00 = 268.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 31	Retribusi PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2	220.000.000,00	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 1 Tahun x 220.000.000,00 = 220.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	122.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	25.000.000,00	Jasa Kantin 1 Tahun x 23.000.000,00 = 23.000.000,00 Jasa Toilet 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 13	Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum	97.500.000,00	Terminal Rewarangga 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Terminal Ndao 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Terminal Kota 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Terminal Wolowaru 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Terminal Detusoko 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Terminal Maukaro 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09.2.09.01.00.00.4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	25.000.000,00	
2.09.2.09.01.00.00.4.1.2.03.05	Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi	25.000.000,00	Retribusi Izin Trayek 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
2.09.2.09.01.00.00.5	BELANJA	12.732.690.476,00	
2.09.2.09.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.424.490.476,00	
2.09.2.09.01.00.00	<i>Non Kegiatan</i>	3.424.490.476,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	3.424.490.476,00	
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.424.490.476,00	
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.530.465.180,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U) PP No.34 Tahun 2014</i> Gaji Pokok PNS 1 tahun x 2.530.465.180,00 = 2.530.465.180,00
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	299.597.053,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Keluarga 1 tahun x 299.597.053,00 = 299.597.053,00
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	238.939.125,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Jabatan 1 tahun x 238.939.125,00 = 238.939.125,00
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	34.397.250,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Fungsional 1 tahun x 34.397.250,00 = 34.397.250,00
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	119.144.250,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Fungsional Umum 1 tahun x 119.144.250,00 = 119.144.250,00
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	198.699.370,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Beras 1 tahun x 198.699.370,00 = 198.699.370,00
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.411.911,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1 tahun x 2.411.911,00 = 2.411.911,00
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	836.337,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pembulatan Gaji 1 tahun x 836.337,00 = 836.337,00
2.09.2.09.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	9.308.200.000,00	
2.09.2.09.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	355.586.000,00	
2.09.2.09.01.01.01	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Keluaran : Jumlah surat yang terkirim selama 1 Tahun Target : 12 Bulan
2.09.2.09.01.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Peranko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Materai 100 Lembar x 7.000,00 = 700.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Keluaran : Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Target : 12 Bulan
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	1.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Telepon Kantor 12 Bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Air 12 Bulan x 100.000,00 = 1.200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	15.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Listrik Kantor 12 Bulan x 1.250.000,00 = 15.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	7.950.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Keluaran : Terurusnya surat-surat kendaraan bermotor dengan tepat waktu Target : 7 Kendaraan
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.950.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.950.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	7.950.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pajak Kendaraan Dinas/Operasional 1 Paket x 7.950.000,00 = 7.950.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	13.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Keluaran : Tersedianya jasa cleaning service yang memadai Target : 4 Orang
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	13.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	13.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Peraturan Bupati Ende Nomor 25 Tahun 2018 Belanja Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1 Tahun x 13.200.000,00 = 13.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	23.694.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.09 . 2.09.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.694.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.694.000,00	Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor
2.09 . 2.09.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	23.694.000,00	Target : 1 Paket
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.750.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.750.000,00	Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan penggandaan dan penjilidan
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	Target : 1 Tahun
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.750.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Keputusan Bupati Ende Nomor 285/KEP/HK/2018 Belanja Penggandaan 15,000 Lembar x 400,00 = 6.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.008.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.09 . 2.09.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.008.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.008.000,00	Keluaran : Tersedianya komponen penerangan bangunan kantor
2.09 . 2.09.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.008.000,00	Target : 1 Paket
2.09 . 2.09.01 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan
			Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan bagi aparatur
			Target : 1 Paket

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Surat Kabar/Majalah 1 Paket x 2.600.000,00 = 2.600.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	8.625.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Keluaran : Tercukupinya kebutuhan akan makanan dan minuman rapat dan tamu Target : 1 Tahun
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.625.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.625.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Paket x 5.750.000,00 = 5.750.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.875.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1 Paket x 2.875.000,00 = 2.875.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	120.930.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Jakarta dan Kupang Keluaran : Terlaksana dan ikut serta dalam kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Target : 11 Kali
2.09 . 2.09.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	120.930.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	120.930.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	120.930.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U) Peraturan Bupati Ende Nomor 24 Tahun 2018</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 120.930.000,00 = 120.930.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam Daerah	64.815.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Ende Keluaran : Terlaksananya dan ikut serta dalam monitoring dan evaluasi dalam daerah Target : 1 Tahun
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.815.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja sewa mobil 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	59.815.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	59.815.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U) Peraturan Bupati Ende Nomor 24 Tahun 2018</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 59.815.000,00 = 59.815.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 20	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	3.414.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Keluaran : Tersedianya perlengkapan kebersihan kantor secara memadai Target : 1 Paket
2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.414.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.414.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.414.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U) Keputusan Bupati Ende Nomor 285/KEP/HK/2018</i> Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 Paket x 3.414.000,00 = 3.414.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 21	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	78.900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Terminal dan Parkir Keluaran : Tersedianya jasa tenaga pendukung Target : 5 orang
2.09 . 2.09.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	78.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	78.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	78.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U) Peraturan Bupati Ende Nomor 25 Tahun 2018</i> Honor Tenaga Kontrak Daerah 1 Tahun x 78.600.000,00 = 78.600.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U) Keputusan Bupati Ende Nomor 285/KEP/HK/2018</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket x 300.000,00 = 300.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	35.008.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	8.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas Perhubungan Kab. Ende Keluaran : Tersedianya peralatan kantor yang memadai Target : 1 Paket
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	8.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	3.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	5.600.000,00	Mesin Potong Rumput 2 Unit x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	5.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Printer 2 Unit x 2.750.000,00 = 5.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	10.356.000,00	Administrasi Kegiatan - Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket x 100.000,00 = 100.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.356.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas Perhubungan Kab. Ende Keluaran : Tersedianya dana untuk pemeliharaan fasilitas gedung kantor Target : 1 Tahun
2.09 . 2.09.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.356.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	10.356.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Bahan Baku Bangunan 1 Paket x 10.356.000,00 = 10.356.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	14.552.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Keluaran : Tersedianya suku cadang untuk kendaraan dinas untuk operasional Target : 16 Unit
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.552.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.360.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10.360.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U) Keputusan Bupati Ende Nomor 285/KEP/HK/2018</i> Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1 Tahun x 10.360.000,00 = 10.360.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.192.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.192.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggantian Suku Cadang 1 Paket x 4.192.000,00 = 4.192.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	1.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas Perhubungan Kab. Ende Keluaran : Terpeliharanya fasilitas gedung kantor secara memadai Target : 1 Unit
2.09 . 2.09.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pengisian Freon AC/Kulkas/AC Mobil	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pengisian Freon AC/Kulkas/AC Mobil 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	14.036.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.036.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Keluaran : Tersedianya dokumen system pelaporan capaian kinerja dan keuangan (RKA, RKAP, DPA, DPPA, LAKIP, LKPJ, LPPD, RENJA, RENJA PERUBAHAN, RKT, SPM,SOP, ANGKA KREDIT, ANJAB, ABK, LAPORAN KEUANGAN SEMESTER, LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN) Target : 17 Dokumen
2.09 . 2.09.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.270.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	10.270.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	10.270.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U) Peraturan Bupati Ende Nomor 25 Tahun 2018</i> Uang Lembur PNS 1 Tahun x 10.270.000,00 = 10.270.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.766.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.118.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.118.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U) Keputusan Bupati Ende Nomor 285/KEP/HK/2018</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket x 1.118.000,00 = 1.118.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.648.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.548.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U) Keputusan Bupati Ende Nomor 285/KEP/HK/2018</i> Belanja Penggandaan 1 Paket x 1.548.000,00 = 1.548.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U) Keputusan Bupati Ende Nomor 285/KEP/HK/2018</i> Belanja Penjilidan 1 Paket x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	5.946.978.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 09	Pembangunan Fasilitas Perhubungan	5.946.978.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Ende Keluaran : Menunjang Mobilitas Angkutan Penumpang dan Barang Target : 4 Unit Dermaga Ponton

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U) Peraturan Bupati Ende Nomor 24 Tahun 2018</i>
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	5.846.978.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	5.846.978.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 64 . 06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengamanan Sungai	5.846.978.000,00	<i>DAK Afirmasi Transportasi</i>
			Belanja Modal Pembangunan Tambatan Perahu Belanja Modal Pembangunan Tambatan Perahu Desa Rorurangga Kec. Pulau Ende 1 Paket x 1.672.452.000,00 = 1.672.452.000,00
			Belanja Modal Pembangunan Tambatan Perahu Desa Repurendu Kec. Nangapanda 1 Paket x 1.237.337.000,00 = 1.237.337.000,00
			Belanja Modal Pembangunan Tambatan Perahu Desa Uludala Kec. Maurole 1 Paket x 1.346.681.000,00 = 1.346.681.000,00
			Belanja Modal Pembangunan Tambatan Perahu Desa Nila Kec. Ndona 1 Paket x 1.331.030.000,00 = 1.331.030.000,00
			Belanja Administrasi Kegiatan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 1 Paket x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
			Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan 1 Paket x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
			Honorarium Fasilitator Kegiatan DAK 1 Paket x 29.250.000,00 = 29.250.000,00
			Biaya Tender 1 Paket x 10.028.000,00 = 10.028.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket x 80.200.000,00 = 80.200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	26.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Penguji Kendaraan Bermotor	18.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Unit pengujian Dinas Perhubungan Kab. Ende
			Keluaran : Terpeliharanya sarana pengujian kendaraan bermotor
			Target : 1 Paket
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	13.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	13.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U) Peraturan Bupati Ende Nomor 25 Tahun 2018</i>
			Belanja Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	4.100.000,00	1 Tahun x 13.200.000,00 = 13.200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	4.100.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Peraturan Bupati Ende Nomor 25 Tahun 2018 Uang Lembur PNS 1 Paket x 4.100.000,00 = 4.100.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	900.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Keputusan Bupati Ende Nomor 285/KEP/HK/2018 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1 Paket x 900.000,00 = 900.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05	Rehabiltasi/pemeliharaan Traffic Light	7.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Ende Selatan, Ende Tengah, Ende Timur Keluaran : Terpeliharanya fasilitas traffic light sehingga berfungsi sebagai mana mestinya Target : 7 Titik
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Peraturan Bupati Ende Nomor 25 Tahun 2018 Uang Lembur PNS 1 Paket x 2.800.000,00 = 2.800.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Keputusan Bupati Ende Nomor 285/KEP/HK/2018 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17	Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan	1.284.292.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14	Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan	10.100.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Keluaran : Terlaksananya kegiatan sosialisasi keselamatan lalu lintas Target : 1 Paket
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.100.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 15	Belanja Dekorasi	4.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Baliho

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.100.000,00	1 Paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Promosi	6.100.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Promosi 1 Paket x 6.100.000,00 = 6.100.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18	Operasional Petugas Penjagaan, Penertiban dan Pengawasan Pelabuhan Laut	11.170.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Ende Keluaran : Terlaksananya kegiatan penjagaan dan penertiban pelabuhan Target : 12 Bulan
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.100.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	11.100.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	11.100.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Peraturan Bupati Ende Nomor 25 Tahun 2018 Uang Lembur PNS 1 Paket x 11.100.000,00 = 11.100.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	70.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	70.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Keputusan Bupati Ende Nomor 285/KEP/HK/2018 Belanja Alat Tulis 1 Paket x 70.000,00 = 70.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19	Sosialisasi Keselamatan Angkutan Laut	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Ende Keluaran : Terlaksananya kegiatan sosialisasi keselamatan angkutan laut Target : 50 Orang
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	728.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	728.500,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Keputusan Bupati Ende Nomor 285/KEP/HK/2018 Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket x 728.500,00 = 728.500,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	375.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 15	Belanja Dekorasi	250.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Dekorasi 1 Paket x 250.000,00 = 250.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 16	Belanja Dokumentasi/Publikasi	125.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Dokumentasi/Publikasi 1 Paket x 125.000,00 = 125.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Transportasi dan Akomodasi Peserta	2.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Transportasi dan Akomodasi Peserta 50 Orang x 50.000,00 = 2.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	84.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	84.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U) Keputusan Bupati Ende Nomor 285/KEP/HK/2018</i> Belanja Penggandaan 1 Paket x 84.000,00 = 84.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.787.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.787.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman rapat 1 Paket x 1.787.500,00 = 1.787.500,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.525.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.525.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U) Peraturan Bupati Ende Nomor 24 Tahun 2018</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket x 4.525.000,00 = 4.525.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 21	Peningkatan Sarana Jasa Angkutan	1.253.022.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Ende Keluaran : Terselaksananya pengadaan sarana jasa angkutan Target : 3 Paket
2.09 . 2.09.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Pemeliharaan Kapal KM Kelimutu I 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.203.022.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	1.203.022.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 3 . 17 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.203.022.000,00	<i>DAK Afirmasi Transportasi</i> Belanja Modal Pengadaan Pick Up 8 Unit x 145.000.000,00 = 1.160.000.000,00 Belanja Administrasi Kegiatan Honorarium Fasilitator Kegiatan DAK 1 Paket x 17.050.000,00 = 17.050.000,00 Biaya Tender 1 Paket x 4.902.000,00 = 4.902.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket x 21.070.000,00 = 21.070.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	1.219.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01	Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	110.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Ende Keluaran : Tersedia dan terpasangnya rambu-rambu lalu lintas Target : 10 Buah
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	110.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	110.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 . 57 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	110.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Rambu Belanja Rambu Penunjuk Arah Jalan Gatot Subroto 2 Paket x 25.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja Rambu Penunjuk Arah Jalan Mahoni 2 Paket x 25.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja Administrasi Kegiatan 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 02	Pengadaan Marka Jalan	14.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Ende Selatan, Ende Tengah, Ende Timur Keluaran : Terlaksananya pengecatan marka jalan Target : 80 Meter
2.09 . 2.09.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	14.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	14.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 . 57 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	14.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Marka Jalan 50 Meter x 250.000,00 = 12.500.000,00 Administrasi Kegiatan Honor Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Paket x 900.000,00 = 900.000,00 Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1 Paket x 700.000,00 = 700.000,00 Honor Tim Pemeriksa Barang 1 Paket x 300.000,00 = 300.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 03	Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	1.070.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Ende (Lokasi Tersebar) Keluaran : Terpasangnya Pagar Pengaman Jalan (Guadril) Target : 7 Lokasi
2.09 . 2.09.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.070.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	1.070.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3 . 57 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	1.070.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Pagar Pengaman Jalan Pengadaan Pagar Pengaman Jalan Ruas Jalan Ndona Reka 1 Paket x 185.600.000,00 = 185.600.000,00 Pengadaan Pagar Pengaman Jalan Ruas Jalan Aekipa 1 Paket x 185.600.000,00 = 185.600.000,00 Pengadaan Pagar Pengaman Jalan Ruas Jalan Watusipi 1 Paket x 179.800.000,00 = 179.800.000,00 Pengadaan Pagar Pengaman Jalan Ruas Jalan Lepembusu 1 Paket x 179.800.000,00 = 179.800.000,00 Pengadaan Pagar Pengaman Jalan Ruas Jalan Woloweku 1 Paket x 92.800.000,00 = 92.800.000,00 Pengadaan Pagar Pengaman Jalan Ruas Jalan Woloare B 1 Paket x 92.800.000,00 = 92.800.000,00 Pengadaan Pagar Pengaman Jalan Ruas Jalan Ndona 80 Meter x 1.450.000,00 = 116.000.000,00 Belanja Administrasi Kegiatan Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Paket x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Paket x 8.800.000,00 = 8.800.000,00 Honorarium Pejabat Pemeriksa Barang dan Jasa 1 Paket x 3.850.000,00 = 3.850.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket x 2.950.000,00 = 2.950.000,00 Belanja Penggandaan 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Penjilidan 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Belanja Transportasi Dinas Dalam Daerah 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 05	Operasi Ketupat Lilin	12.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Tempat /rumah ibadat Keluaran : Terlaksananya kegiatan operasi ketupat/lilin Target : 5 Kali
2.09 . 2.09.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	12.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Peraturan Bupati Ende Nomor 25 Tahun 2018 Uang Lembur PNS 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	2.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Peraturan Bupati Ende Nomor 25 Tahun 2018 Uang Lembur Non PNS 1 Paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U) Keputusan Bupati Ende Nomor 285/KEP/HK/2018</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket x 100.000,00 = 100.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 07	Pengawasan Lalu Lintas	12.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Tempat/rumah ibadah, bandara dan lapangan pancasila Keluaran : Terlaksananya kegiatan operasi penertiban dan keamanan lalu lintas Target : 1 Paket
2.09 . 2.09.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	12.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	8.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U) Peraturan Bupati Ende Nomor 25 Tahun 2018</i> Uang Lembur PNS 1 Paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	4.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U) Peraturan Bupati Ende Nomor 25 Tahun 2018</i> Uang Lembur Non PNS 1 Paket x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U) Keputusan Bupati Ende Nomor 285/KEP/HK/2018</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket x 100.000,00 = 100.000,00
2.09 . 2.09.01 . 20	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	426.700.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04	Operasional Parkir dan Terminal	411.100.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Ende Keluaran : Terlaksananya kegiatan Operasional Parkir dan Terminal Target : 1 Tahun
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	411.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	411.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	411.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U) Peraturan Bupati Ende Nomor 25 Tahun 2018</i> Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Honor Pegawai Parkir/Terminal 1 Tahun x 411.000.000,00 = 411.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U) Keputusan Bupati Ende Nomor 285/KEP/HK/2018</i> Belanja Alat Tulis Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 20 . 06	Penyediaan Tanda Bukti Lulus Uji	15.600.000,00	1 Paket x 100.000,00 = 100.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan Keluaran : Tersedianya Tanda Bukti Lulus Uji Target : 1 Paket
2.09 . 2.09.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 11	Belanja Bahan Praktek	4.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Bahan Praktek 1 Paket x 4.400.000,00 = 4.400.000,00
2.09 . 2.09.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	11.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Keputusan Bupati Ende Nomor 285/KEP/HK/2018 Belanja Cetak 1 Paket x 11.200.000,00 = 11.200.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(11.897.190.476,00)	