

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan : 0103 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Organisasi : 010301 Dinas Pekerjaan Umum

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0103	010301	00	000	4					Pendapatan Daerah	91.000.000	
0103	010301	00	000	4	1				Pendapatan Asli Daerah	91.000.000	
0103	010301	00	000	4	1	2			Hasil Retribusi Daerah	91.000.000	Berdasarkan : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan : Perda No. 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Berdasarkan : Perda No. 13 Tahun 2011 en
0103	010301	00	000	4	1	2	02		Reribusi Jasa Usaha	91.000.000	
0103	010301	00	000	4	1	2	02	03	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah -	1.000.000	
0103	010301	00	000	4	1	2	02	04	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor	90.000.000	
									Jumlah Pendapatan Asli Daerah	91.000.000	
									Jumlah Pendapatan Daerah	91.000.000	
0103	010301	00	000	5					Belanja Daerah	785.381.955.663	
0103	010301	00	000	5	1				Belanja Tidak Langsung	34.796.580.263	
0103	010301	00	000	5	1	1			Belanja Pegawai	34.796.580.263	
0103	010301	00	000	5	1	1	01		Belanja Gaji dan Tunjangan	23.131.485.503	
0103	010301	00	000	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	17.812.578.432	
0103	010301	00	000	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	1.930.743.349	
0103	010301	00	000	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan	316.140.750	
0103	010301	00	000	5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum	950.400.500	
0103	010301	00	000	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras	1.107.222.138	
0103	010301	00	000	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.050.766	
0103	010301	00	000	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji	341.128	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0103	010301	00	000	5	1	1	01	21	Iuran BPJS Kesehatan	840.394.521	
0103	010301	00	000	5	1	1	01	23	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	41.653.817	
0103	010301	00	000	5	1	1	01	24	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	124.960.101	
0103	010301	00	000	5	1	1	02		Belanja Tambahan Penghasilan PNS	11.665.094.760	
0103	010301	00	000	5	1	1	02	06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	11.665.094.760	
									Jumlah Belanja Tidak Langsung	34.796.580.263	
0103	010301	00	000	5	2				Belanja Langsung	750.585.375.400	
0103	010301	01							Program Pelayanan Administrasi	3.492.408.937	
0103	010301	01	001						Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	150.000.000	Lokasi : (KEC - Tenggaraong)
											Capaian : Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
											Keluaran : Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada kantor DPU
											Hasil : cakupan layanan administrasi perkantoran
0103	010301	01	001	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	150.000.000	
0103	010301	01	001	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	150.000.000	
0103	010301	01	001	5	2	2	03	02	Belanja Air	12.000.000	
0103	010301	01	001	5	2	2	03	03	Belanja Listrik	24.000.000	
0103	010301	01	001	5	2	2	03	06	Belanja Kawat/Faximile/Internet	114.000.000	
0103	010301	01	005						Penyediaan jasa kebersihan kantor	200.400.000	Lokasi : (KEC - Tenggaraong)
											Capaian : Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
											Keluaran : Terciptanya kebersihan di kantor DPU
											Hasil : cakupan layanan administrasi perkantoran
0103	010301	01	005	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	200.400.000	
0103	010301	01	005	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	20.400.000	
0103	010301	01	005	5	2	2	01	05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan	20.400.000	
0103	010301	01	005	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	180.000.000	
0103	010301	01	005	5	2	2	20	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	180.000.000	
0103	010301	01	006						Penyediaan alat tulis kantor	200.000.000	Lokasi : KAB. BANTAENG
											Capaian : Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
											Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor DPU
											Hasil : cakupan layanan administrasi perkantoran
0103	010301	01	006	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	
0103	010301	01	006	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	200.000.000	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0103	010301	01	006	5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000.000	
0103	010301	01	007						Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	50.000.000	Lokasi : (KEC - Tenggarong)
											Capaian : Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
											Keluaran : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan di DPU
											Hasil : cakupan layanan administrasi perkantoran
0103	010301	01	007	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	
0103	010301	01	007	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000.000	
0103	010301	01	007	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	5.000.000	
0103	010301	01	007	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	41.250.000	
0103	010301	01	007	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	3.750.000	
0103	010301	01	011						Penyediaan makanan dan minuman	100.000.000	Lokasi : (KEC - Tenggarong)
											Capaian : Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
											Keluaran : Tersedianya makan dan minum rapat di DPU
											Hasil : cakupan layanan administrasi perkantoran
0103	010301	01	011	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	
0103	010301	01	011	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	100.000.000	
0103	010301	01	011	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	88.250.000	
0103	010301	01	011	5	2	2	11	03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	11.750.000	
0103	010301	01	012						Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	290.940.000	Lokasi : (KEC - Tenggarong)
											Capaian : Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
											Keluaran : Kehadiran rapat koordinasi dan konsultasi di luar daerah
											Hasil : cakupan layanan administrasi perkantoran
0103	010301	01	012	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	290.940.000	
0103	010301	01	012	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	290.940.000	
0103	010301	01	012	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	140.940.000	
0103	010301	01	012	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	150.000.000	
0103	010301	01	013						Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran	2.091.068.937	Lokasi : (KEC - Tenggarong)
											Capaian : Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
											Keluaran : Tersedianya jumlah tenaga jasa administrasi teknis perkantoran di DPU
											Hasil : cakupan layanan administrasi perkantoran
0103	010301	01	013	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	2.091.068.937	
0103	010301	01	013	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	1.977.127.584	
0103	010301	01	013	5	2	2	03	12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.977.127.584	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0103	010301	01	013	5	2	2	04		Belanja Premi Asuransi	113.941.353	
0103	010301	01	013	5	2	2	04	04	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non	113.941.353	
0103	010301	01	045						Mengikuti Pameran Sangasanga dan Erau Kutai Kartanegara	160.000.000	Lokasi : KEC - Tenggarong Penunjang Expo Pameran
											Capaian : Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
											Keluaran : Keikutsertaan DPU dalam pameran
											Hasil : cakupan layanan administrasi perkantoran
0103	010301	01	045	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	160.000.000	
0103	010301	01	045	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	80.000.000	
0103	010301	01	045	5	2	2	02	01	Belanja Bahan Baku Bangunan	80.000.000	
0103	010301	01	045	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	80.000.000	
0103	010301	01	045	5	2	2	07	02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	80.000.000	
0103	010301	01	054						Penataan Arsip dan Pengadaan Bahan Penunjang Pengelolaan Kearsipan	250.000.000	Lokasi : KAB - KUTAI KARTANEGARA Penataan arsip dan pengadaan bahan penunjang
											Capaian : Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
											Keluaran : Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada kantor DPU
											Hasil : cakupan layanan administrasi perkantoran
0103	010301	01	054	5	2	1			Belanja Pegawai	26.511.600	
0103	010301	01	054	5	2	1	01		Honorarium PNS	26.511.600	
0103	010301	01	054	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.400.000	
0103	010301	01	054	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	9.111.600	
0103	010301	01	054	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	143.553.460	
0103	010301	01	054	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	50.495.000	
0103	010301	01	054	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	70.000	
0103	010301	01	054	5	2	2	01	10	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.425.000	
0103	010301	01	054	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	32.500.000	
0103	010301	01	054	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	15.000.000	
0103	010301	01	054	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	17.500.000	
0103	010301	01	054	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	60.558.460	
0103	010301	01	054	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.558.460	
0103	010301	01	054	5	2	3			Belanja Modal	79.934.940	
0103	010301	01	054	5	2	3	27		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	76.927.000	
0103	010301	01	054	5	2	3	27	05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	76.927.000	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0103	010301	01	054	5	2	3	28		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	3.007.940	
0103	010301	01	054	5	2	3	28	06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya	3.007.940	
0103	010301	02							Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	865.000.000	
0103	010301	02	002						Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	515.000.000	Lokasi : KEC - Tenggarong Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
											Capaian : Persentase Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik
											Keluaran : Terpeliharanya Gedung Kantor DPU
											Hasil : cakupan layanan administrasi perkantoran
0103	010301	02	002	5	2	1			Belanja Pegawai	10.648.800	
0103	010301	02	002	5	2	1	01		Honorarium PNS	10.648.800	
0103	010301	02	002	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	10.648.800	
0103	010301	02	002	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	504.351.200	
0103	010301	02	002	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	280.000	
0103	010301	02	002	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	280.000	
0103	010301	02	002	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	45.000.000	
0103	010301	02	002	5	2	2	02	01	Belanja Bahan Baku Bangunan	45.000.000	
0103	010301	02	002	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	326.120.500	
0103	010301	02	002	5	2	2	03	14	Belanja Upah Tukang	326.120.500	
0103	010301	02	002	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	50.000.000	
0103	010301	02	002	5	2	2	05	04	Belanja Jasa KIR	3.000.000	
0103	010301	02	002	5	2	2	05	05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	47.000.000	
0103	010301	02	002	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	901.500	
0103	010301	02	002	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	271.500	
0103	010301	02	002	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	450.000	
0103	010301	02	002	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	180.000	
0103	010301	02	002	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	82.049.200	
0103	010301	02	002	5	2	2	20	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	82.049.200	
0103	010301	02	003						Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	200.000.000	Lokasi : KAB. BANTAENG
											Capaian : Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik
											Keluaran : Terpeliharanya kendaraan operasional DPU
											Hasil : cakupan peningkatan sarana dan prasarana sumber daya aparatur
0103	010301	02	003	5	2	1			Belanja Pegawai	10.648.800	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0103	010301	02	003	5	2	1	01		Honorarium PNS	10.648.800	
0103	010301	02	003	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	10.648.800	
0103	010301	02	003	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	189.351.200	
0103	010301	02	003	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	189.351.200	
0103	010301	02	003	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	13.187.500	
0103	010301	02	003	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	97.500.000	
0103	010301	02	003	5	2	2	05	03	Belanja Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	78.663.700	
0103	010301	02	055						Inventarisasi Barang Milik Daerah	150.000.000	Lokasi : (KEC - Tenggara)
											Capaian : Persentase Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik
											Keluaran : Tercatatnya inventarisasi barang milik daerah yang berada di lingkup DPU
											Hasil : cakupan peningkatan sarana dan prasarana sumber daya aparatur
0103	010301	02	055	5	2	1			Belanja Pegawai	10.648.800	
0103	010301	02	055	5	2	1	01		Honorarium PNS	10.648.800	
0103	010301	02	055	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	10.648.800	
0103	010301	02	055	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	139.351.200	
0103	010301	02	055	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	280.000	
0103	010301	02	055	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	280.000	
0103	010301	02	055	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	29.400.000	
0103	010301	02	055	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	24.000.000	
0103	010301	02	055	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	5.400.000	
0103	010301	02	055	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	109.671.200	
0103	010301	02	055	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	109.671.200	
0103	010301	05							Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	500.000.000	
0103	010301	05	002						Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi SDM Aparatur	150.000.000	Lokasi : KAB - KUTAI KARTANEGARA Pendidikan dan pelatihan formal bagi SDM aparatur
											Capaian : rata-rata nilai kinerja sasaran kinerja pegawai (SKP)
											Keluaran : tersedianya biaya pendidikan dan pelatihan ASN
											Hasil : cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
0103	010301	05	002	5	2	1			Belanja Pegawai	10.648.800	
0103	010301	05	002	5	2	1	01		Honorarium PNS	10.648.800	
0103	010301	05	002	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	10.648.800	
0103	010301	05	002	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	139.351.200	
0103	010301	05	002	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan	139.351.200	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1										2	3	4
										Teknis PNS		
0103	010301	05	002	5	2	2	17	01		Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	50.000.000	
0103	010301	05	002	5	2	2	17	02		Belanja Sosialisasi	39.351.200	
0103	010301	05	002	5	2	2	17	03		Belanja Bimbingan Teknis	50.000.000	
0103	010301	05	003							Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah	100.000.000	Lokasi : (KEC - Tenggara)
												Capaian : rata-rata nilai kinerja sasaran kinerja pegawai (SKP)
												Keluaran : Tersedianya biaya untuk program BEKIAS DPU
												Hasil : cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
0103	010301	05	003	5	2	1				Belanja Pegawai	42.595.600	
0103	010301	05	003	5	2	1	01			Honorarium PNS	42.595.600	
0103	010301	05	003	5	2	1	01	01		Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.000.000	
0103	010301	05	003	5	2	1	01	03		Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	5.595.600	
0103	010301	05	003	5	2	2				Belanja Barang dan Jasa	57.404.400	
0103	010301	05	003	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	49.354.400	
0103	010301	05	003	5	2	2	01	12		Belanja Perlengkapan Kegiatan	49.354.400	
0103	010301	05	003	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	1.740.000	
0103	010301	05	003	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	1.200.000	
0103	010301	05	003	5	2	2	06	03		Belanja Penjilidan	540.000	
0103	010301	05	003	5	2	2	11			Belanja Makanan dan Minuman	6.310.000	
0103	010301	05	003	5	2	2	11	02		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.310.000	
0103	010301	05	020							Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	150.000.000	Lokasi : KAB - KUTAI KARTANEGARA Bimtek implementasi peraturan perundang undangan
												Capaian : rata-rata nilai kinerja sasaran kinerja pegawai (SKP)
												Keluaran : bertambahnya pengetahuan tentang perundang-undangan
												Hasil : cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
0103	010301	05	020	5	2	1				Belanja Pegawai	10.648.800	
0103	010301	05	020	5	2	1	01			Honorarium PNS	10.648.800	
0103	010301	05	020	5	2	1	01	03		Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	10.648.800	
0103	010301	05	020	5	2	2				Belanja Barang dan Jasa	139.351.200	
0103	010301	05	020	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	210.000	
0103	010301	05	020	5	2	2	01	04		Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	210.000	
0103	010301	05	020	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	1.962.900	
0103	010301	05	020	5	2	2	06	01		Belanja Cetak	162.900	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0103	010301	05	020	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	450.000	
0103	010301	05	020	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	1.350.000	
0103	010301	05	020	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	137.178.300	
0103	010301	05	020	5	2	2	17	01	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	50.000.000	
0103	010301	05	020	5	2	2	17	03	Belanja Bimbingan Teknis	87.178.300	
0103	010301	05	021						Fasilitasi Peningkatan Sumber Daya Manusia ASN Perangkat Daerah	100.000.000	Lokasi : (KEC - Tenggarong)
											Capaian : rata-rata nilai kinerja sasaran kinerja pegawai (SKP)
											Keluaran : Tersedianya biaya untuk peningkatan SDM ASN DPU
											Hasil : cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
0103	010301	05	021	5	2	1			Belanja Pegawai	10.495.600	
0103	010301	05	021	5	2	1	01		Honorarium PNS	10.495.600	
0103	010301	05	021	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.900.000	
0103	010301	05	021	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	5.595.600	
0103	010301	05	021	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	89.504.400	
0103	010301	05	021	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5.278.400	
0103	010301	05	021	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	250.000	
0103	010301	05	021	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	5.028.400	
0103	010301	05	021	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	2.610.000	
0103	010301	05	021	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.800.000	
0103	010301	05	021	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	810.000	
0103	010301	05	021	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	10.216.000	
0103	010301	05	021	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.216.000	
0103	010301	05	021	5	2	2	29		Belanja Tenaga	34.500.000	
0103	010301	05	021	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	34.500.000	
0103	010301	05	021	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	36.900.000	
0103	010301	05	021	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	36.900.000	
0103	010301	06							Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan	15.234.178.422	
0103	010301	06	012						Fasilitasi Penyelesaian Kewajiban Pihak Ketiga	13.434.178.422	Lokasi : KAB. BANTAENG
											Capaian : persentase ketepatan waktu pelaporan keuangan dan aset
											Keluaran : Persentasi Penyelesaian Kewajiban Pihak Ketiga
											Hasil : cakupan peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0103	010301	06	012	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	7.067.558.875	
0103	010301	06	012	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.758.375	
0103	010301	06	012	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.758.375	
0103	010301	06	012	5	2	2	23		Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	7.065.800.500	
0103	010301	06	012	5	2	2	23	02	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga	7.065.800.500	
0103	010301	06	012	5	2	3			Belanja Modal	6.366.619.547	
0103	010301	06	012	5	2	3	49		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	643.925.000	
0103	010301	06	012	5	2	3	49	09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat	643.925.000	
0103	010301	06	012	5	2	3	59		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	2.519.384.442	
0103	010301	06	012	5	2	3	59	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	2.519.384.442	
0103	010301	06	012	5	2	3	60		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	3.203.310.105	
0103	010301	06	012	5	2	3	60	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	3.203.310.105	
0103	010301	06	017						Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta Monev	900.000.000	Lokasi : (KEC - Tenggara)
											Capaian : persentase konsistensi RENSTRA dan RENJA
											Keluaran : Tersusunnya Laporan Keuangan
											Hasil : cakupan peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
0103	010301	06	017	5	2	1			Belanja Pegawai	456.240.600	
0103	010301	06	017	5	2	1	01		Honorarium PNS	456.240.600	
0103	010301	06	017	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	394.200.000	
0103	010301	06	017	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	62.040.600	
0103	010301	06	017	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	443.759.400	
0103	010301	06	017	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.260.000	
0103	010301	06	017	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	1.260.000	
0103	010301	06	017	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	103.671.900	
0103	010301	06	017	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	2.443.500	
0103	010301	06	017	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	82.274.400	
0103	010301	06	017	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	18.954.000	
0103	010301	06	017	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	35.280.000	
0103	010301	06	017	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	35.280.000	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0103	010301	06	017	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	303.547.500	
0103	010301	06	017	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	90.000.000	
0103	010301	06	017	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	213.547.500	
0103	010301	06	113						Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	784.560.000	Lokasi : KAB. BANTAENG
											Capaian : persentase ketepatan waktu pelaporan keuangan dan aset
											Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan
											Hasil : cakupan peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
0103	010301	06	113	5	2	1			Belanja Pegawai	784.560.000	
0103	010301	06	113	5	2	1	01		Honorarium PNS	784.560.000	
0103	010301	06	113	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.950.000	
0103	010301	06	113	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	782.610.000	
0103	010301	06	114						Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	115.440.000	Lokasi : KAB. BANTAENG
											Capaian : persentase ketepatan waktu pelaporan keuangan dan aset
											Keluaran : Jumlah Pengelolaan BMD
											Hasil : cakupan peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
0103	010301	06	114	5	2	1			Belanja Pegawai	115.440.000	
0103	010301	06	114	5	2	1	01		Honorarium PNS	115.440.000	
0103	010301	06	114	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	115.440.000	
0103	010301	18							Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	43.500.000.000	
0103	010301	18	002						Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan dan Jembatan di Kecamatan Tenggarong Seberang	2.500.000.000	Lokasi : DESA - EMBALUT rehabilitasi jalan desa embalut kec. tenggarong seberang
											Capaian : Panjang Jalan dalam kondisi sedang
											Keluaran : panjang jalan yang direhab/dipelihara berkala
											Hasil : Panjang Jalan yang Direhabilitasi/Dipelihara Secara Berkala
0103	010301	18	002	5	2	1			Belanja Pegawai	36.672.000	
0103	010301	18	002	5	2	1	01		Honorarium PNS	36.672.000	
0103	010301	18	002	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	36.672.000	
0103	010301	18	002	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	21.930.000	
0103	010301	18	002	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	455.000	
0103	010301	18	002	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	455.000	
0103	010301	18	002	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	4.815.000	
0103	010301	18	002	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.335.000	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0103	010301	18	002	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2.670.000	
0103	010301	18	002	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	810.000	
0103	010301	18	002	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	1.660.000	
0103	010301	18	002	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.660.000	
0103	010301	18	002	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000	
0103	010301	18	002	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000	
0103	010301	18	002	5	2	3			Belanja Modal	2.441.398.000	
0103	010301	18	002	5	2	3	59		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	2.441.398.000	
0103	010301	18	002	5	2	3	59	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	2.441.398.000	
0103	010301	18	003						Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan dan Jembatan di Kecamatan Sebulu	200.000.000	Lokasi : Kecamatan Sebulu
											Capaian : Panjang Jalan dalam kondisi sedang
											Keluaran : panjang jalan yang direhab/dipelihara berkala
											Hasil : Panjang Jalan yang Direhabilitasi/Dipelihara Secara Berkala
0103	010301	18	003	5	2	1			Belanja Pegawai	10.648.800	
0103	010301	18	003	5	2	1	01		Honorarium PNS	10.648.800	
0103	010301	18	003	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	10.648.800	
0103	010301	18	003	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	189.351.200	
0103	010301	18	003	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	210.000	
0103	010301	18	003	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	210.000	
0103	010301	18	003	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	2.071.500	
0103	010301	18	003	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	271.500	
0103	010301	18	003	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	720.000	
0103	010301	18	003	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	1.080.000	
0103	010301	18	003	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	1.110.000	
0103	010301	18	003	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.110.000	
0103	010301	18	003	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000	
0103	010301	18	003	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000	
0103	010301	18	003	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	175.959.700	
0103	010301	18	003	5	2	2	21	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan yang Tidak/Belum Akan Dibangun Konstruksinya	175.959.700	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1								2	3	4
0103	010301	18	006					Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan dan Jembatan di Kecamatan Muara Kaman	2.500.000.000	Lokasi : DESA - MUARA KAMAN ILIR rehabilitasi jalan pintas muara kaman ilir kec. muara Capaian : Panjang Jalan dalam kondisi sedang Keluaran : panjang jalan yang dipelihara rutin Hasil : Panjang Jalan yang dipelihara secara rutin
0103	010301	18	006	5	2	1		Belanja Pegawai	36.672.000	
0103	010301	18	006	5	2	1	01	Honorarium PNS	36.672.000	
0103	010301	18	006	5	2	1	01	03 Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	36.672.000	
0103	010301	18	006	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	35.366.500	
0103	010301	18	006	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	280.000	
0103	010301	18	006	5	2	2	01	04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	280.000	
0103	010301	18	006	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.701.500	
0103	010301	18	006	5	2	2	06	01 Belanja Cetak	271.500	
0103	010301	18	006	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	540.000	
0103	010301	18	006	5	2	2	06	03 Belanja Penjilidan	1.890.000	
0103	010301	18	006	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	2.385.000	
0103	010301	18	006	5	2	2	11	02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.385.000	
0103	010301	18	006	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000	
0103	010301	18	006	5	2	2	15	01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000	
0103	010301	18	006	5	2	3		Belanja Modal	2.427.961.500	
0103	010301	18	006	5	2	3	59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	2.427.961.500	
0103	010301	18	006	5	2	3	59	03 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	2.427.961.500	
0103	010301	18	008					Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan dan Jembatan di Kecamatan Marangkayu	3.200.000.000	Lokasi : (KEC - Marang Kayu) Capaian : Panjang Jalan dalam kondisi sedang Keluaran : panjang jalan yang direhab/dipelihara berkala Hasil : Panjang Jalan yang Direhabilitasi/Dipelihara Secara Berkala
0103	010301	18	008	5	2	1		Belanja Pegawai	43.897.000	
0103	010301	18	008	5	2	1	01	Honorarium PNS	43.897.000	
0103	010301	18	008	5	2	1	01	03 Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	43.897.000	
0103	010301	18	008	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	28.216.400	
0103	010301	18	008	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	420.000	
0103	010301	18	008	5	2	2	01	04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	420.000	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0103	010301	18	008	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	4.934.400	
0103	010301	18	008	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	434.400	
0103	010301	18	008	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2.340.000	
0103	010301	18	008	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	2.160.000	
0103	010301	18	008	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	2.862.000	
0103	010301	18	008	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.862.000	
0103	010301	18	008	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000	
0103	010301	18	008	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000	
0103	010301	18	008	5	2	3			Belanja Modal	3.127.886.600	
0103	010301	18	008	5	2	3	59		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	3.127.886.600	
0103	010301	18	008	5	2	3	59	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	3.127.886.600	
0103	010301	18	009						Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan dan Jembatan di Kecamatan Anggana	2.500.000.000	Lokasi : DESA - KUTAI LAMA rehabilitasi jalan kutai lama menuju handil terusan
											Capaian : Panjang Jalan dalam kondisi sedang
											Keluaran : panjang jalan yang dipelihara rutin
											Hasil : Panjang Jalan yang dipelihara secara rutin
0103	010301	18	009	5	2	1			Belanja Pegawai	36.672.000	
0103	010301	18	009	5	2	1	01		Honorarium PNS	36.672.000	
0103	010301	18	009	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	36.672.000	
0103	010301	18	009	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	20.560.100	
0103	010301	18	009	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	280.000	
0103	010301	18	009	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	280.000	
0103	010301	18	009	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	3.320.100	
0103	010301	18	009	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	380.100	
0103	010301	18	009	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.590.000	
0103	010301	18	009	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	1.350.000	
0103	010301	18	009	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	1.960.000	
0103	010301	18	009	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.960.000	
0103	010301	18	009	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000	
0103	010301	18	009	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000	
0103	010301	18	009	5	2	3			Belanja Modal	2.442.767.900	
0103	010301	18	009	5	2	3	59		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	2.442.767.900	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0103	010301	18	009	5	2	3	59	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	2.442.767.900	
0103	010301	18	012						Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan dan Jembatan di Kecamatan Sanga-Sanga	1.000.000.000	Lokasi : (KEL - SANGASANGA DALAM)
											Capaian : Panjang Jalan dalam kondisi sedang
											Keluaran : panjang jalan yang dipelihara rutin
											Hasil : Panjang Jalan yang dipelihara secara rutin
0103	010301	18	012	5	2	1			Belanja Pegawai	25.646.000	
0103	010301	18	012	5	2	1	01		Honorarium PNS	25.646.000	
0103	010301	18	012	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	25.646.000	
0103	010301	18	012	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	18.157.500	
0103	010301	18	012	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	140.000	
0103	010301	18	012	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	140.000	
0103	010301	18	012	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	2.011.500	
0103	010301	18	012	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	271.500	
0103	010301	18	012	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.200.000	
0103	010301	18	012	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	540.000	
0103	010301	18	012	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	1.006.000	
0103	010301	18	012	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.006.000	
0103	010301	18	012	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000	
0103	010301	18	012	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000	
0103	010301	18	012	5	2	3			Belanja Modal	956.196.500	
0103	010301	18	012	5	2	3	59		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	956.196.500	
0103	010301	18	012	5	2	3	59	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	956.196.500	
0103	010301	18	013						Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan dan Jembatan di Kecamatan Muara Wis	4.000.000.000	Lokasi : DESA - MELINTANG peningkatan badan jalan desa melintang menuju desa sebebman
											Capaian : Panjang Jalan dalam kondisi sedang
											Keluaran : panjang jalan yang dipelihara rutin
											Hasil : Panjang Jalan yang dipelihara secara rutin
0103	010301	18	013	5	2	1			Belanja Pegawai	43.897.000	
0103	010301	18	013	5	2	1	01		Honorarium PNS	43.897.000	
0103	010301	18	013	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	43.897.000	
0103	010301	18	013	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	27.743.000	
0103	010301	18	013	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	630.000	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0103	010301	18	013	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	630.000	
0103	010301	18	013	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	5.209.500	
0103	010301	18	013	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.357.500	
0103	010301	18	013	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2.880.000	
0103	010301	18	013	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	972.000	
0103	010301	18	013	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	1.903.500	
0103	010301	18	013	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.903.500	
0103	010301	18	013	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000	
0103	010301	18	013	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000	
0103	010301	18	013	5	2	3			Belanja Modal	3.928.360.000	
0103	010301	18	013	5	2	3	59		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	3.928.360.000	
0103	010301	18	013	5	2	3	59	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	3.928.360.000	
0103	010301	18	014						Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan dan Jembatan di Kecamatan Kota bangun	25.600.000.000	Lokasi : KAB. BANTAENG
											Capaian : Panjang Jalan dalam kondisi sedang
											Keluaran : panjang jalan yang dipelihara rutin
											Hasil : Panjang Jalan yang dipelihara secara rutin
0103	010301	18	014	5	2	1			Belanja Pegawai	80.657.000	
0103	010301	18	014	5	2	1	01		Honorarium PNS	80.657.000	
0103	010301	18	014	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	80.657.000	
0103	010301	18	014	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	46.392.500	
0103	010301	18	014	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.120.000	
0103	010301	18	014	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	1.120.000	
0103	010301	18	014	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	10.702.500	
0103	010301	18	014	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.357.500	
0103	010301	18	014	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	5.700.000	
0103	010301	18	014	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	3.645.000	
0103	010301	18	014	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	4.570.000	
0103	010301	18	014	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.570.000	
0103	010301	18	014	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000	
0103	010301	18	014	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000	
0103	010301	18	014	5	2	3			Belanja Modal	25.472.950.500	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0103	010301	18	014	5	2	3	60		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	25.472.950.500	
0103	010301	18	014	5	2	3	60	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	25.472.950.500	
0103	010301	18	017						Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan dan Jembatan di Kecamatan Muara Muntai	2.000.000.000	Lokasi : (DESA - Batuq)
											Capaian : Panjang Jalan dalam kondisi sedang
											Keluaran : panjang jalan yang dipelihara rutin
											Hasil : Panjang Jalan yang dipelihara secara rutin
0103	010301	18	017	5	2	1			Belanja Pegawai	36.672.000	
0103	010301	18	017	5	2	1	01		Honorarium PNS	36.672.000	
0103	010301	18	017	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	36.672.000	
0103	010301	18	017	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	30.608.000	
0103	010301	18	017	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	525.000	
0103	010301	18	017	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	525.000	
0103	010301	18	017	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	4.023.000	
0103	010301	18	017	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	534.000	
0103	010301	18	017	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2.760.000	
0103	010301	18	017	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	729.000	
0103	010301	18	017	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	2.060.000	
0103	010301	18	017	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.060.000	
0103	010301	18	017	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	24.000.000	
0103	010301	18	017	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.000.000	
0103	010301	18	017	5	2	3			Belanja Modal	1.932.720.000	
0103	010301	18	017	5	2	3	59		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	1.932.720.000	
0103	010301	18	017	5	2	3	59	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	1.932.720.000	
0103	010301	24							Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	34.966.993.100	
0103	010301	24	001						Pengelolaan Sumber Daya Air di Kecamatan Tenggarong	3.948.000.000	Lokasi : KAB. BANTAENG
											Capaian : Persentase Luas cakupan irigasi yang dipelihara
											Keluaran : Panjang Saluran Kondisi Baik
											Hasil : Sumber Daya Air yang dikelola
0103	010301	24	001	5	2	1			Belanja Pegawai	94.894.000	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0103	010301	24	001	5	2	1	01		Honorarium PNS	94.894.000	
0103	010301	24	001	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	94.894.000	
0103	010301	24	001	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	3.853.106.000	
0103	010301	24	001	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.435.000	
0103	010301	24	001	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	1.435.000	
0103	010301	24	001	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	135.446.250	
0103	010301	24	001	5	2	2	02	01	Belanja Bahan Baku Bangunan	135.446.250	
0103	010301	24	001	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	159.300.000	
0103	010301	24	001	5	2	2	03	14	Belanja Upah Tukang	159.300.000	
0103	010301	24	001	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	12.756.000	
0103	010301	24	001	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	3.801.000	
0103	010301	24	001	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	5.310.000	
0103	010301	24	001	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	3.645.000	
0103	010301	24	001	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	28.620.000	
0103	010301	24	001	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.620.000	
0103	010301	24	001	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	428.128.750	
0103	010301	24	001	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	248.128.750	
0103	010301	24	001	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	180.000.000	
0103	010301	24	001	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	3.087.420.000	
0103	010301	24	001	5	2	2	21	01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	3.087.420.000	
0103	010301	24	004						Pengelolaan Sumber daya Air di Kecamatan Anggana	1.471.000.000	Lokasi : KAB. BANTAENG
											Capaian : Persentase Luas cakupan irigasi yang dipelihara
											Keluaran : Panjang Saluran Kondisi Baik
											Hasil : Panjang Saluran Irigasi Kondisi Baik
0103	010301	24	004	5	2	1			Belanja Pegawai	36.672.000	
0103	010301	24	004	5	2	1	01		Honorarium PNS	36.672.000	
0103	010301	24	004	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	36.672.000	
0103	010301	24	004	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	16.332.600	
0103	010301	24	004	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	280.000	
0103	010301	24	004	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	280.000	
0103	010301	24	004	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	3.230.100	
0103	010301	24	004	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	380.100	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0103	010301	24	004	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.500.000	
0103	010301	24	004	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	1.350.000	
0103	010301	24	004	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	2.822.500	
0103	010301	24	004	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.822.500	
0103	010301	24	004	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000	
0103	010301	24	004	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000	
0103	010301	24	004	5	2	3			Belanja Modal	1.417.995.400	
0103	010301	24	004	5	2	3	61		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	1.417.995.400	
0103	010301	24	004	5	2	3	61	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	1.417.995.400	
0103	010301	24	006						Pengelolaan Sumber daya Air di Kecamatan Kota Bangun	2.452.000.000	Lokasi : KAB. BANTAENG
											Capaian : Persentase Luas cakupan irigasi yang dipelihara
											Keluaran : Panjang Saluran Kondisi Baik
											Hasil : Sumber Daya Air yang dikelola
0103	010301	24	006	5	2	1			Belanja Pegawai	73.344.000	
0103	010301	24	006	5	2	1	01		Honorarium PNS	73.344.000	
0103	010301	24	006	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	73.344.000	
0103	010301	24	006	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	30.192.000	
0103	010301	24	006	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	595.000	
0103	010301	24	006	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	595.000	
0103	010301	24	006	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	7.714.500	
0103	010301	24	006	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	814.500	
0103	010301	24	006	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	3.660.000	
0103	010301	24	006	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	3.240.000	
0103	010301	24	006	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	5.382.500	
0103	010301	24	006	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.382.500	
0103	010301	24	006	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	16.500.000	
0103	010301	24	006	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.500.000	
0103	010301	24	006	5	2	3			Belanja Modal	2.348.464.000	
0103	010301	24	006	5	2	3	61		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	2.348.464.000	
0103	010301	24	006	5	2	3	61	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	2.348.464.000	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1								2	3	4
0103	010301	24	015					Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi di Kecamatan Tenggarong seberang	9.656.943.100	Lokasi :
										Capaian : Persentase Luas cakupan irigasi yang diairi
										Keluaran : panjang saluran kondisi baik
										Hasil : Panjang Saluran Irigasi Kondisi Baik
0103	010301	24	015	5	2	1		Belanja Pegawai	172.708.000	
0103	010301	24	015	5	2	1	01	Honorarium PNS	172.708.000	
0103	010301	24	015	5	2	1	01	03 Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	172.708.000	
0103	010301	24	015	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	66.189.400	
0103	010301	24	015	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.347.500	
0103	010301	24	015	5	2	2	01	04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	1.347.500	
0103	010301	24	015	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.659.900	
0103	010301	24	015	5	2	2	06	01 Belanja Cetak	3.690.900	
0103	010301	24	015	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	6.945.000	
0103	010301	24	015	5	2	2	06	03 Belanja Penjilidan	3.024.000	
0103	010301	24	015	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	6.182.000	
0103	010301	24	015	5	2	2	11	02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.182.000	
0103	010301	24	015	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	45.000.000	
0103	010301	24	015	5	2	2	15	01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.000.000	
0103	010301	24	015	5	2	3		Belanja Modal	9.418.045.700	
0103	010301	24	015	5	2	3	61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	9.418.045.700	
0103	010301	24	015	5	2	3	61	03 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	9.418.045.700	
0103	010301	24	016					Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi di Kecamatan Loa Kulu	1.710.000.000	Lokasi : KAB. BANTAENG
										Capaian : Persentase Luas cakupan irigasi yang dipelihara
										Keluaran : panjang saluran kondisi baik
										Hasil : Panjang Saluran Irigasi Kondisi Baik
0103	010301	24	016	5	2	1		Belanja Pegawai	36.672.000	
0103	010301	24	016	5	2	1	01	Honorarium PNS	36.672.000	
0103	010301	24	016	5	2	1	01	03 Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	36.672.000	
0103	010301	24	016	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	18.281.900	
0103	010301	24	016	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	350.000	
0103	010301	24	016	5	2	2	01	04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	350.000	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0103	010301	24	016	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	3.644.400	
0103	010301	24	016	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	434.400	
0103	010301	24	016	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.860.000	
0103	010301	24	016	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	1.350.000	
0103	010301	24	016	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	4.287.500	
0103	010301	24	016	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.287.500	
0103	010301	24	016	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000	
0103	010301	24	016	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000	
0103	010301	24	016	5	2	3			Belanja Modal	1.655.046.100	
0103	010301	24	016	5	2	3	61		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	1.655.046.100	
0103	010301	24	016	5	2	3	61	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	1.655.046.100	
0103	010301	24	026						Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi di Kecamatan Muara Kaman	4.229.050.000	Lokasi : (DESA - CIPARI MAKMUR)
											Capaian : Persentase Luas cakupan irigasi yang diairi
											Keluaran : panjang saluran kondisi baik
											Hasil : Panjang Saluran Irigasi Kondisi Baik
0103	010301	24	026	5	2	1			Belanja Pegawai	52.696.000	
0103	010301	24	026	5	2	1	01		Honorarium PNS	52.696.000	
0103	010301	24	026	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	52.696.000	
0103	010301	24	026	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	21.836.800	
0103	010301	24	026	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	437.500	
0103	010301	24	026	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	437.500	
0103	010301	24	026	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	4.739.300	
0103	010301	24	026	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.441.800	
0103	010301	24	026	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2.487.500	
0103	010301	24	026	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	810.000	
0103	010301	24	026	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	1.660.000	
0103	010301	24	026	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.660.000	
0103	010301	24	026	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000	
0103	010301	24	026	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000	
0103	010301	24	026	5	2	3			Belanja Modal	4.154.517.200	
0103	010301	24	026	5	2	3	61		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	4.154.517.200	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0103	010301	24	026	5	2	3	61	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	4.154.517.200	
0103	010301	24	027						Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi di Kecamatan Samboja	6.500.000.000	Lokasi : (KEL - WONOTIRTO)
											Capaian : Persentase Luas cakupan irigasi yang diairi
											Keluaran : panjang saluran kondisi baik
											Hasil : Panjang Saluran Irigasi Kondisi Baik
0103	010301	24	027	5	2	1			Belanja Pegawai	96.592.000	
0103	010301	24	027	5	2	1	01		Honorarium PNS	96.592.000	
0103	010301	24	027	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	96.592.000	
0103	010301	24	027	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	43.645.000	
0103	010301	24	027	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	717.500	
0103	010301	24	027	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	717.500	
0103	010301	24	027	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	9.570.000	
0103	010301	24	027	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	2.670.000	
0103	010301	24	027	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	5.280.000	
0103	010301	24	027	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	1.620.000	
0103	010301	24	027	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	3.357.500	
0103	010301	24	027	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.357.500	
0103	010301	24	027	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000	
0103	010301	24	027	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000	
0103	010301	24	027	5	2	3			Belanja Modal	6.359.763.000	
0103	010301	24	027	5	2	3	61		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	6.359.763.000	
0103	010301	24	027	5	2	3	61	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	6.359.763.000	
0103	010301	24	028						Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi di Kecamatan Marangkayu	5.000.000.000	Lokasi : Kecamatan Marangkayu
											Capaian : Persentase Luas cakupan irigasi yang diairi
											Keluaran : panjang saluran kondisi baik
											Hasil : Panjang Saluran Irigasi Kondisi Baik
0103	010301	24	028	5	2	1			Belanja Pegawai	52.696.000	
0103	010301	24	028	5	2	1	01		Honorarium PNS	52.696.000	
0103	010301	24	028	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	52.696.000	
0103	010301	24	028	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	21.512.200	
0103	010301	24	028	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	437.500	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0103	010301	24	028	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	437.500	
0103	010301	24	028	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	4.627.200	
0103	010301	24	028	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.495.200	
0103	010301	24	028	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2.322.000	
0103	010301	24	028	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	810.000	
0103	010301	24	028	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	1.447.500	
0103	010301	24	028	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.447.500	
0103	010301	24	028	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000	
0103	010301	24	028	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000	
0103	010301	24	028	5	2	3			Belanja Modal	4.925.791.800	
0103	010301	24	028	5	2	3	62		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut	4.925.791.800	
0103	010301	24	028	5	2	3	62	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Pasang	4.925.791.800	
0103	010301	28							Program Pengendalian Banjir	17.559.877.000	
0103	010301	28	001						Pengendalian Banjir di Kecamatan Tenggarong	16.434.877.000	Lokasi : KAB. BANTAENG
											Capaian : Luas wilayah banjir yang direduksi
											Keluaran : luas banjir yang tertangani
											Hasil : Luas Penanganan Banjir yang direduksi
0103	010301	28	001	5	2	1			Belanja Pegawai	123.973.000	
0103	010301	28	001	5	2	1	01		Honorarium PNS	123.973.000	
0103	010301	28	001	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	123.973.000	
0103	010301	28	001	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	21.257.400	
0103	010301	28	001	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.050.000	
0103	010301	28	001	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	1.050.000	
0103	010301	28	001	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	14.964.900	
0103	010301	28	001	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	2.334.900	
0103	010301	28	001	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	6.690.000	
0103	010301	28	001	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	5.940.000	
0103	010301	28	001	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	5.242.500	
0103	010301	28	001	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.242.500	
0103	010301	28	001	5	2	3			Belanja Modal	16.289.646.600	
0103	010301	28	001	5	2	3	59		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan	13.348.922.000	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
									Jalan		
0103	010301	28	001	5	2	3	59	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	13.348.922.000	
0103	010301	28	001	5	2	3	64		Belanja Modal Jalan,Irigasi&Jaringan-Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai&Penanggulangan Bencana Alam	2.940.724.600	
0103	010301	28	001	5	2	3	64	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman	2.940.724.600	
0103	010301	28	002						Pengendalian Banjir di Kecamatan Marang Kayu	1.125.000.000	Lokasi : (KEC - Marang Kayu)
											Capaian : Luas wilayah banjir yang direduksi
											Keluaran : luas banjir yang tertangani
											Hasil : Luas Penanganan Banjir yang direduksi
0103	010301	28	002	5	2	1			Belanja Pegawai	36.672.000	
0103	010301	28	002	5	2	1	01		Honorarium PNS	36.672.000	
0103	010301	28	002	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	36.672.000	
0103	010301	28	002	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	25.595.800	
0103	010301	28	002	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	280.000	
0103	010301	28	002	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	280.000	
0103	010301	28	002	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	3.355.800	
0103	010301	28	002	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	325.800	
0103	010301	28	002	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.410.000	
0103	010301	28	002	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	1.620.000	
0103	010301	28	002	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	1.960.000	
0103	010301	28	002	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.960.000	
0103	010301	28	002	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000	
0103	010301	28	002	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000	
0103	010301	28	002	5	2	3			Belanja Modal	1.062.732.200	
0103	010301	28	002	5	2	3	62		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut	1.062.732.200	
0103	010301	28	002	5	2	3	62	04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pasang	1.062.732.200	
0103	010301	37							Program Pengelolaan Sumber Daya Air	22.150.000.000	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1								2	3	4
0103	010301	37	001					Pengelolaan Sumber Daya Air Kecamatan Tenggarong	300.000.000	Lokasi : KAB. BANTAENG Capaian : Persentase Luasan Sumber Daya Air yang dikelola Keluaran : persentase sumber daya air yang dikelola Hasil : Sumber Daya Air yang dikelola
0103	010301	37	001	5	2	1		Belanja Pegawai	41.120.000	
0103	010301	37	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	41.120.000	
0103	010301	37	001	5	2	1	01 01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.500.000	
0103	010301	37	001	5	2	1	01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.690.000	
0103	010301	37	001	5	2	1	01 03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	12.930.000	
0103	010301	37	001	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	258.880.000	
0103	010301	37	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	89.530.000	
0103	010301	37	001	5	2	2	01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	280.000	
0103	010301	37	001	5	2	2	01 11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	27.250.000	
0103	010301	37	001	5	2	2	01 12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	62.000.000	
0103	010301	37	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.434.400	
0103	010301	37	001	5	2	2	06 01	Belanja Cetak	434.400	
0103	010301	37	001	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	14.000.000	
0103	010301	37	001	5	2	2	06 03	Belanja Penjilidan	0	
0103	010301	37	001	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.000.000	
0103	010301	37	001	5	2	2	07 03	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	20.000.000	
0103	010301	37	001	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	70.000.000	
0103	010301	37	001	5	2	2	11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	70.000.000	
0103	010301	37	001	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	18.415.600	
0103	010301	37	001	5	2	2	15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.415.600	
0103	010301	37	001	5	2	2	15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0	
0103	010301	37	001	5	2	2	29	Belanja Tenaga	29.000.000	
0103	010301	37	001	5	2	2	29 02	Belanja Narasumber	29.000.000	
0103	010301	37	001	5	2	2	29 04	Belanja Moderator	0	
0103	010301	37	001	5	2	2	35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	17.500.000	
0103	010301	37	001	5	2	2	35 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	17.500.000	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1								2	3	4
0103	010301	37	002					Pengelolaan Sumber Daya Air Kecamatan Tenggarong Seberang	9.210.000.000	Lokasi : KAB. BANTAENG Capaian : Persentase Luasan Sumber Daya Air yang dikelola Keluaran : persentase sumber daya air yang dikelola Hasil : Sumber Daya Air yang dikelola
0103	010301	37	002	5	2	1		Belanja Pegawai	51.122.000	
0103	010301	37	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	51.122.000	
0103	010301	37	002	5	2	1	01	03 Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	51.122.000	
0103	010301	37	002	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	16.784.000	
0103	010301	37	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	350.000	
0103	010301	37	002	5	2	2	01	04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	350.000	
0103	010301	37	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.899.000	
0103	010301	37	002	5	2	2	06	01 Belanja Cetak	1.629.000	
0103	010301	37	002	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	2.460.000	
0103	010301	37	002	5	2	2	06	03 Belanja Penjilidan	810.000	
0103	010301	37	002	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1.535.000	
0103	010301	37	002	5	2	2	11	02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.535.000	
0103	010301	37	002	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000	
0103	010301	37	002	5	2	2	15	01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000	
0103	010301	37	002	5	2	3		Belanja Modal	9.142.094.000	
0103	010301	37	002	5	2	3	61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	9.142.094.000	
0103	010301	37	002	5	2	3	61	01 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Waduk Irigasi	9.142.094.000	
0103	010301	37	006					Pengelolaan Sumber Daya Air Kecamatan Muara Kaman	4.450.000.000	Lokasi : (KEC - Muara Kaman) Capaian : Persentase Luasan Sumber Daya Air yang dikelola Keluaran : persentase sumber daya air yang dikelola Hasil : Sumber Daya Air yang dikelola
0103	010301	37	006	5	2	1		Belanja Pegawai	98.520.200	
0103	010301	37	006	5	2	1	01	Honorarium PNS	98.520.200	
0103	010301	37	006	5	2	1	01	03 Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	98.520.200	
0103	010301	37	006	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	52.608.100	
0103	010301	37	006	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.050.000	
0103	010301	37	006	5	2	2	01	04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	1.050.000	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0103	010301	37	006	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	9.810.600	
0103	010301	37	006	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.986.600	
0103	010301	37	006	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	3.639.000	
0103	010301	37	006	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	4.185.000	
0103	010301	37	006	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	21.747.500	
0103	010301	37	006	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.747.500	
0103	010301	37	006	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000	
0103	010301	37	006	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000	
0103	010301	37	006	5	2	3			Belanja Modal	4.298.871.700	
0103	010301	37	006	5	2	3	13		Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	658.672.000	
0103	010301	37	006	5	2	3	13	08	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Air	658.672.000	
0103	010301	37	006	5	2	3	61		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	1.680.692.500	
0103	010301	37	006	5	2	3	61	01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Waduk Irigasi	1.680.692.500	
0103	010301	37	006	5	2	3	62		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut	1.959.507.200	
0103	010301	37	006	5	2	3	62	04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pasang	1.959.507.200	
0103	010301	37	011						Pengelolaan Sumber Daya Air Kecamatan Muara muntai	250.000.000	Lokasi : (KEC - Muara Muntai)
											Capaian : Persentase Luasan Sumber Daya Air yang dikelola
											Keluaran : persentase sumber daya air yang dikelola
											Hasil : Sumber Daya Air yang dikelola
0103	010301	37	011	5	2	1			Belanja Pegawai	11.398.800	
0103	010301	37	011	5	2	1	01		Honorarium PNS	11.398.800	
0103	010301	37	011	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	11.398.800	
0103	010301	37	011	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	238.601.200	
0103	010301	37	011	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	262.500	
0103	010301	37	011	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	262.500	
0103	010301	37	011	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	2.707.200	
0103	010301	37	011	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	217.200	
0103	010301	37	011	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.410.000	
0103	010301	37	011	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	1.080.000	
0103	010301	37	011	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	1.885.000	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0103	010301	37	011	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.885.000	
0103	010301	37	011	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000	
0103	010301	37	011	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000	
0103	010301	37	011	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	218.746.500	
0103	010301	37	011	5	2	2	21	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan yang Tidak/Belum Akan Dibangun Konstruksinya	218.746.500	
0103	010301	37	016						Pengelolaan Sumber Daya Air Kecamatan Marang Kayu	1.500.000.000	Lokasi : Kecamatan Marangkayu
											Capaian : Persentase Luasan Sumber Daya Air yang dikelola
											Keluaran : persentase sumber daya air yang dikelola
											Hasil : Sumber Daya Air yang dikelola
0103	010301	37	016	5	2	1			Belanja Pegawai	36.672.000	
0103	010301	37	016	5	2	1	01		Honorarium PNS	36.672.000	
0103	010301	37	016	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	36.672.000	
0103	010301	37	016	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	25.524.400	
0103	010301	37	016	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	315.000	
0103	010301	37	016	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	315.000	
0103	010301	37	016	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	3.074.400	
0103	010301	37	016	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	434.400	
0103	010301	37	016	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.560.000	
0103	010301	37	016	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	1.080.000	
0103	010301	37	016	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	2.135.000	
0103	010301	37	016	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.135.000	
0103	010301	37	016	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000	
0103	010301	37	016	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000	
0103	010301	37	016	5	2	3			Belanja Modal	1.437.803.600	
0103	010301	37	016	5	2	3	62		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut	1.437.803.600	
0103	010301	37	016	5	2	3	62	04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pasang	1.437.803.600	
0103	010301	37	018						Pengelolaan Sumber Daya Air Kecamatan Samboja	6.440.000.000	Lokasi : KAB. BANTAENG
											Capaian : Persentase Luasan Sumber Daya Air yang dikelola
											Keluaran : persentase sumber daya air yang dikelola
											Hasil : Sumber Daya Air yang dikelola
0103	010301	37	018	5	2	1			Belanja Pegawai	141.234.600	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0103	010301	37	018	5	2	1	01		Honorarium PNS	141.234.600	
0103	010301	37	018	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	141.234.600	
0103	010301	37	018	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	108.351.700	
0103	010301	37	018	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	980.000	
0103	010301	37	018	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	980.000	
0103	010301	37	018	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	12.904.200	
0103	010301	37	018	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.819.200	
0103	010301	37	018	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	5.160.000	
0103	010301	37	018	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	5.925.000	
0103	010301	37	018	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	9.467.500	
0103	010301	37	018	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.467.500	
0103	010301	37	018	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	85.000.000	
0103	010301	37	018	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	85.000.000	
0103	010301	37	018	5	2	3			Belanja Modal	6.190.413.700	
0103	010301	37	018	5	2	3	62		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut	119.986.700	
0103	010301	37	018	5	2	3	62	05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pasang	119.986.700	
0103	010301	37	018	5	2	3	64		Belanja Modal Jalan,Irigasi&Jaringan-Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai&Penanggulangan Bencana Alam	6.070.427.000	
0103	010301	37	018	5	2	3	64	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman	6.070.427.000	
0103	010301	40							Program Pembangunan/Peningkatan Bangunan Negara	107.117.889.145	
0103	010301	40	001						Pembangunan/Peningkatan Bangunan Negara Kecamatan Tenggarong	46.495.537.445	Lokasi : KAB - KUTAI KARTANEGARA Pengelolaan Tenaga Ahli Bungunan Gedung dan
											Capaian : Jumlah Bangunan Gedung Negara Kondisi dibangun/ditingkatkan
											Keluaran : Jumlah Unit Dibangun/Ditingkatkan
											Hasil : Kecukupan Infrastruktur Pelayanan Kantor Pemerintah Daerah
0103	010301	40	001	5	2	1			Belanja Pegawai	996.707.000	
0103	010301	40	001	5	2	1	01		Honorarium PNS	996.707.000	
0103	010301	40	001	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	536.000.000	
0103	010301	40	001	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	460.707.000	
0103	010301	40	001	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	547.252.100	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0103	010301	40	001	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.815.000	
0103	010301	40	001	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	3.815.000	
0103	010301	40	001	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	42.354.600	
0103	010301	40	001	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	5.244.600	
0103	010301	40	001	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	22.800.000	
0103	010301	40	001	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	14.310.000	
0103	010301	40	001	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	74.700.000	
0103	010301	40	001	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	74.700.000	
0103	010301	40	001	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	135.000.000	
0103	010301	40	001	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	85.000.000	
0103	010301	40	001	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000	
0103	010301	40	001	5	2	2	29		Belanja Tenaga	224.800.000	
0103	010301	40	001	5	2	2	29	01	Belanja Tenaga Ahli	224.800.000	
0103	010301	40	001	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	66.582.500	
0103	010301	40	001	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	66.582.500	
0103	010301	40	001	5	2	3			Belanja Modal	44.951.578.345	
0103	010301	40	001	5	2	3	49		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	43.989.822.445	
0103	010301	40	001	5	2	3	49	01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	9.096.324.700	
0103	010301	40	001	5	2	3	49	09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat	15.012.095.245	
0103	010301	40	001	5	2	3	49	12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	19.881.402.500	
0103	010301	40	001	5	2	3	54		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Candi	961.755.900	
0103	010301	40	001	5	2	3	54	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Candi Lainnya	961.755.900	
0103	010301	40	002						Pembangunan/Peningkatan Bangunan Negara Kecamatan Tenggarong Seberang	5.450.000.000	Lokasi : Kecamatan Tenggarong Seberang
											Capaian : Jumlah Bangunan Gedung Negara Kondisi dibangun/ditingkatkan
											Keluaran : Jumlah Unit Dibangun/Ditingkatkan
											Hasil : Kecukupan Infrastruktur Pelayanan Kantor Pemerintah Daerah
0103	010301	40	002	5	2	1			Belanja Pegawai	153.605.800	
0103	010301	40	002	5	2	1	01		Honorarium PNS	153.605.800	
0103	010301	40	002	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	153.605.800	
0103	010301	40	002	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	1.888.505.600	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0103	010301	40	002	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.575.000	
0103	010301	40	002	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	1.575.000	
0103	010301	40	002	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	14.236.200	
0103	010301	40	002	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.846.200	
0103	010301	40	002	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	6.720.000	
0103	010301	40	002	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	5.670.000	
0103	010301	40	002	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	11.783.500	
0103	010301	40	002	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.783.500	
0103	010301	40	002	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	47.500.000	
0103	010301	40	002	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	47.500.000	
0103	010301	40	002	5	2	2	23		Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.813.410.900	
0103	010301	40	002	5	2	2	23	01	Belanja Barang Yang akan Diserahkan kepada Masyarakat	1.813.410.900	
0103	010301	40	002	5	2	3			Belanja Modal	3.407.888.600	
0103	010301	40	002	5	2	3	49		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.407.888.600	
0103	010301	40	002	5	2	3	49	09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat	1.950.208.900	
0103	010301	40	002	5	2	3	49	11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah	1.457.679.700	
0103	010301	40	003						Pembangunan/Peningkatan Bangunan Negara Kecamatan Loa kulu	31.500.000.000	Lokasi : KAB. BANTAENG
											Capaian : Jumlah Bangunan Gedung Negara Kondisi dibangun/ditingkatkan
											Keluaran : Jumlah Unit Dibangun/Ditingkatkan
											Hasil : Kecukupan Infrastruktur Pelayanan Kantor Pemerintah Daerah
0103	010301	40	003	5	2	1			Belanja Pegawai	115.768.000	
0103	010301	40	003	5	2	1	01		Honorarium PNS	115.768.000	
0103	010301	40	003	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	115.768.000	
0103	010301	40	003	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	31.384.232.000	
0103	010301	40	003	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	525.000	
0103	010301	40	003	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	525.000	
0103	010301	40	003	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	8.139.600	
0103	010301	40	003	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.194.600	
0103	010301	40	003	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2.895.000	
0103	010301	40	003	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	4.050.000	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0103	010301	40	003	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	7.592.500	
0103	010301	40	003	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.592.500	
0103	010301	40	003	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000	
0103	010301	40	003	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.000.000	
0103	010301	40	003	5	2	2	23		Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	31.327.974.900	
0103	010301	40	003	5	2	2	23	01	Belanja Barang Yang akan Diserahkan kepada Masyarakat	1.447.135.400	
0103	010301	40	003	5	2	2	23	02	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga	29.880.839.500	
0103	010301	40	005						Pembangunan/Peningkatan Bangunan Negara Kecamatan Sebulu	200.000.000	Lokasi : Kecamatan Sebulu
											Capaian : Jumlah Bangunan Gedung Negara Kondisi dibangun/ditingkatkan
											Keluaran : Jumlah Unit Dibangun/Ditingkatkan
											Hasil : Kecukupan Infrastruktur Pelayanan Kantor Pemerintah Daerah
0103	010301	40	005	5	2	1			Belanja Pegawai	10.648.800	
0103	010301	40	005	5	2	1	01		Honorarium PNS	10.648.800	
0103	010301	40	005	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	10.648.800	
0103	010301	40	005	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	189.351.200	
0103	010301	40	005	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	175.000	
0103	010301	40	005	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	175.000	
0103	010301	40	005	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.957.200	
0103	010301	40	005	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	217.200	
0103	010301	40	005	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	930.000	
0103	010301	40	005	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	810.000	
0103	010301	40	005	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	1.379.000	
0103	010301	40	005	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.379.000	
0103	010301	40	005	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000	
0103	010301	40	005	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000	
0103	010301	40	005	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	177.840.000	
0103	010301	40	005	5	2	2	21	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan yang Tidak/Belum Akan Dibangun Konstruksinya	177.840.000	
0103	010301	40	007						Pembangunan/Peningkatan Bangunan Negara Kecamatan Anggana	2.000.000.000	Lokasi : (KEC - Anggana)
											Capaian : Jumlah Bangunan Gedung Negara Kondisi dibangun/ditingkatkan
											Keluaran : Jumlah Unit Dibangun/Ditingkatkan
											Hasil : Kecukupan Infrastruktur Pelayanan Kantor Pemerintah Daerah

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0103	010301	40	007	5	2	1			Belanja Pegawai	36.672.000	
0103	010301	40	007	5	2	1	01		Honororium PNS	36.672.000	
0103	010301	40	007	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	36.672.000	
0103	010301	40	007	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	30.955.800	
0103	010301	40	007	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	350.000	
0103	010301	40	007	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	350.000	
0103	010301	40	007	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	3.220.800	
0103	010301	40	007	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	325.800	
0103	010301	40	007	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.545.000	
0103	010301	40	007	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	1.350.000	
0103	010301	40	007	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	2.385.000	
0103	010301	40	007	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.385.000	
0103	010301	40	007	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000	
0103	010301	40	007	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000	
0103	010301	40	007	5	2	3			Belanja Modal	1.932.372.200	
0103	010301	40	007	5	2	3	49		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.932.372.200	
0103	010301	40	007	5	2	3	49	12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	1.932.372.200	
0103	010301	40	008						Pembangunan/Peningkatan Bangunan Negara Kecamatan Kota Bangun	3.681.011.700	Lokasi : KAB. BANTAENG
											Capaian : Jumlah Bangunan Gedung Negara Kondisi dibangun/ditingkatkan
											Keluaran : Jumlah Unit Dibangun/Ditingkatkan
											Hasil : Kecukupan Infrastruktur Pelayanan Kantor Pemerintah Daerah
0103	010301	40	008	5	2	1			Belanja Pegawai	69.543.000	
0103	010301	40	008	5	2	1	01		Honororium PNS	69.543.000	
0103	010301	40	008	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	69.543.000	
0103	010301	40	008	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	45.178.900	
0103	010301	40	008	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	472.500	
0103	010301	40	008	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	472.500	
0103	010301	40	008	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	7.050.900	
0103	010301	40	008	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	705.900	
0103	010301	40	008	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	3.105.000	
0103	010301	40	008	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	3.240.000	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0103	010301	40	008	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	5.155.500	
0103	010301	40	008	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.155.500	
0103	010301	40	008	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	32.500.000	
0103	010301	40	008	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.500.000	
0103	010301	40	008	5	2	3			Belanja Modal	3.566.289.800	
0103	010301	40	008	5	2	3	49		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.566.289.800	
0103	010301	40	008	5	2	3	49	01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	809.414.000	
0103	010301	40	008	5	2	3	49	06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	2.756.875.800	
0103	010301	40	009						Pembangunan/Peningkatan Bangunan Negara Kecamatan Sanga-sanga	800.000.000	Lokasi : (KEC - Sanga-Sanga)
											Capaian : Jumlah Bangunan Gedung Negara Kondisi dibangun/ditingkatkan
											Keluaran : Jumlah Unit Dibangun/Ditingkatkan
											Hasil : Kecukupan Infrastruktur Pelayanan Kantor Pemerintah Daerah
0103	010301	40	009	5	2	1			Belanja Pegawai	25.646.000	
0103	010301	40	009	5	2	1	01		Honororium PNS	25.646.000	
0103	010301	40	009	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	25.646.000	
0103	010301	40	009	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	20.648.800	
0103	010301	40	009	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	350.000	
0103	010301	40	009	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	350.000	
0103	010301	40	009	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	2.965.800	
0103	010301	40	009	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	325.800	
0103	010301	40	009	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.560.000	
0103	010301	40	009	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	1.080.000	
0103	010301	40	009	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	2.333.000	
0103	010301	40	009	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.333.000	
0103	010301	40	009	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000	
0103	010301	40	009	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000	
0103	010301	40	009	5	2	3			Belanja Modal	753.705.200	
0103	010301	40	009	5	2	3	49		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	753.705.200	
0103	010301	40	009	5	2	3	49	09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat	753.705.200	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1								2	3	4
0103	010301	40	010					Pembangunan/Peningkatan Bangunan Negara Kecamatan Kenohan	3.000.000.000	Lokasi : Kecamatan Kenohan Capaian : Jumlah Bangunan Gedung Negara Kondisi dibangun/ditingkatkan Keluaran : Jumlah Unit Dibangun/Ditingkatkan Hasil : Kecukupan Infrastruktur Pelayanan Kantor Pemerintah Daerah
0103	010301	40	010	5	2	1		Belanja Pegawai	62.318.000	
0103	010301	40	010	5	2	1	01	Honorarium PNS	62.318.000	
0103	010301	40	010	5	2	1	01 03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	62.318.000	
0103	010301	40	010	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	1.989.131.800	
0103	010301	40	010	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	735.000	
0103	010301	40	010	5	2	2	01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	735.000	
0103	010301	40	010	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.537.300	
0103	010301	40	010	5	2	2	06 01	Belanja Cetak	597.300	
0103	010301	40	010	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	3.105.000	
0103	010301	40	010	5	2	2	06 03	Belanja Penjilidan	2.835.000	
0103	010301	40	010	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	4.878.500	
0103	010301	40	010	5	2	2	11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.878.500	
0103	010301	40	010	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	45.000.000	
0103	010301	40	010	5	2	2	15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.000.000	
0103	010301	40	010	5	2	2	23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.931.981.000	
0103	010301	40	010	5	2	2	23 01	Belanja Barang Yang akan Diserahkan kepada Masyarakat	1.931.981.000	
0103	010301	40	010	5	2	3		Belanja Modal	948.550.200	
0103	010301	40	010	5	2	3	49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	948.550.200	
0103	010301	40	010	5	2	3	49 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	948.550.200	
0103	010301	40	011					Pembangunan/Peningkatan Bangunan Negara Kecamatan Muara muntai	1.935.000.000	Lokasi : KAB. BANTAENG Capaian : Jumlah Bangunan Gedung Negara Kondisi dibangun/ditingkatkan Keluaran : Jumlah Unit Dibangun/Ditingkatkan Hasil : Kecukupan Infrastruktur Pelayanan Kantor Pemerintah Daerah
0103	010301	40	011	5	2	1		Belanja Pegawai	46.162.800	
0103	010301	40	011	5	2	1	01	Honorarium PNS	46.162.800	
0103	010301	40	011	5	2	1	01 03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	46.162.800	
0103	010301	40	011	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	933.039.500	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0103	010301	40	011	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	595.000	
0103	010301	40	011	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	595.000	
0103	010301	40	011	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	5.937.300	
0103	010301	40	011	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	597.300	
0103	010301	40	011	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2.775.000	
0103	010301	40	011	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	2.565.000	
0103	010301	40	011	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	4.453.500	
0103	010301	40	011	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.453.500	
0103	010301	40	011	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	13.000.000	
0103	010301	40	011	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.000.000	
0103	010301	40	011	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	909.053.700	
0103	010301	40	011	5	2	2	21	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan yang Tidak/Belum Akan Dibangun Konstruksinya	909.053.700	
0103	010301	40	011	5	2	3			Belanja Modal	955.797.700	
0103	010301	40	011	5	2	3	49		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	955.797.700	
0103	010301	40	011	5	2	3	49	01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	955.797.700	
0103	010301	40	013						Pembangunan/Peningkatan Bangunan Negara Kecamatan Muara Wis	1.000.000.000	Lokasi : DESA - LEBAK MANTAN Lanjutan Pembangunan Pasar Desa Lebak Mantan Kec.
											Capaian : Jumlah Bangunan Gedung Negara Kondisi dibangun/ditingkatkan
											Keluaran : Jumlah Unit Dibangun/Ditingkatkan
											Hasil : Kecukupan Infrastruktur Pelayanan Kantor Pemerintah Daerah
0103	010301	40	013	5	2	1			Belanja Pegawai	25.646.000	
0103	010301	40	013	5	2	1	01		Honorarium PNS	25.646.000	
0103	010301	40	013	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	25.646.000	
0103	010301	40	013	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	18.556.300	
0103	010301	40	013	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	350.000	
0103	010301	40	013	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	350.000	
0103	010301	40	013	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	3.085.800	
0103	010301	40	013	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	325.800	
0103	010301	40	013	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.545.000	
0103	010301	40	013	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	1.215.000	
0103	010301	40	013	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	2.120.500	
0103	010301	40	013	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.120.500	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0103	010301	40	013	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	13.000.000	
0103	010301	40	013	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.000.000	
0103	010301	40	013	5	2	3			Belanja Modal	955.797.700	
0103	010301	40	013	5	2	3	49		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	955.797.700	
0103	010301	40	013	5	2	3	49	12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	955.797.700	
0103	010301	40	014						Pembangunan/Peningkatan Bangunan Negara Kecamatan Kembang Janggut	2.420.000.000	Lokasi : KAB. BANTAENG
											Capaian : Jumlah Bangunan Gedung Negara Kondisi dibangun/ditingkatkan
											Keluaran : Jumlah Unit Dibangun/Ditingkatkan
											Hasil : Kecukupan Infrastruktur Pelayanan Kantor Pemerintah Daerah
0103	010301	40	014	5	2	1			Belanja Pegawai	36.672.000	
0103	010301	40	014	5	2	1	01		Honorarium PNS	36.672.000	
0103	010301	40	014	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	36.672.000	
0103	010301	40	014	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	2.383.328.000	
0103	010301	40	014	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	315.000	
0103	010301	40	014	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	315.000	
0103	010301	40	014	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	3.344.400	
0103	010301	40	014	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	434.400	
0103	010301	40	014	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.560.000	
0103	010301	40	014	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	1.350.000	
0103	010301	40	014	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	2.333.000	
0103	010301	40	014	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.333.000	
0103	010301	40	014	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000	
0103	010301	40	014	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000	
0103	010301	40	014	5	2	2	23		Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.352.335.600	
0103	010301	40	014	5	2	2	23	01	Belanja Barang Yang akan Diserahkan kepada Masyarakat	2.352.335.600	
0103	010301	40	015						Pembangunan/Peningkatan Bangunan Negara Kecamatan Tabang	2.586.340.000	Lokasi : KEC - Tabang - Pembagunan Gedung Serba Guna Kantor Camat Tabang
											Capaian : Jumlah Bangunan Gedung Negara Kondisi dibangun/ditingkatkan
											Keluaran : Jumlah Unit Dibangun/Ditingkatkan
											Hasil : Kecukupan Infrastruktur Pelayanan Kantor Pemerintah Daerah
0103	010301	40	015	5	2	1			Belanja Pegawai	55.094.000	
0103	010301	40	015	5	2	1	01		Honorarium PNS	55.094.000	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0103	010301	40	015	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	55.094.000	
0103	010301	40	015	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	1.014.775.300	
0103	010301	40	015	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	612.500	
0103	010301	40	015	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	612.500	
0103	010301	40	015	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	6.036.600	
0103	010301	40	015	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	651.600	
0103	010301	40	015	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	3.090.000	
0103	010301	40	015	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	2.295.000	
0103	010301	40	015	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	4.328.500	
0103	010301	40	015	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.328.500	
0103	010301	40	015	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	55.000.000	
0103	010301	40	015	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	55.000.000	
0103	010301	40	015	5	2	2	23		Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	948.797.700	
0103	010301	40	015	5	2	2	23	01	Belanja Barang Yang akan Diserahkan kepada Masyarakat	948.797.700	
0103	010301	40	015	5	2	3			Belanja Modal	1.516.470.700	
0103	010301	40	015	5	2	3	49		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.516.470.700	
0103	010301	40	015	5	2	3	49	09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat	1.516.470.700	
0103	010301	40	016						Pembangunan/Peningkatan Bangunan Negara Kecamatan Marang Kayu	1.850.000.000	Lokasi : (DESA - SANTAN ILIR)
											Capaian : Jumlah Bangunan Gedung Negara Kondisi dibangun/ditingkatkan
											Keluaran : Jumlah Unit Dibangun/Ditingkatkan
											Hasil : Kecukupan Infrastruktur Pelayanan Kantor Pemerintah Daerah
0103	010301	40	016	5	2	1			Belanja Pegawai	51.292.000	
0103	010301	40	016	5	2	1	01		Honororium PNS	51.292.000	
0103	010301	40	016	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	51.292.000	
0103	010301	40	016	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	40.560.000	
0103	010301	40	016	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	612.500	
0103	010301	40	016	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	612.500	
0103	010301	40	016	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	5.697.300	
0103	010301	40	016	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	597.300	
0103	010301	40	016	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2.805.000	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0103	010301	40	016	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	2.295.000	
0103	010301	40	016	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	4.250.200	
0103	010301	40	016	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.250.200	
0103	010301	40	016	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000	
0103	010301	40	016	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000	
0103	010301	40	016	5	2	3			Belanja Modal	1.758.148.000	
0103	010301	40	016	5	2	3	49		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.758.148.000	
0103	010301	40	016	5	2	3	49	01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	953.797.700	
0103	010301	40	016	5	2	3	49	09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat	804.350.300	
0103	010301	40	017						Pembangunan/Peningkatan Bangunan Negara Kecamatan Muara Badak	1.000.000.000	Lokasi : DESA - TANJUNG LIMAU Lanjutan Pembangunan Gedung BPU Desa Tanjung Limau
											Capaian : Jumlah Bangunan Gedung Negara Kondisi dibangun/ditingkatkan
											Keluaran : Jumlah Unit Dibangun/Ditingkatkan
											Hasil : Kecukupan Infrastruktur Pelayanan Kantor Pemerintah Daerah
0103	010301	40	017	5	2	1			Belanja Pegawai	25.646.000	
0103	010301	40	017	5	2	1	01		Honorarium PNS	25.646.000	
0103	010301	40	017	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	25.646.000	
0103	010301	40	017	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	20.556.300	
0103	010301	40	017	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	350.000	
0103	010301	40	017	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	350.000	
0103	010301	40	017	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	3.085.800	
0103	010301	40	017	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	325.800	
0103	010301	40	017	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.545.000	
0103	010301	40	017	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	1.215.000	
0103	010301	40	017	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	2.120.500	
0103	010301	40	017	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.120.500	
0103	010301	40	017	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000	
0103	010301	40	017	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000	
0103	010301	40	017	5	2	3			Belanja Modal	953.797.700	
0103	010301	40	017	5	2	3	49		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	953.797.700	
0103	010301	40	017	5	2	3	49	09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat	953.797.700	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1								2	3	4
0103	010301	40	018					Pembangunan/Peningkatan Bangunan Negara Kecamatan Samboja	3.200.000.000	Lokasi : Kecamatan Samboja Capaian : Jumlah Bangunan Gedung Negara Kondisi dibangun/ditingkatkan Keluaran : Jumlah Unit Dibangun / Ditingkatkan Hasil : Kecukupan Infrastruktur Pelayanan Kantor Pemerintah Daerah
0103	010301	40	018	5	2	1		Belanja Pegawai	80.740.000	
0103	010301	40	018	5	2	1	01	Honorarium PNS	80.740.000	
0103	010301	40	018	5	2	1	01	03 Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	80.740.000	
0103	010301	40	018	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	1.974.663.800	
0103	010301	40	018	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.050.000	
0103	010301	40	018	5	2	2	01	04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	1.050.000	
0103	010301	40	018	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.392.400	
0103	010301	40	018	5	2	2	06	01 Belanja Cetak	977.400	
0103	010301	40	018	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	4.635.000	
0103	010301	40	018	5	2	2	06	03 Belanja Penjilidan	3.780.000	
0103	010301	40	018	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	6.626.000	
0103	010301	40	018	5	2	2	11	02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.626.000	
0103	010301	40	018	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000	
0103	010301	40	018	5	2	2	15	01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000	
0103	010301	40	018	5	2	2	23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.907.595.400	
0103	010301	40	018	5	2	2	23	01 Belanja Barang Yang akan Diserahkan kepada Masyarakat	1.907.595.400	
0103	010301	40	018	5	2	3		Belanja Modal	1.144.596.200	
0103	010301	40	018	5	2	3	49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.144.596.200	
0103	010301	40	018	5	2	3	49	01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	1.144.596.200	
0103	010301	41						Program Pemeliharaan Rutin Jalan dan	10.625.687.000	
0103	010301	41	001					Pemeliharaan rutin Jalan di Kecamatan Tenggarong	4.300.000.000	Lokasi : (KEC - Tenggarong) Capaian : Panjang Jalan dalam kondisi baik Keluaran : panjang jalan yang dipelihara rutin Hasil : Panjang Jalan yang dipelihara secara rutin
0103	010301	41	001	5	2	1		Belanja Pegawai	43.897.000	
0103	010301	41	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	43.897.000	
0103	010301	41	001	5	2	1	01	03 Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	43.897.000	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0103	010301	41	001	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	6.804.400	
0103	010301	41	001	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	350.000	
0103	010301	41	001	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	350.000	
0103	010301	41	001	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	3.644.400	
0103	010301	41	001	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	434.400	
0103	010301	41	001	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.860.000	
0103	010301	41	001	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	1.350.000	
0103	010301	41	001	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	2.810.000	
0103	010301	41	001	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.810.000	
0103	010301	41	001	5	2	3			Belanja Modal	4.249.298.600	
0103	010301	41	001	5	2	3	59		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	4.249.298.600	
0103	010301	41	001	5	2	3	59	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	4.249.298.600	
0103	010301	41	002						Pemeliharaan rutin Jalan di Kecamatan Tenggarong Seberang	600.000.000	Lokasi : (KEC - Tenggarong Seberang)
											Capaian : Panjang Jalan dalam kondisi baik
											Keluaran : panjang jalan yang dipelihara rutin
											Hasil : Panjang Jalan yang dipelihara secara rutin
0103	010301	41	002	5	2	1			Belanja Pegawai	83.433.300	
0103	010301	41	002	5	2	1	01		Honororium PNS	83.433.300	
0103	010301	41	002	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	30.189.300	
0103	010301	41	002	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	53.244.000	
0103	010301	41	002	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	516.566.700	
0103	010301	41	002	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	13.185.000	
0103	010301	41	002	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	735.000	
0103	010301	41	002	5	2	2	01	06	Belanja Bahan bakar Minyak/Gas	12.450.000	
0103	010301	41	002	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	127.443.120	
0103	010301	41	002	5	2	2	02	01	Belanja Bahan Baku Bangunan	127.443.120	
0103	010301	41	002	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	215.459.880	
0103	010301	41	002	5	2	2	03	14	Belanja Upah Tukang	215.459.880	
0103	010301	41	002	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	10.478.700	
0103	010301	41	002	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	488.700	
0103	010301	41	002	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2.700.000	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0103	010301	41	002	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	7.290.000	
0103	010301	41	002	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	90.000.000	
0103	010301	41	002	5	2	2	08	01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	90.000.000	
0103	010301	41	002	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000	
0103	010301	41	002	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.000.000	
0103	010301	41	007						Pemeliharaan rutin Jalan di Kecamatan Samboja	600.000.000	Lokasi : (KEC - Samboja)
											Capaian : Panjang Jalan dalam kondisi baik
											Keluaran : panjang jalan yang dipelihara rutin
											Hasil : Panjang Jalan yang dipelihara secara rutin
0103	010301	41	007	5	2	1			Belanja Pegawai	68.941.860	
0103	010301	41	007	5	2	1	01		Honororium PNS	68.941.860	
0103	010301	41	007	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	15.697.860	
0103	010301	41	007	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	53.244.000	
0103	010301	41	007	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	531.058.140	
0103	010301	41	007	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	13.080.000	
0103	010301	41	007	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	630.000	
0103	010301	41	007	5	2	2	01	06	Belanja Bahan bakar Minyak/Gas	12.450.000	
0103	010301	41	007	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	158.663.340	
0103	010301	41	007	5	2	2	02	01	Belanja Bahan Baku Bangunan	158.663.340	
0103	010301	41	007	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	215.361.600	
0103	010301	41	007	5	2	2	03	14	Belanja Upah Tukang	215.361.600	
0103	010301	41	007	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	8.953.200	
0103	010301	41	007	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.303.200	
0103	010301	41	007	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	3.600.000	
0103	010301	41	007	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	4.050.000	
0103	010301	41	007	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	90.000.000	
0103	010301	41	007	5	2	2	08	01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	90.000.000	
0103	010301	41	007	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	45.000.000	
0103	010301	41	007	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.000.000	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1								2	3	4
0103	010301	41	009					Pemeliharaan rutin Jalan di Kecamatan Muara Jawa	3.325.687.000	Lokasi : Capaian : Panjang Jalan dalam kondisi baik Keluaran : panjang jalan yang dipelihara rutin Hasil : Panjang Jalan yang dipelihara secara rutin
0103	010301	41	009	5	2	1		Belanja Pegawai	87.794.000	
0103	010301	41	009	5	2	1	01	Honorarium PNS	87.794.000	
0103	010301	41	009	5	2	1	01	03 Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	87.794.000	
0103	010301	41	009	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	41.945.400	
0103	010301	41	009	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	770.000	
0103	010301	41	009	5	2	2	01	04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	770.000	
0103	010301	41	009	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.307.400	
0103	010301	41	009	5	2	2	06	01 Belanja Cetak	977.400	
0103	010301	41	009	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	3.360.000	
0103	010301	41	009	5	2	2	06	03 Belanja Penjilidan	2.970.000	
0103	010301	41	009	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3.868.000	
0103	010301	41	009	5	2	2	11	02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.868.000	
0103	010301	41	009	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000	
0103	010301	41	009	5	2	2	15	01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000	
0103	010301	41	009	5	2	3		Belanja Modal	3.195.947.600	
0103	010301	41	009	5	2	3	59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	3.195.947.600	
0103	010301	41	009	5	2	3	59	03 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	3.195.947.600	
0103	010301	41	012					Pemeliharaan rutin Jalan di Kecamatan Kota Bangun	600.000.000	Lokasi : (KEC - Kota Bangun) Capaian : Panjang Jalan dalam kondisi baik Keluaran : panjang jalan yang dipelihara rutin Hasil : Panjang Jalan yang dipelihara secara rutin
0103	010301	41	012	5	2	1		Belanja Pegawai	68.941.860	
0103	010301	41	012	5	2	1	01	Honorarium PNS	68.941.860	
0103	010301	41	012	5	2	1	01	02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	15.697.860	
0103	010301	41	012	5	2	1	01	03 Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	53.244.000	
0103	010301	41	012	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	531.058.140	
0103	010301	41	012	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.080.000	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0103	010301	41	012	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	630.000	
0103	010301	41	012	5	2	2	01	06	Belanja Bahan bakar Minyak/Gas	12.450.000	
0103	010301	41	012	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	157.043.340	
0103	010301	41	012	5	2	2	02	01	Belanja Bahan Baku Bangunan	157.043.340	
0103	010301	41	012	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	215.361.600	
0103	010301	41	012	5	2	2	03	14	Belanja Upah Tukang	215.361.600	
0103	010301	41	012	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	10.573.200	
0103	010301	41	012	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.303.200	
0103	010301	41	012	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	3.600.000	
0103	010301	41	012	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	5.670.000	
0103	010301	41	012	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	90.000.000	
0103	010301	41	012	5	2	2	08	01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	90.000.000	
0103	010301	41	012	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	45.000.000	
0103	010301	41	012	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.000.000	
0103	010301	41	016						Pemeliharaan rutin Jalan di Kecamatan Kenohan	600.000.000	Lokasi : (KEC - Kenohan)
											Capaian : Panjang Jalan dalam kondisi baik
											Keluaran : panjang jalan yang dipelihara rutin
											Hasil : Panjang Jalan yang dipelihara secara rutin
0103	010301	41	016	5	2	1			Belanja Pegawai	72.137.580	
0103	010301	41	016	5	2	1	01		Honorarium PNS	72.137.580	
0103	010301	41	016	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	18.893.580	
0103	010301	41	016	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	53.244.000	
0103	010301	41	016	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	527.862.420	
0103	010301	41	016	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	38.580.000	
0103	010301	41	016	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	630.000	
0103	010301	41	016	5	2	2	01	06	Belanja Bahan bakar Minyak/Gas	37.950.000	
0103	010301	41	016	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	107.849.220	
0103	010301	41	016	5	2	2	02	01	Belanja Bahan Baku Bangunan	107.849.220	
0103	010301	41	016	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	210.600.000	
0103	010301	41	016	5	2	2	03	02	Belanja Air	10.800.000	
0103	010301	41	016	5	2	2	03	03	Belanja Listrik	14.400.000	
0103	010301	41	016	5	2	2	03	14	Belanja Upah Tukang	185.400.000	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0103	010301	41	016	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	7.333.200	
0103	010301	41	016	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.303.200	
0103	010301	41	016	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	3.600.000	
0103	010301	41	016	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	2.430.000	
0103	010301	41	016	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	82.500.000	
0103	010301	41	016	5	2	2	07	02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	82.500.000	
0103	010301	41	016	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	81.000.000	
0103	010301	41	016	5	2	2	08	01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	81.000.000	
0103	010301	41	018						Pemeliharaan rutin Jalan di Kecamatan Anggana	600.000.000	Lokasi : (KEC - Anggana)
											Capaian : Panjang Jalan dalam kondisi baik
											Keluaran : panjang jalan yang dipelihara rutin
											Hasil : Panjang Jalan yang dipelihara secara rutin
0103	010301	41	018	5	2	1			Belanja Pegawai	77.041.860	
0103	010301	41	018	5	2	1	01		Honorarium PNS	77.041.860	
0103	010301	41	018	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	23.797.860	
0103	010301	41	018	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	53.244.000	
0103	010301	41	018	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	522.958.140	
0103	010301	41	018	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	13.080.000	
0103	010301	41	018	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	630.000	
0103	010301	41	018	5	2	2	01	06	Belanja Bahan bakar Minyak/Gas	12.450.000	
0103	010301	41	018	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	148.390.740	
0103	010301	41	018	5	2	2	02	01	Belanja Bahan Baku Bangunan	148.390.740	
0103	010301	41	018	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	215.361.600	
0103	010301	41	018	5	2	2	03	14	Belanja Upah Tukang	215.361.600	
0103	010301	41	018	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	11.125.800	
0103	010301	41	018	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	325.800	
0103	010301	41	018	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2.700.000	
0103	010301	41	018	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	8.100.000	
0103	010301	41	018	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	90.000.000	
0103	010301	41	018	5	2	2	08	01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	90.000.000	
0103	010301	41	018	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	45.000.000	
0103	010301	41	018	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.000.000	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0103	010301	43							Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan	474.923.341.795	
0103	010301	43	001						Pembangunan/Peningkatan Jalan Kecamatan Tenggarong	47.692.474.000	Lokasi :
											Capaian : Panjang Jalan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat
											Keluaran : panjang jalan dibangun/ditingkatkan
											Hasil : Panjang Jalan yang Dibangun/Ditingkatkan
0103	010301	43	001	5	2	1			Belanja Pegawai	502.351.600	
0103	010301	43	001	5	2	1	01		Honorarium PNS	502.351.600	
0103	010301	43	001	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	502.351.600	
0103	010301	43	001	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	2.968.685.200	
0103	010301	43	001	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	7.105.000	
0103	010301	43	001	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	7.105.000	
0103	010301	43	001	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	79.712.500	
0103	010301	43	001	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	13.264.500	
0103	010301	43	001	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	48.196.000	
0103	010301	43	001	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	18.252.000	
0103	010301	43	001	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	29.117.000	
0103	010301	43	001	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29.117.000	
0103	010301	43	001	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	113.990.500	
0103	010301	43	001	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000	
0103	010301	43	001	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	63.990.500	
0103	010301	43	001	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	2.738.760.200	
0103	010301	43	001	5	2	2	21	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan yang Tidak/Belum Akan Dibangun Konstruksinya	961.374.500	
0103	010301	43	001	5	2	2	21	04	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.777.385.700	
0103	010301	43	001	5	2	3			Belanja Modal	44.221.437.200	
0103	010301	43	001	5	2	3	11		Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	7.924.974.600	
0103	010301	43	001	5	2	3	11	02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	7.924.974.600	
0103	010301	43	001	5	2	3	59		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	36.296.462.600	
0103	010301	43	001	5	2	3	59	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	36.296.462.600	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1								2	3	4
0103	010301	43	002					Pembangunan/Peningkatan Jalan Kecamatan Tenggarong Seberang	31.200.000.000	Lokasi : KAB. BANTAENG Capaian : Panjang Jalan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat Keluaran : panjang jalan dibangun/ditingkatkan Hasil : Panjang Jalan yang Dibangun/Ditingkatkan
0103	010301	43	002	5	2	1		Belanja Pegawai	335.252.000	
0103	010301	43	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	335.252.000	
0103	010301	43	002	5	2	1	01	03 Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	335.252.000	
0103	010301	43	002	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	135.901.000	
0103	010301	43	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.692.500	
0103	010301	43	002	5	2	2	01	04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	3.692.500	
0103	010301	43	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.904.000	
0103	010301	43	002	5	2	2	06	01 Belanja Cetak	7.833.000	
0103	010301	43	002	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	13.842.000	
0103	010301	43	002	5	2	2	06	03 Belanja Penjilidan	14.229.000	
0103	010301	43	002	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	11.304.500	
0103	010301	43	002	5	2	2	11	02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.304.500	
0103	010301	43	002	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	85.000.000	
0103	010301	43	002	5	2	2	15	01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	85.000.000	
0103	010301	43	002	5	2	3		Belanja Modal	30.728.847.000	
0103	010301	43	002	5	2	3	59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	30.728.847.000	
0103	010301	43	002	5	2	3	59	03 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	30.728.847.000	
0103	010301	43	003					Pembangunan/Peningkatan Jalan Kecamatan Muara Kaman	8.325.000.000	Lokasi : KAB. BANTAENG Capaian : Panjang Jalan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat Keluaran : panjang jalan dibangun/ditingkatkan Hasil : Panjang Jalan yang Dibangun/Ditingkatkan
0103	010301	43	003	5	2	1		Belanja Pegawai	184.449.000	
0103	010301	43	003	5	2	1	01	Honorarium PNS	184.449.000	
0103	010301	43	003	5	2	1	01	03 Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	184.449.000	
0103	010301	43	003	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	147.917.000	
0103	010301	43	003	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.922.500	
0103	010301	43	003	5	2	2	01	04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	2.922.500	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0103	010301	43	003	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	24.726.000	
0103	010301	43	003	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	5.964.000	
0103	010301	43	003	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	14.820.000	
0103	010301	43	003	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	3.942.000	
0103	010301	43	003	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	9.268.500	
0103	010301	43	003	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.268.500	
0103	010301	43	003	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	111.000.000	
0103	010301	43	003	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	111.000.000	
0103	010301	43	003	5	2	3			Belanja Modal	7.992.634.000	
0103	010301	43	003	5	2	3	59		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	7.992.634.000	
0103	010301	43	003	5	2	3	59	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	7.992.634.000	
0103	010301	43	004						Pembangunan/Peningkatan Jalan Kecamatan Loa Kulu	70.099.360.250	Lokasi : KAB. BANTAENG
											Capaian : Panjang Jalan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat
											Keluaran : panjang jalan dibangun/ditingkatkan
											Hasil : Panjang Jalan yang Dibangun/Ditingkatkan
0103	010301	43	004	5	2	1			Belanja Pegawai	363.051.000	
0103	010301	43	004	5	2	1	01		Honorarium PNS	363.051.000	
0103	010301	43	004	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	363.051.000	
0103	010301	43	004	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	237.160.500	
0103	010301	43	004	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.235.000	
0103	010301	43	004	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	4.235.000	
0103	010301	43	004	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	30.000.000	
0103	010301	43	004	5	2	2	03	12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	30.000.000	
0103	010301	43	004	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	41.608.500	
0103	010301	43	004	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	8.254.500	
0103	010301	43	004	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	25.200.000	
0103	010301	43	004	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	8.154.000	
0103	010301	43	004	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	16.317.000	
0103	010301	43	004	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.317.000	
0103	010301	43	004	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	145.000.000	
0103	010301	43	004	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	145.000.000	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0103	010301	43	004	5	2	3			Belanja Modal	69.499.148.750	
0103	010301	43	004	5	2	3	59		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	69.499.148.750	
0103	010301	43	004	5	2	3	59	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	69.499.148.750	
0103	010301	43	005						Pembangunan/Peningkatan Jalan Kecamatan Loa Janan	27.750.000.000	Lokasi : KAB. BANTAENG
											Capaian : Panjang Jalan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat
											Keluaran : panjang jalan dibangun/ditingkatkan
											Hasil : Panjang Jalan yang Dibangun/Ditingkatkan
0103	010301	43	005	5	2	1			Belanja Pegawai	122.396.800	
0103	010301	43	005	5	2	1	01		Honororium PNS	122.396.800	
0103	010301	43	005	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	122.396.800	
0103	010301	43	005	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	68.063.000	
0103	010301	43	005	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.400.000	
0103	010301	43	005	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	1.400.000	
0103	010301	43	005	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	13.873.000	
0103	010301	43	005	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	2.154.000	
0103	010301	43	005	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	7.410.000	
0103	010301	43	005	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	4.309.000	
0103	010301	43	005	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	7.790.000	
0103	010301	43	005	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.790.000	
0103	010301	43	005	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	45.000.000	
0103	010301	43	005	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.000.000	
0103	010301	43	005	5	2	3			Belanja Modal	27.559.540.200	
0103	010301	43	005	5	2	3	59		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	27.559.540.200	
0103	010301	43	005	5	2	3	59	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	27.559.540.200	
0103	010301	43	006						Pembangunan/Peningkatan Jalan Kecamatan Sebulu	35.520.000.000	Lokasi : KAB. BANTAENG
											Capaian : Panjang Jalan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat
											Keluaran : panjang jalan dibangun/ditingkatkan
											Hasil : Panjang Jalan yang Dibangun/Ditingkatkan
0103	010301	43	006	5	2	1			Belanja Pegawai	353.108.400	
0103	010301	43	006	5	2	1	01		Honororium PNS	353.108.400	
0103	010301	43	006	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	353.108.400	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0103	010301	43	006	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	182.820.500	
0103	010301	43	006	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.922.500	
0103	010301	43	006	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	2.922.500	
0103	010301	43	006	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	30.503.000	
0103	010301	43	006	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	5.670.000	
0103	010301	43	006	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	17.100.000	
0103	010301	43	006	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	7.733.000	
0103	010301	43	006	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	14.395.000	
0103	010301	43	006	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.395.000	
0103	010301	43	006	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	135.000.000	
0103	010301	43	006	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	135.000.000	
0103	010301	43	006	5	2	3			Belanja Modal	34.984.071.100	
0103	010301	43	006	5	2	3	59		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	34.984.071.100	
0103	010301	43	006	5	2	3	59	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	34.984.071.100	
0103	010301	43	007						Pembangunan/Peningkatan Jalan Kecamatan Muara Jawa	9.000.000.000	Lokasi : (KEC - Muara Jawa)
											Capaian : Panjang Jalan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat
											Keluaran : panjang jalan dibangun/ditingkatkan
											Hasil : Panjang Jalan yang Dibangun/Ditingkatkan
0103	010301	43	007	5	2	1			Belanja Pegawai	124.466.000	
0103	010301	43	007	5	2	1	01		Honorarium PNS	124.466.000	
0103	010301	43	007	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	124.466.000	
0103	010301	43	007	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	70.646.000	
0103	010301	43	007	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.095.000	
0103	010301	43	007	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	1.095.000	
0103	010301	43	007	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	14.571.000	
0103	010301	43	007	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	2.706.000	
0103	010301	43	007	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	7.680.000	
0103	010301	43	007	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	4.185.000	
0103	010301	43	007	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	4.980.000	
0103	010301	43	007	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.980.000	
0103	010301	43	007	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0103	010301	43	007	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000	
0103	010301	43	007	5	2	3			Belanja Modal	8.804.888.000	
0103	010301	43	007	5	2	3	59		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	8.804.888.000	
0103	010301	43	007	5	2	3	59	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	8.804.888.000	
0103	010301	43	008						Pembangunan/Peningkatan Jalan Kecamatan Sanga-Sanga	7.225.000.000	Lokasi : (KEC - Sanga-Sanga)
											Capaian : Panjang Jalan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat
											Keluaran : panjang jalan dibangun/ditingkatkan
											Hasil : Panjang Jalan yang Dibangun/Ditingkatkan
0103	010301	43	008	5	2	1			Belanja Pegawai	112.788.000	
0103	010301	43	008	5	2	1	01		Honorarium PNS	112.788.000	
0103	010301	43	008	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	112.788.000	
0103	010301	43	008	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	61.141.250	
0103	010301	43	008	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.452.500	
0103	010301	43	008	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	1.452.500	
0103	010301	43	008	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	12.858.000	
0103	010301	43	008	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	2.154.000	
0103	010301	43	008	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	6.600.000	
0103	010301	43	008	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	4.104.000	
0103	010301	43	008	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	4.330.750	
0103	010301	43	008	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.330.750	
0103	010301	43	008	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	42.500.000	
0103	010301	43	008	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	42.500.000	
0103	010301	43	008	5	2	3			Belanja Modal	7.051.070.750	
0103	010301	43	008	5	2	3	59		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	7.051.070.750	
0103	010301	43	008	5	2	3	59	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	7.051.070.750	
0103	010301	43	009						Pembangunan/Peningkatan Jalan Kecamatan Anggana	2.250.000.000	Lokasi : KAB. BANTAENG
											Capaian : Panjang Jalan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat
											Keluaran : panjang jalan dibangun/ditingkatkan
											Hasil : Panjang Jalan yang Dibangun/Ditingkatkan
0103	010301	43	009	5	2	1			Belanja Pegawai	68.891.000	
0103	010301	43	009	5	2	1	01		Honorarium PNS	68.891.000	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0103	010301	43	009	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	68.891.000	
0103	010301	43	009	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	37.540.000	
0103	010301	43	009	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	385.000	
0103	010301	43	009	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	385.000	
0103	010301	43	009	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	4.260.000	
0103	010301	43	009	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	810.000	
0103	010301	43	009	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2.100.000	
0103	010301	43	009	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	1.350.000	
0103	010301	43	009	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	2.895.000	
0103	010301	43	009	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.895.000	
0103	010301	43	009	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000	
0103	010301	43	009	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000	
0103	010301	43	009	5	2	3			Belanja Modal	2.143.569.000	
0103	010301	43	009	5	2	3	59		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	2.143.569.000	
0103	010301	43	009	5	2	3	59	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	2.143.569.000	
0103	010301	43	010						Pembangunan/Peningkatan Jalan Kecamatan Muara Badak	14.426.428.645	Lokasi : KAB. BANTAENG
											Capaian : Panjang Jalan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat
											Keluaran : panjang jalan dibangun/ditingkatkan
											Hasil : Panjang Jalan yang Dibangun/Ditingkatkan
0103	010301	43	010	5	2	1			Belanja Pegawai	138.916.000	
0103	010301	43	010	5	2	1	01		Honorarium PNS	138.916.000	
0103	010301	43	010	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	138.916.000	
0103	010301	43	010	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	80.362.500	
0103	010301	43	010	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.295.000	
0103	010301	43	010	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	1.295.000	
0103	010301	43	010	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	11.362.500	
0103	010301	43	010	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	2.977.500	
0103	010301	43	010	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	6.360.000	
0103	010301	43	010	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	2.025.000	
0103	010301	43	010	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	4.705.000	
0103	010301	43	010	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.705.000	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0103	010301	43	010	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	63.000.000	
0103	010301	43	010	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	63.000.000	
0103	010301	43	010	5	2	3			Belanja Modal	14.207.150.145	
0103	010301	43	010	5	2	3	59		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	14.207.150.145	
0103	010301	43	010	5	2	3	59	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	14.207.150.145	
0103	010301	43	011						Pembangunan/Peningkatan Jalan Kecamatan Marang Kayu	10.150.000.000	Lokasi : (KEC - Marang Kayu)
											Capaian : Panjang Jalan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat
											Keluaran : panjang jalan dibangun/ditingkatkan
											Hasil : Panjang Jalan yang Dibangun/Ditingkatkan
0103	010301	43	011	5	2	1			Belanja Pegawai	133.408.000	
0103	010301	43	011	5	2	1	01		Honorarium PNS	133.408.000	
0103	010301	43	011	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	133.408.000	
0103	010301	43	011	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	104.450.000	
0103	010301	43	011	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.435.000	
0103	010301	43	011	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	1.435.000	
0103	010301	43	011	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	12.225.000	
0103	010301	43	011	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	2.295.000	
0103	010301	43	011	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	7.230.000	
0103	010301	43	011	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	2.700.000	
0103	010301	43	011	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	5.790.000	
0103	010301	43	011	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.790.000	
0103	010301	43	011	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	85.000.000	
0103	010301	43	011	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	85.000.000	
0103	010301	43	011	5	2	3			Belanja Modal	9.912.142.000	
0103	010301	43	011	5	2	3	59		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	9.912.142.000	
0103	010301	43	011	5	2	3	59	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	9.912.142.000	
0103	010301	43	012						Pembangunan/Peningkatan Jalan Kecamatan Samboja	39.250.000.000	Lokasi : KAB. BANTAENG
											Capaian : Panjang Jalan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat
											Keluaran : panjang jalan dibangun/ditingkatkan
											Hasil : Panjang Jalan yang Dibangun/Ditingkatkan
0103	010301	43	012	5	2	1			Belanja Pegawai	226.101.724	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0103	010301	43	012	5	2	1	01		Honororium PNS	226.101.724	
0103	010301	43	012	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	226.101.724	
0103	010301	43	012	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	189.909.000	
0103	010301	43	012	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	34.160.000	
0103	010301	43	012	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	34.160.000	
0103	010301	43	012	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	20.674.000	
0103	010301	43	012	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	2.937.000	
0103	010301	43	012	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	12.720.000	
0103	010301	43	012	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	5.017.000	
0103	010301	43	012	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	10.075.000	
0103	010301	43	012	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.075.000	
0103	010301	43	012	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	125.000.000	
0103	010301	43	012	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	125.000.000	
0103	010301	43	012	5	2	3			Belanja Modal	38.833.989.276	
0103	010301	43	012	5	2	3	59		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	38.833.989.276	
0103	010301	43	012	5	2	3	59	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	38.833.989.276	
0103	010301	43	013						Pembangunan/Peningkatan Jalan Kecamatan Kota Bangun	19.856.000.000	Lokasi : KAB. BANTAENG
											Capaian : Panjang Jalan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat
											Keluaran : panjang jalan dibangun/ditingkatkan
											Hasil : Panjang Jalan yang Dibangun/Ditingkatkan
0103	010301	43	013	5	2	1			Belanja Pegawai	279.847.000	
0103	010301	43	013	5	2	1	01		Honororium PNS	279.847.000	
0103	010301	43	013	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	279.847.000	
0103	010301	43	013	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	174.499.900	
0103	010301	43	013	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.977.500	
0103	010301	43	013	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	1.977.500	
0103	010301	43	013	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	23.502.400	
0103	010301	43	013	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	3.932.400	
0103	010301	43	013	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	12.750.000	
0103	010301	43	013	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	6.820.000	
0103	010301	43	013	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	14.020.000	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0103	010301	43	013	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.020.000	
0103	010301	43	013	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	135.000.000	
0103	010301	43	013	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	135.000.000	
0103	010301	43	013	5	2	3			Belanja Modal	19.401.653.100	
0103	010301	43	013	5	2	3	59		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	19.401.653.100	
0103	010301	43	013	5	2	3	59	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	19.401.653.100	
0103	010301	43	014						Pembangunan/Peningkatan Jalan Kecamatan Kenohan	40.324.380.850	Lokasi : (DESA - TUANA TUHA)
											Capaian : Panjang Jalan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat
											Keluaran : panjang jalan dibangun/ditingkatkan
											Hasil : Panjang Jalan yang Dibangun/Ditingkatkan
0103	010301	43	014	5	2	1			Belanja Pegawai	79.096.000	
0103	010301	43	014	5	2	1	01		Honorarium PNS	79.096.000	
0103	010301	43	014	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	79.096.000	
0103	010301	43	014	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	33.893.500	
0103	010301	43	014	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	315.000	
0103	010301	43	014	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	315.000	
0103	010301	43	014	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	6.037.500	
0103	010301	43	014	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.357.500	
0103	010301	43	014	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2.520.000	
0103	010301	43	014	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	2.160.000	
0103	010301	43	014	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	2.541.000	
0103	010301	43	014	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.541.000	
0103	010301	43	014	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000	
0103	010301	43	014	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000	
0103	010301	43	014	5	2	3			Belanja Modal	40.211.391.350	
0103	010301	43	014	5	2	3	59		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	40.211.391.350	
0103	010301	43	014	5	2	3	59	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	40.211.391.350	
0103	010301	43	016						Pembangunan/Peningkatan Jalan Kecamatan Muara Wis	7.000.000.000	Lokasi : (DESA - MUARA WIS)
											Capaian : Panjang Jalan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat
											Keluaran : panjang jalan dibangun/ditingkatkan
											Hasil : Panjang Jalan yang Dibangun/Ditingkatkan

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0103	010301	43	016	5	2	1			Belanja Pegawai	96.593.000	
0103	010301	43	016	5	2	1	01		Honorarium PNS	96.593.000	
0103	010301	43	016	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	96.593.000	
0103	010301	43	016	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	48.355.000	
0103	010301	43	016	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.050.000	
0103	010301	43	016	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	1.050.000	
0103	010301	43	016	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	8.385.000	
0103	010301	43	016	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.620.000	
0103	010301	43	016	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	5.280.000	
0103	010301	43	016	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	1.485.000	
0103	010301	43	016	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	3.920.000	
0103	010301	43	016	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.920.000	
0103	010301	43	016	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000	
0103	010301	43	016	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.000.000	
0103	010301	43	016	5	2	3			Belanja Modal	6.855.052.000	
0103	010301	43	016	5	2	3	59		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	6.855.052.000	
0103	010301	43	016	5	2	3	59	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	6.855.052.000	
0103	010301	43	017						Pembangunan/Peningkatan Jalan Kecamatan Muara Muntai	18.430.000.000	Lokasi : KAB. BANTAENG
											Capaian : Panjang Jalan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat
											Keluaran : panjang jalan dibangun/ditingkatkan
											Hasil : Panjang Jalan yang Dibangun/Ditingkatkan
0103	010301	43	017	5	2	1			Belanja Pegawai	70.296.000	
0103	010301	43	017	5	2	1	01		Honorarium PNS	70.296.000	
0103	010301	43	017	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	70.296.000	
0103	010301	43	017	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	30.312.000	
0103	010301	43	017	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	490.000	
0103	010301	43	017	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	490.000	
0103	010301	43	017	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	7.437.000	
0103	010301	43	017	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	2.172.000	
0103	010301	43	017	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	4.320.000	
0103	010301	43	017	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	945.000	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0103	010301	43	017	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	2.385.000	
0103	010301	43	017	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.385.000	
0103	010301	43	017	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000	
0103	010301	43	017	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000	
0103	010301	43	017	5	2	3			Belanja Modal	18.329.392.000	
0103	010301	43	017	5	2	3	59		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	18.329.392.000	
0103	010301	43	017	5	2	3	59	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	18.329.392.000	
0103	010301	43	018						Pembangunan/Peningkatan Jalan Kecamatan Tabang	5.375.000.000	Lokasi : (KEC - Tabang)
											Capaian : Panjang Jalan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat
											Keluaran : panjang jalan dibangun/ditingkatkan
											Hasil : Panjang Jalan yang Dibangun/Ditingkatkan
0103	010301	43	018	5	2	1			Belanja Pegawai	106.608.000	
0103	010301	43	018	5	2	1	01		Honorarium PNS	106.608.000	
0103	010301	43	018	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	106.608.000	
0103	010301	43	018	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	90.064.000	
0103	010301	43	018	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.225.000	
0103	010301	43	018	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	1.225.000	
0103	010301	43	018	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	9.513.000	
0103	010301	43	018	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	2.163.000	
0103	010301	43	018	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	5.460.000	
0103	010301	43	018	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	1.890.000	
0103	010301	43	018	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	4.326.000	
0103	010301	43	018	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.326.000	
0103	010301	43	018	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	75.000.000	
0103	010301	43	018	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	75.000.000	
0103	010301	43	018	5	2	3			Belanja Modal	5.178.328.000	
0103	010301	43	018	5	2	3	59		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	5.178.328.000	
0103	010301	43	018	5	2	3	59	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	5.178.328.000	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1								2	3	4
0103	010301	43	019					Pembangunan/Peningkatan Jembatan Kecamatan Tenggarong	7.345.948.050	Lokasi :
										Capaian : Jumlah Jembatan yang ditingkatkan/dibangun
										Keluaran : panjang jembatan dibangun/ditingkatkan
										Hasil : Jembatan yang Dibangun/Ditingkatkan
0103	010301	43	019	5	2	1		Belanja Pegawai	74.426.000	
0103	010301	43	019	5	2	1	01	Honorarium PNS	74.426.000	
0103	010301	43	019	5	2	1	01	03 Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	74.426.000	
0103	010301	43	019	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	364.516.550	
0103	010301	43	019	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	717.500	
0103	010301	43	019	5	2	2	01	04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	717.500	
0103	010301	43	019	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.049.000	
0103	010301	43	019	5	2	2	06	01 Belanja Cetak	2.679.000	
0103	010301	43	019	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	2.940.000	
0103	010301	43	019	5	2	2	06	03 Belanja Penjilidan	2.430.000	
0103	010301	43	019	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3.267.500	
0103	010301	43	019	5	2	2	11	02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.267.500	
0103	010301	43	019	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	76.290.500	
0103	010301	43	019	5	2	2	15	01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	51.290.500	
0103	010301	43	019	5	2	2	15	02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000	
0103	010301	43	019	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	276.192.050	
0103	010301	43	019	5	2	2	21	04 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	276.192.050	
0103	010301	43	019	5	2	3		Belanja Modal	6.907.005.500	
0103	010301	43	019	5	2	3	60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	6.907.005.500	
0103	010301	43	019	5	2	3	60	03 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	6.907.005.500	
0103	010301	43	023					Pembangunan/Peningkatan Jembatan Kecamatan Muara Kaman	1.621.350.000	Lokasi : KAB. BANTAENG
										Capaian : Jumlah Jembatan yang ditingkatkan/dibangun
										Keluaran : panjang jembatan dibangun/ditingkatkan
										Hasil : Jembatan yang Dibangun/Ditingkatkan
0103	010301	43	023	5	2	1		Belanja Pegawai	36.672.000	
0103	010301	43	023	5	2	1	01	Honorarium PNS	36.672.000	
0103	010301	43	023	5	2	1	01	03 Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	36.672.000	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0103	010301	43	023	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	20.008.000	
0103	010301	43	023	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	350.000	
0103	010301	43	023	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	350.000	
0103	010301	43	023	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	3.123.000	
0103	010301	43	023	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	543.000	
0103	010301	43	023	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.500.000	
0103	010301	43	023	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	1.080.000	
0103	010301	43	023	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	1.535.000	
0103	010301	43	023	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.535.000	
0103	010301	43	023	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000	
0103	010301	43	023	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000	
0103	010301	43	023	5	2	3			Belanja Modal	1.564.670.000	
0103	010301	43	023	5	2	3	60		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	1.564.670.000	
0103	010301	43	023	5	2	3	60	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	1.564.670.000	
0103	010301	43	027						Pembangunan/Peningkatan Jembatan Kecamatan Marang Kayu	9.500.000.000	Lokasi : (DESA - KERSIK)
											Capaian : Jumlah Jembatan yang ditingkatkan/dibangun
											Keluaran : panjang jembatan dibangun/ditingkatkan
											Hasil : Jembatan yang Dibangun/Ditingkatkan
0103	010301	43	027	5	2	1			Belanja Pegawai	93.715.000	
0103	010301	43	027	5	2	1	01		Honorarium PNS	93.715.000	
0103	010301	43	027	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	93.715.000	
0103	010301	43	027	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	52.718.500	
0103	010301	43	027	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	875.000	
0103	010301	43	027	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	875.000	
0103	010301	43	027	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	8.773.500	
0103	010301	43	027	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	2.443.500	
0103	010301	43	027	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	4.980.000	
0103	010301	43	027	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	1.350.000	
0103	010301	43	027	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	3.070.000	
0103	010301	43	027	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.070.000	
0103	010301	43	027	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0103	010301	43	027	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.000.000	
0103	010301	43	027	5	2	3			Belanja Modal	9.353.566.500	
0103	010301	43	027	5	2	3	59		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	941.615.000	
0103	010301	43	027	5	2	3	59	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	941.615.000	
0103	010301	43	027	5	2	3	60		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	8.411.951.500	
0103	010301	43	027	5	2	3	60	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	8.411.951.500	
0103	010301	43	029						Pembangunan/Peningkatan Jembatan Kecamatan Muara Jawa	24.340.000.000	Lokasi : Kelurahan Teluk Dalam
											Capaian : Panjang Jalan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat
											Keluaran : panjang jembatan dibangun/ditingkatkan
											Hasil : Panjang Jalan yang Dibangun/Ditingkatkan
0103	010301	43	029	5	2	1			Belanja Pegawai	70.296.000	
0103	010301	43	029	5	2	1	01		Honorarium PNS	70.296.000	
0103	010301	43	029	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	70.296.000	
0103	010301	43	029	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	32.151.000	
0103	010301	43	029	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	560.000	
0103	010301	43	029	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	560.000	
0103	010301	43	029	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	4.687.500	
0103	010301	43	029	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.357.500	
0103	010301	43	029	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2.520.000	
0103	010301	43	029	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	810.000	
0103	010301	43	029	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	1.903.500	
0103	010301	43	029	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.903.500	
0103	010301	43	029	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000	
0103	010301	43	029	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000	
0103	010301	43	029	5	2	3			Belanja Modal	24.237.553.000	
0103	010301	43	029	5	2	3	60		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	24.237.553.000	
0103	010301	43	029	5	2	3	60	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	24.237.553.000	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1								2	3	4
0103	010301	43	032					Pembangunan/Peningkatan Jembatan Kecamatan Kembang Janggut	22.342.400.000	Lokasi : KAB. BANTAENG
										Capaian : Jumlah Jembatan yang ditingkatkan/dibangun
										Keluaran : panjang jembatan dibangun/ditingkatkan
										Hasil : Jembatan yang Dibangun/Ditingkatkan
0103	010301	43	032	5	2	1		Belanja Pegawai	58.347.000	
0103	010301	43	032	5	2	1	01	Honorarium PNS	58.347.000	
0103	010301	43	032	5	2	1	01	03 Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	58.347.000	
0103	010301	43	032	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	39.348.000	
0103	010301	43	032	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000	
0103	010301	43	032	5	2	2	01	04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	700.000	
0103	010301	43	032	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.075.000	
0103	010301	43	032	5	2	2	06	01 Belanja Cetak	2.715.000	
0103	010301	43	032	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	4.200.000	
0103	010301	43	032	5	2	2	06	03 Belanja Penjilidan	2.160.000	
0103	010301	43	032	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	4.573.000	
0103	010301	43	032	5	2	2	11	02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.573.000	
0103	010301	43	032	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000	
0103	010301	43	032	5	2	2	15	01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000	
0103	010301	43	032	5	2	3		Belanja Modal	22.244.705.000	
0103	010301	43	032	5	2	3	60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	22.244.705.000	
0103	010301	43	032	5	2	3	60	03 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	22.244.705.000	
0103	010301	43	034					Pembangunan/Peningkatan Jembatan Kecamatan Muara Wis	14.000.000.000	Lokasi : (DESA - SEBEMBAN)
										Capaian : Jumlah Jembatan yang ditingkatkan/dibangun
										Keluaran : panjang jembatan dibangun/ditingkatkan
										Hasil : Jembatan yang Dibangun/Ditingkatkan
0103	010301	43	034	5	2	1		Belanja Pegawai	70.296.000	
0103	010301	43	034	5	2	1	01	Honorarium PNS	70.296.000	
0103	010301	43	034	5	2	1	01	03 Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	70.296.000	
0103	010301	43	034	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	30.085.000	
0103	010301	43	034	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	682.500	
0103	010301	43	034	5	2	2	01	04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	682.500	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0103	010301	43	034	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	7.074.000	
0103	010301	43	034	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.629.000	
0103	010301	43	034	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	4.500.000	
0103	010301	43	034	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	945.000	
0103	010301	43	034	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	2.328.500	
0103	010301	43	034	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.328.500	
0103	010301	43	034	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000	
0103	010301	43	034	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000	
0103	010301	43	034	5	2	3			Belanja Modal	13.899.619.000	
0103	010301	43	034	5	2	3	60		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	13.899.619.000	
0103	010301	43	034	5	2	3	60	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	13.899.619.000	
0103	010301	43	035						Pembangunan/Peningkatan Jembatan Kecamatan Muara Muntai	1.900.000.000	Lokasi : KAB. BANTAENG
											Capaian : Jumlah Jembatan yang ditingkatkan/dibangun
											Keluaran : panjang jembatan dibangun/ditingkatkan
											Hasil : Jembatan yang Dibangun/Ditingkatkan
0103	010301	43	035	5	2	1			Belanja Pegawai	55.112.800	
0103	010301	43	035	5	2	1	01		Honorarium PNS	55.112.800	
0103	010301	43	035	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	55.112.800	
0103	010301	43	035	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	1.190.822.400	
0103	010301	43	035	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	280.000	
0103	010301	43	035	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	280.000	
0103	010301	43	035	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	1.011.989.400	
0103	010301	43	035	5	2	2	02	01	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.011.989.400	
0103	010301	43	035	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	50.000.000	
0103	010301	43	035	5	2	2	03	12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	50.000.000	
0103	010301	43	035	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	5.380.500	
0103	010301	43	035	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.900.500	
0103	010301	43	035	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2.400.000	
0103	010301	43	035	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	1.080.000	
0103	010301	43	035	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	80.000.000	
0103	010301	43	035	5	2	2	08	01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	30.000.000	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0103	010301	43	035	5	2	2	08	02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	50.000.000	
0103	010301	43	035	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	8.172.500	
0103	010301	43	035	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.172.500	
0103	010301	43	035	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000	
0103	010301	43	035	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.000.000	
0103	010301	43	035	5	2	3			Belanja Modal	654.064.800	
0103	010301	43	035	5	2	3	60		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	654.064.800	
0103	010301	43	035	5	2	3	60	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	654.064.800	
0103	010301	47							Program Peningkatan Sarana dan	11.700.000.000	
0103	010301	47	001						Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Laboratorium dan Peralatan	300.000.000	Lokasi : (KEC - Tenggarong)
											Capaian : Jumlah Peralatan PU yang diadakan/dipelihara
											Keluaran : jumlah peralatan DPU yang dipelihara
											Hasil : Jumlah peralatan Dinas Pekerjaan Umum yang diadakan/dipelihara
0103	010301	47	001	5	2	1			Belanja Pegawai	11.197.500	
0103	010301	47	001	5	2	1	01		Honorarium PNS	11.197.500	
0103	010301	47	001	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0	
0103	010301	47	001	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	11.197.500	
0103	010301	47	001	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	288.802.500	
0103	010301	47	001	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	31.998.000	
0103	010301	47	001	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Service dan Penggantian	31.998.000	
0103	010301	47	001	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	166.804.500	
0103	010301	47	001	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	96.804.500	
0103	010301	47	001	5	2	2	05	03	Belanja Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	70.000.000	
0103	010301	47	001	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000	
0103	010301	47	001	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.000.000	
0103	010301	47	001	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	50.000.000	
0103	010301	47	001	5	2	2	20	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	50.000.000	
0103	010301	47	010						OP Bidang Bina Marga	6.000.000.000	Lokasi : (KEC - Tenggarong)
											Capaian : Jumlah Peralatan PU yang diadakan/dipelihara
											Keluaran : OP Bidang Bina Marga
											Hasil : Panjang Jalan yang dipelihara secara rutin

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0103	010301	47	010	5	2	1			Belanja Pegawai	256.460.000	
0103	010301	47	010	5	2	1	01		Honorarium PNS	256.460.000	
0103	010301	47	010	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	256.460.000	
0103	010301	47	010	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	813.365.000	
0103	010301	47	010	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	0	
0103	010301	47	010	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	0	
0103	010301	47	010	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	22.515.000	
0103	010301	47	010	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	2.715.000	
0103	010301	47	010	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	9.000.000	
0103	010301	47	010	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	10.800.000	
0103	010301	47	010	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	40.850.000	
0103	010301	47	010	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.850.000	
0103	010301	47	010	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	750.000.000	
0103	010301	47	010	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	750.000.000	
0103	010301	47	010	5	2	3			Belanja Modal	4.930.175.000	
0103	010301	47	010	5	2	3	59		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	4.930.175.000	
0103	010301	47	010	5	2	3	59	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	4.930.175.000	
0103	010301	47	011						OP Bidang Teknis	400.000.000	Lokasi : (KEC - Tenggarong)
											Capaian : Jumlah Peningkatan kapasitas SDM
											Keluaran : OP Bidang Teknis
											Hasil : Persentase Peningkatan SDM Dinas PU
0103	010301	47	011	5	2	1			Belanja Pegawai	36.480.000	
0103	010301	47	011	5	2	1	01		Honorarium PNS	36.480.000	
0103	010301	47	011	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.550.000	
0103	010301	47	011	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	12.930.000	
0103	010301	47	011	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	363.520.000	
0103	010301	47	011	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	7.780.000	
0103	010301	47	011	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	280.000	
0103	010301	47	011	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	7.500.000	
0103	010301	47	011	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	8.434.500	
0103	010301	47	011	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	814.500	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0103	010301	47	011	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	6.000.000	
0103	010301	47	011	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	1.620.000	
0103	010301	47	011	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	22.770.000	
0103	010301	47	011	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.510.000	
0103	010301	47	011	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	18.260.000	
0103	010301	47	011	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	291.135.500	
0103	010301	47	011	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	201.135.500	
0103	010301	47	011	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	90.000.000	
0103	010301	47	011	5	2	2	29		Belanja Tenaga	18.400.000	
0103	010301	47	011	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	18.400.000	
0103	010301	47	011	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.000.000	
0103	010301	47	011	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.000.000	
0103	010301	47	012						OP Bidang Cipta Karya	2.000.000.000	Lokasi : (KEC - Tenggara)
											Capaian : Jumlah Peralatan PU yang diadakan/dipelihara
											Keluaran : OP Bidang Cipta Karya
											Hasil : Jumlah peralatan Dinas Pekerjaan Umum yang diadakan/dipelihara
0103	010301	47	012	5	2	1			Belanja Pegawai	51.720.000	
0103	010301	47	012	5	2	1	01		Honorarium PNS	51.720.000	
0103	010301	47	012	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	51.720.000	
0103	010301	47	012	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	1.948.280.000	
0103	010301	47	012	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.120.000	
0103	010301	47	012	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	1.120.000	
0103	010301	47	012	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	1.138.880.000	
0103	010301	47	012	5	2	2	02	01	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.138.880.000	
0103	010301	47	012	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	376.000.000	
0103	010301	47	012	5	2	2	03	14	Belanja Upah Tukang	376.000.000	
0103	010301	47	012	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	16.824.000	
0103	010301	47	012	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	4.344.000	
0103	010301	47	012	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	6.000.000	
0103	010301	47	012	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	6.480.000	
0103	010301	47	012	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	18.456.000	
0103	010301	47	012	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.456.000	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0103	010301	47	012	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	300.000.000	
0103	010301	47	012	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	300.000.000	
0103	010301	47	012	5	2	2	29		Belanja Tenaga	97.000.000	
0103	010301	47	012	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	97.000.000	
0103	010301	47	012	5	2	2	29	04	Belanja Moderator	0	
0103	010301	47	013						OP Bidang Sumber Daya Air	3.000.000.000	Lokasi : (KEC - Tenggarong)
											Capaian : Jumlah Peralatan PU yang diadakan/dipelihara
											Keluaran : OP Bidang Sumber Daya Air
											Hasil : Luas Penanganan Banjir yang direduksi
0103	010301	47	013	5	2	1			Belanja Pegawai	77.580.000	
0103	010301	47	013	5	2	1	01		Honorarium PNS	77.580.000	
0103	010301	47	013	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	77.580.000	
0103	010301	47	013	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	2.922.420.000	
0103	010301	47	013	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.680.000	
0103	010301	47	013	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	1.680.000	
0103	010301	47	013	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	645.822.000	
0103	010301	47	013	5	2	2	02	01	Belanja Bahan Baku Bangunan	645.822.000	
0103	010301	47	013	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	1.750.800.000	
0103	010301	47	013	5	2	2	03	14	Belanja Upah Tukang	1.750.800.000	
0103	010301	47	013	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	19.998.000	
0103	010301	47	013	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	3.258.000	
0103	010301	47	013	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	5.400.000	
0103	010301	47	013	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	11.340.000	
0103	010301	47	013	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	54.120.000	
0103	010301	47	013	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	54.120.000	
0103	010301	47	013	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	450.000.000	
0103	010301	47	013	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	450.000.000	
0103	010301	50							Program Pengembangan Infrastruktur	2.500.000.000	
0103	010301	50	001						Pengembangan Infrastruktur Daerah	2.500.000.000	Lokasi : KAB - KUTAI KARTANEGARA Core tim
											Capaian : jumlah data perencanaan, hasil evaluasi dan data laporan infrastruktur DPU
											Keluaran : tersedianya bantuan dari tenaga ahli
											Hasil : Kecukupan Infrastruktur Pelayanan Kantor Pemerintah Daerah

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0103	010301	50	001	5	2	1			Belanja Pegawai	104.779.000	
0103	010301	50	001	5	2	1	01		Honorarium PNS	104.779.000	
0103	010301	50	001	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	20.795.600	
0103	010301	50	001	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	83.983.400	
0103	010301	50	001	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	2.395.221.000	
0103	010301	50	001	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.050.000	
0103	010301	50	001	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	1.050.000	
0103	010301	50	001	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	347.413.400	
0103	010301	50	001	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pengujian Laboratorium	347.413.400	
0103	010301	50	001	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	21.345.000	
0103	010301	50	001	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	2.145.000	
0103	010301	50	001	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	8.400.000	
0103	010301	50	001	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	10.800.000	
0103	010301	50	001	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	9.540.000	
0103	010301	50	001	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.540.000	
0103	010301	50	001	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	130.000.000	
0103	010301	50	001	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	70.000.000	
0103	010301	50	001	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.000.000	
0103	010301	50	001	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	1.325.872.600	
0103	010301	50	001	5	2	2	21	04	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	637.660.600	
0103	010301	50	001	5	2	2	21	05	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	688.212.000	
0103	010301	50	001	5	2	2	29		Belanja Tenaga	560.000.000	
0103	010301	50	001	5	2	2	29	01	Belanja Tenaga Ahli	560.000.000	
0103	010301	51							Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Bangunan Negara	5.450.000.000	
0103	010301	51	001						Rehabilitasi/Pemeliharaan Bangunan Negara Kec. Tenggarong	5.450.000.000	Lokasi : KAB. BANTAENG
											Capaian : jumlah bangunan/gedung negara yang direhabilitasi/dipelihara
											Keluaran : jumlah rehab/pemeliharaan bangunan negara
											Hasil : Kecukupan Infrastruktur Pelayanan Kantor Pemerintah Daerah
0103	010301	51	001	5	2	1			Belanja Pegawai	98.990.000	
0103	010301	51	001	5	2	1	01		Honorarium PNS	98.990.000	
0103	010301	51	001	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	98.990.000	
0103	010301	51	001	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	17.871.800	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0103	010301	51	001	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	910.000	
0103	010301	51	001	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	910.000	
0103	010301	51	001	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	9.706.800	
0103	010301	51	001	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.411.800	
0103	010301	51	001	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	4.515.000	
0103	010301	51	001	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	3.780.000	
0103	010301	51	001	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	7.255.000	
0103	010301	51	001	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.255.000	
0103	010301	51	001	5	2	3			Belanja Modal	5.333.138.200	
0103	010301	51	001	5	2	3	49		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	5.333.138.200	
0103	010301	51	001	5	2	3	49	01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	2.925.889.600	
0103	010301	51	001	5	2	3	49	08	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	2.407.248.600	
									Jumlah Belanja Langsung	750.585.375.400	
									Jumlah Belanja Daerah	785.381.955.663	

KUTAI KARTANEGARA, 31 Desember 2019

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Printed By



EDI DAMANSYAH