

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan : 0209 Perhubungan
Organisasi : 020901 Dinas Perhubungan

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0209	020901	00	000	4					Pendapatan Daerah	891.547.300	
0209	020901	00	000	4	1				Pendapatan Asli Daerah	891.547.300	
0209	020901	00	000	4	1	2			Hasil Retribusi Daerah	891.547.300	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
0209	020901	00	000	4	1	2	01		Retribusi Jasa Umum	734.007.300	
0209	020901	00	000	4	1	2	01	19	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan	180.000.000	
0209	020901	00	000	4	1	2	01	25	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus	1.105.200	
0209	020901	00	000	4	1	2	01	27	Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus	10.375.600	
0209	020901	00	000	4	1	2	01	28	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up	422.813.200	
0209	020901	00	000	4	1	2	01	29	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light	51.021.900	
0209	020901	00	000	4	1	2	01	30	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck	68.691.400	
0209	020901	00	000	4	1	2	02		Reribusi Jasa Usaha	157.540.000	
0209	020901	00	000	4	1	2	02	01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	30.640.000	
0209	020901	00	000	4	1	2	02	14	Retribusi Terminal - Tempat Kegiatan Usaha	6.900.000	
0209	020901	00	000	4	1	2	02	16	Retribusi Tempat Khusus Parkir	10.000.000	
0209	020901	00	000	4	1	2	02	20	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	110.000.000	
									Jumlah Pendapatan Asli Daerah	891.547.300	
									Jumlah Pendapatan Daerah	891.547.300	
0209	020901	00	000	5					Belanja Daerah	52.159.396.518	
0209	020901	00	000	5	1				Belanja Tidak Langsung	13.795.484.910	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0209	020901	00	000	5	1	1			Belanja Pegawai	13.795.484.910	
0209	020901	00	000	5	1	1	01		Belanja Gaji dan Tunjangan	8.990.646.150	
0209	020901	00	000	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	6.815.690.350	
0209	020901	00	000	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	736.521.206	
0209	020901	00	000	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan	264.990.810	
0209	020901	00	000	5	1	1	01	04	Tunjangan Fungsional	42.191.310	
0209	020901	00	000	5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum	327.113.310	
0209	020901	00	000	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras	390.155.508	
0209	020901	00	000	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	17.089.825	
0209	020901	00	000	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji	183.895	
0209	020901	00	000	5	1	1	01	21	Iuran BPJS Kesehatan	327.460.279	
0209	020901	00	000	5	1	1	01	23	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	19.713.456	
0209	020901	00	000	5	1	1	01	24	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	49.536.200	
0209	020901	00	000	5	1	1	02		Belanja Tambahan Penghasilan PNS	4.804.838.760	
0209	020901	00	000	5	1	1	02	06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	4.804.838.760	
									Jumlah Belanja Tidak Langsung	13.795.484.910	
0209	020901	00	000	5	2				Belanja Langsung	38.363.911.608	
0209	020901	01							Program Pelayanan Administrasi	7.338.911.608	
0209	020901	01	001						Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	850.000.000	Lokasi : OPD Dinas Perhubungan
											Capaian : Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
											Keluaran : Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
											Hasil : Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan
0209	020901	01	001	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	850.000.000	
0209	020901	01	001	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	850.000.000	
0209	020901	01	001	5	2	2	03	01	Belanja Telpo	38.400.000	
0209	020901	01	001	5	2	2	03	02	Belanja Air	54.000.000	
0209	020901	01	001	5	2	2	03	03	Belanja Listrik	639.920.000	
0209	020901	01	001	5	2	2	03	06	Belanja Kawat/Faximile/Internet	117.680.000	
0209	020901	01	005						Penyediaan jasa kebersihan kantor	300.000.000	Lokasi : OPD Dinas Perhubungan
											Capaian : Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
											Keluaran : Terciptanya kebersihan ruangan/halaman kantor
											Hasil : Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0209	020901	01	005	5	2	1			Belanja Pegawai	16.354.800	
0209	020901	01	005	5	2	1	01		Honorarium PNS	16.354.800	
0209	020901	01	005	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.706.000	
0209	020901	01	005	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	10.648.800	
0209	020901	01	005	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	283.645.200	
0209	020901	01	005	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	200.000.000	
0209	020901	01	005	5	2	2	03	12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	200.000.000	
0209	020901	01	005	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	83.645.200	
0209	020901	01	005	5	2	2	20	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	83.645.200	
0209	020901	01	006						Penyediaan alat tulis kantor	180.000.000	Lokasi : OPD Dinas Perhubungan
											Capaian : Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
											Keluaran : Jumlah Alat Tulis Kantor
											Hasil : Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan
0209	020901	01	006	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	180.000.000	
0209	020901	01	006	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	180.000.000	
0209	020901	01	006	5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	180.000.000	
0209	020901	01	007						Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	80.000.000	Lokasi : OPD Dinas Perhubungan
											Capaian : Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
											Keluaran : Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan
											Hasil : Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan
0209	020901	01	007	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	80.000.000	
0209	020901	01	007	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	80.000.000	
0209	020901	01	007	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	28.330.250	
0209	020901	01	007	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	39.699.750	
0209	020901	01	007	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	11.970.000	
0209	020901	01	008						Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	75.000.000	Lokasi : OPD Dinas Perhubungan
											Capaian : Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
											Keluaran : Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
											Hasil : Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan
0209	020901	01	008	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	75.000.000	
0209	020901	01	008	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	75.000.000	
0209	020901	01	008	5	2	2	01	03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering dll)	75.000.000	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1								2	3	4
0209	020901	01	009					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	20.000.000	Lokasi : OPD Dinas Perhubungan Capaian : Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Keluaran : Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Hasil : Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan
0209	020901	01	009	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	
0209	020901	01	009	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000	
0209	020901	01	009	5	2	2	03	05 Belanja surat kabar/ majalah	20.000.000	
0209	020901	01	011					Penyediaan makanan dan minuman	200.000.000	Lokasi : OPD Dinas Perhubungan Capaian : Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Keluaran : Jumlah Makanan dan Minuman Hasil : Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan
0209	020901	01	011	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	
0209	020901	01	011	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	200.000.000	
0209	020901	01	011	5	2	2	11	01 Belanja Makanan Dan Minuman Satgas	23.750.000	
0209	020901	01	011	5	2	2	11	02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	60.300.000	
0209	020901	01	011	5	2	2	11	03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu	115.950.000	
0209	020901	01	012					Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	700.000.000	Lokasi : OPD Dinas Perhubungan Capaian : Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Keluaran : Jumlah Rapat-Rapat, Koordinasi, dan Konsultasi di Dalam Daerah dan ke Luar Daerah Hasil : Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan
0209	020901	01	012	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	700.000.000	
0209	020901	01	012	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	700.000.000	
0209	020901	01	012	5	2	2	15	01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	450.000.000	
0209	020901	01	012	5	2	2	15	02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	250.000.000	
0209	020901	01	013					Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran	4.283.911.608	Lokasi : OPD Dinas Perhubungan Capaian : Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Keluaran : Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran Hasil : Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan
0209	020901	01	013	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	4.283.911.608	
0209	020901	01	013	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	3.949.759.264	
0209	020901	01	013	5	2	2	03	12 Belanja Jasa Pihak Ketiga	3.949.759.264	
0209	020901	01	013	5	2	2	04	Belanja Premi Asuransi	334.152.344	
0209	020901	01	013	5	2	2	04	04 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non	334.152.344	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1								2	3	4
0209	020901	01	014					Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	150.000.000	Lokasi : OPD Dinas Perhubungan Capaian : Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Keluaran : Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Hasil : Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan
0209	020901	01	014	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	150.000.000	
0209	020901	01	014	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	150.000.000	
0209	020901	01	014	5	2	2	03 15	Belanja Jasa Service dan Penggantian	150.000.000	
0209	020901	01	040					Perlengkapan Kegiatan Hari-Hari Tertentu	200.000.000	Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara Capaian : Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Keluaran : Jumlah Kegiatan Hari Hari Tertentu Hasil : Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan
0209	020901	01	040	5	2	1		Belanja Pegawai	10.648.800	
0209	020901	01	040	5	2	1	01	Honorarium PNS	10.648.800	
0209	020901	01	040	5	2	1	01 03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	10.648.800	
0209	020901	01	040	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	189.351.200	
0209	020901	01	040	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.177.028	
0209	020901	01	040	5	2	2	01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	220.000	
0209	020901	01	040	5	2	2	01 11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	19.957.028	
0209	020901	01	040	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	31.374.172	
0209	020901	01	040	5	2	2	02 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	31.374.172	
0209	020901	01	040	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	22.500.000	
0209	020901	01	040	5	2	2	03 14	Belanja Upah Tukang	22.500.000	
0209	020901	01	040	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	974.000	
0209	020901	01	040	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	974.000	
0209	020901	01	040	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.000.000	
0209	020901	01	040	5	2	2	07 03	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	20.000.000	
0209	020901	01	040	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	23.000.000	
0209	020901	01	040	5	2	2	10 01	Belanja Sewa Meja Kursi	23.000.000	
0209	020901	01	040	5	2	2	10 05	Belanja Sewa Tenda	0	
0209	020901	01	040	5	2	2	10 07	Belanja Sewa Sound System	0	
0209	020901	01	040	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	71.326.000	
0209	020901	01	040	5	2	2	11 03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	71.326.000	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1								2	3	4
0209	020901	01	054					Penataan Arsip dan Pengadaan Bahan Penunjang Pengelolaan Kearsipan	250.000.000	Lokasi : OPD Dinas Perhubungan Capaian : Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Keluaran : Penataan Arsip Hasil : Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan
0209	020901	01	054	5	2	1		Belanja Pegawai	12.050.800	
0209	020901	01	054	5	2	1	01	Honorarium PNS	12.050.800	
0209	020901	01	054	5	2	1	01	02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.402.000	
0209	020901	01	054	5	2	1	01	03 Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	10.648.800	
0209	020901	01	054	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	185.638.400	
0209	020901	01	054	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	183.238.400	
0209	020901	01	054	5	2	2	01	04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	135.000	
0209	020901	01	054	5	2	2	01	10 Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	182.483.400	
0209	020901	01	054	5	2	2	01	11 Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	620.000	
0209	020901	01	054	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000	
0209	020901	01	054	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	900.000	
0209	020901	01	054	5	2	2	06	03 Belanja Penjilidan	600.000	
0209	020901	01	054	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000	
0209	020901	01	054	5	2	2	11	02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900.000	
0209	020901	01	054	5	2	3		Belanja Modal	52.310.800	
0209	020901	01	054	5	2	3	27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	4.646.200	
0209	020901	01	054	5	2	3	27	04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan	4.646.200	
0209	020901	01	054	5	2	3	28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	17.232.700	
0209	020901	01	054	5	2	3	28	01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	6.182.000	
0209	020901	01	054	5	2	3	28	07 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	11.050.700	
0209	020901	01	054	5	2	3	29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	30.431.900	
0209	020901	01	054	5	2	3	29	02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	30.431.900	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0209	020901	01	079						Pengelolaan Website	50.000.000	Lokasi : OPD Dinas Perhubungan
											Capaian : Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
											Keluaran : Jumlah Website
											Hasil : Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan
0209	020901	01	079	5	2	1			Belanja Pegawai	38.898.000	
0209	020901	01	079	5	2	1	01		Honororium PNS	38.898.000	
0209	020901	01	079	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.000.000	
0209	020901	01	079	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	5.898.000	
0209	020901	01	079	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	11.102.000	
0209	020901	01	079	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	11.102.000	
0209	020901	01	079	5	2	2	03	06	Belanja Kawat/Faximile/Internet	11.102.000	
0209	020901	02							Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	7.700.000.000	
0209	020901	02	001						Pengadaan peralatan gedung	600.000.000	Lokasi : OPD Dinas Perhubungan
											Capaian : Persentase sarana dan prasarana perkantoran
											Keluaran : Jumlah Peralatan Gedung kantor
											Hasil : Prosentase Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Kinerja Pelayanan
0209	020901	02	001	5	2	1			Belanja Pegawai	11.197.500	
0209	020901	02	001	5	2	1	01		Honororium PNS	11.197.500	
0209	020901	02	001	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	11.197.500	
0209	020901	02	001	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	1.820.000	
0209	020901	02	001	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	220.000	
0209	020901	02	001	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	220.000	
0209	020901	02	001	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	1.600.000	
0209	020901	02	001	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.600.000	
0209	020901	02	001	5	2	3			Belanja Modal	586.982.500	
0209	020901	02	001	5	2	3	28		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	124.470.560	
0209	020901	02	001	5	2	3	28	04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	124.470.560	
0209	020901	02	001	5	2	3	29		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	462.511.940	
0209	020901	02	001	5	2	3	29	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	326.083.210	
0209	020901	02	001	5	2	3	29	05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	136.428.730	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1								2	3	4
0209	020901	02	002					Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	350.000.000	Lokasi : OPD Dinas Perhubungan Capaian : Persentase sarana dan prasarana perkantoran Keluaran : Jumlah Pemeliharaan gedung kantor Hasil : Prosentase Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Kinerja Pelayanan
0209	020901	02	002	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	350.000.000	
0209	020901	02	002	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	138.440.000	
0209	020901	02	002	5	2	2	02 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	138.440.000	
0209	020901	02	002	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	211.560.000	
0209	020901	02	002	5	2	2	03 14	Belanja Upah Tukang	211.560.000	
0209	020901	02	003					Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	500.000.000	Lokasi : OPD Dinas Perhubungan Capaian : Persentase sarana dan prasarana perkantoran Keluaran : Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Hasil : Prosentase Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Kinerja Pelayanan
0209	020901	02	003	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	500.000.000	
0209	020901	02	003	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	500.000.000	
0209	020901	02	003	5	2	2	05 01	Belanja Jasa Service	42.495.000	
0209	020901	02	003	5	2	2	05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	132.315.000	
0209	020901	02	003	5	2	2	05 03	Belanja Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	275.350.000	
0209	020901	02	003	5	2	2	05 04	Belanja Jasa KIR	840.000	
0209	020901	02	003	5	2	2	05 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	49.000.000	
0209	020901	02	007					Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	650.000.000	Lokasi : OPD Dinas Perhubungan Capaian : Persentase sarana dan prasarana perkantoran Keluaran : Jumlah Rehabilitasi rumah /gedung kantor Hasil : Prosentase Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Kinerja Pelayanan
0209	020901	02	007	5	2	1		Belanja Pegawai	32.219.000	
0209	020901	02	007	5	2	1	01	Honorarium PNS	32.219.000	
0209	020901	02	007	5	2	1	01 03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	32.219.000	
0209	020901	02	007	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	17.468.860	
0209	020901	02	007	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	143.860	
0209	020901	02	007	5	2	2	01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	143.860	
0209	020901	02	007	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000	
0209	020901	02	007	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	1.500.000	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0209	020901	02	007	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	1.425.000	
0209	020901	02	007	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.425.000	
0209	020901	02	007	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	14.400.000	
0209	020901	02	007	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.400.000	
0209	020901	02	007	5	2	3			Belanja Modal	600.312.140	
0209	020901	02	007	5	2	3	49		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	600.312.140	
0209	020901	02	007	5	2	3	49	01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	600.312.140	
0209	020901	02	009						Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	600.000.000	Lokasi : OPD Dinas Perhubungan
											Capaian : Persentase sarana dan prasarana perkantoran
											Keluaran : Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor
											Hasil : Prosentase Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Kinerja Pelayanan
0209	020901	02	009	5	2	1			Belanja Pegawai	11.197.500	
0209	020901	02	009	5	2	1	01		Honorarium PNS	11.197.500	
0209	020901	02	009	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	11.197.500	
0209	020901	02	009	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	2.641.200	
0209	020901	02	009	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	165.000	
0209	020901	02	009	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	165.000	
0209	020901	02	009	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.051.200	
0209	020901	02	009	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.051.200	
0209	020901	02	009	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	1.425.000	
0209	020901	02	009	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.425.000	
0209	020901	02	009	5	2	3			Belanja Modal	586.161.300	
0209	020901	02	009	5	2	3	27		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	76.104.065	
0209	020901	02	009	5	2	3	27	04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan	76.104.065	
0209	020901	02	009	5	2	3	28		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	488.158.499	
0209	020901	02	009	5	2	3	28	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	450.623.540	
0209	020901	02	009	5	2	3	28	06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya	37.534.959	
0209	020901	02	009	5	2	3	31		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	21.898.736	
0209	020901	02	009	5	2	3	31	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -	21.898.736	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1								2	3	4
								Peralatan Studio Visual		
0209	020901	02	014					Pengembangan Bangunan Gedung Kantor	5.000.000.000	Lokasi : OPD Dinas Perhubungan Capaian : Persentase sarana dan prasarana perkantoran Keluaran : Jumlah Gedung Kantor Hasil : Prosentase Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Kinerja Pelayanan
0209	020901	02	014	5	2	1		Belanja Pegawai	52.696.000	
0209	020901	02	014	5	2	1	01	Honorarium PNS	52.696.000	
0209	020901	02	014	5	2	1	01	03 Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	52.696.000	
0209	020901	02	014	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	15.205.500	
0209	020901	02	014	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	175.500	
0209	020901	02	014	5	2	2	01	04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	175.500	
0209	020901	02	014	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000	
0209	020901	02	014	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	1.500.000	
0209	020901	02	014	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000	
0209	020901	02	014	5	2	2	11	02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000	
0209	020901	02	014	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	10.530.000	
0209	020901	02	014	5	2	2	15	01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.530.000	
0209	020901	02	014	5	2	3		Belanja Modal	4.932.098.500	
0209	020901	02	014	5	2	3	49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	4.932.098.500	
0209	020901	02	014	5	2	3	49	27 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	4.932.098.500	
0209	020901	03						Program Peningkatan Disiplin Aparatur	500.000.000	
0209	020901	03	002					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	500.000.000	Lokasi : OPD Dinas Perhubungan Capaian : Prosentase Kedisiplinan Aparatur Keluaran : Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Hasil : Prosentase Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Kinerja Pelayanan
0209	020901	03	002	5	2	1		Belanja Pegawai	26.366.000	
0209	020901	03	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	26.366.000	
0209	020901	03	002	5	2	1	01	02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	13.502.000	
0209	020901	03	002	5	2	1	01	03 Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	12.864.000	
0209	020901	03	002	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	473.634.000	
0209	020901	03	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	164.000	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0209	020901	03	002	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	164.000	
0209	020901	03	002	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	375.000	
0209	020901	03	002	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	375.000	
0209	020901	03	002	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	1.425.000	
0209	020901	03	002	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.425.000	
0209	020901	03	002	5	2	2	12		Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	471.670.000	
0209	020901	03	002	5	2	2	12	04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	471.670.000	
0209	020901	05							Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	350.000.000	
0209	020901	05	002						Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi SDM Aparatur	200.000.000	Lokasi : Dalam dan Luar Daerah
											Capaian : Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
											Keluaran : Jumlah Peserta mengikuti Pelatihan, Bimtek, Workshop, dll
											Hasil : Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan
0209	020901	05	002	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	
0209	020901	05	002	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	102.574.200	
0209	020901	05	002	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.400.000	
0209	020901	05	002	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	67.174.200	
0209	020901	05	002	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	97.425.800	
0209	020901	05	002	5	2	2	17	01	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	97.425.800	
0209	020901	05	003						Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah	150.000.000	Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara
											Capaian : Rata-Rata Nilai Kinerja Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
											Keluaran : Jumlah kegiatan Tim Bekias
											Hasil : Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan
0209	020901	05	003	5	2	1			Belanja Pegawai	36.797.800	
0209	020901	05	003	5	2	1	01		Honorarium PNS	36.797.800	
0209	020901	05	003	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.000.000	
0209	020901	05	003	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	8.797.800	
0209	020901	05	003	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	52.455.000	
0209	020901	05	003	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	220.000	
0209	020901	05	003	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	220.000	
0209	020901	05	003	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.300.000	
0209	020901	05	003	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	700.000	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0209	020901	05	003	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	600.000	
0209	020901	05	003	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	2.350.000	
0209	020901	05	003	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.350.000	
0209	020901	05	003	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	35.385.000	
0209	020901	05	003	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.800.000	
0209	020901	05	003	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.585.000	
0209	020901	05	003	5	2	2	29		Belanja Tenaga	13.200.000	
0209	020901	05	003	5	2	2	29	01	Belanja Tenaga Ahli	13.200.000	
0209	020901	05	003	5	2	3			Belanja Modal	60.747.200	
0209	020901	05	003	5	2	3	93		Belanja Modal Aset Lainnya	60.747.200	
0209	020901	05	003	5	2	3	93	01	Belanja Modal Software	60.747.200	
0209	020901	06							Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan	895.000.000	
0209	020901	06	037						Pengembangan Data Base	50.000.000	Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara
											Capaian : Persentase ketepatan waktu pelaporan keuangan
											Keluaran : Jumlah data & informasi kepegawaian
											Hasil : Prosentase Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Kinerja Pelayanan
0209	020901	06	037	5	2	1			Belanja Pegawai	17.638.800	
0209	020901	06	037	5	2	1	01		Honorarium PNS	17.638.800	
0209	020901	06	037	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.100.000	
0209	020901	06	037	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	3.538.800	
0209	020901	06	037	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	32.361.200	
0209	020901	06	037	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	124.000	
0209	020901	06	037	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	124.000	
0209	020901	06	037	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.784.700	
0209	020901	06	037	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.484.700	
0209	020901	06	037	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	300.000	
0209	020901	06	037	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	2.852.500	
0209	020901	06	037	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.852.500	
0209	020901	06	037	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	27.600.000	
0209	020901	06	037	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.600.000	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1								2	3	4
0209	020901	06	039					Penyusunan Dokumen Evaluasi, Pelaporan dan Perencanaan	150.000.000	Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara Capaian : Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil : Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan
0209	020901	06	039	5	2	1		Belanja Pegawai	69.144.000	
0209	020901	06	039	5	2	1	01	Honorarium PNS	69.144.000	
0209	020901	06	039	5	2	1	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	58.500.000	
0209	020901	06	039	5	2	1	01	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	10.644.000	
0209	020901	06	039	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	80.856.000	
0209	020901	06	039	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	260.000	
0209	020901	06	039	5	2	2	01	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	260.000	
0209	020901	06	039	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.056.000	
0209	020901	06	039	5	2	2	06	Belanja Penggandaan	3.006.000	
0209	020901	06	039	5	2	2	06	Belanja Penjilidan	1.050.000	
0209	020901	06	039	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	2.690.000	
0209	020901	06	039	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.690.000	
0209	020901	06	039	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	29.450.000	
0209	020901	06	039	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.450.000	
0209	020901	06	039	5	2	2	29	Belanja Tenaga	44.400.000	
0209	020901	06	039	5	2	2	29	Belanja Tenaga Ahli	44.400.000	
0209	020901	06	113					Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	581.349.620	Lokasi : KAB. BANTAENG Capaian : Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset Keluaran : Jumlah Laporan Hasil : Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan
0209	020901	06	113	5	2	1		Belanja Pegawai	581.349.620	
0209	020901	06	113	5	2	1	01	Honorarium PNS	581.349.620	
0209	020901	06	113	5	2	1	01	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.182.500	
0209	020901	06	113	5	2	1	01	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	580.167.120	
0209	020901	06	114					Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	113.650.380	Lokasi : KAB. BANTAENG Capaian : Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset Keluaran : Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Hasil : Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0209	020901	06	114	5	2	1			Belanja Pegawai	28.095.600	
0209	020901	06	114	5	2	1	01		Honorarium PNS	28.095.600	
0209	020901	06	114	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.500.000	
0209	020901	06	114	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	5.595.600	
0209	020901	06	114	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	85.554.780	
0209	020901	06	114	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	120.000	
0209	020901	06	114	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	120.000	
0209	020901	06	114	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	405.000	
0209	020901	06	114	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	105.000	
0209	020901	06	114	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	300.000	
0209	020901	06	114	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	1.750.000	
0209	020901	06	114	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.750.000	
0209	020901	06	114	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	83.279.780	
0209	020901	06	114	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	83.279.780	
0209	020901	16							Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	5.650.000.000	
0209	020901	16	004						Rehab Dermaga Kecamatan Sebulu	800.000.000	Lokasi : Kecamatan Sebulu
											Capaian : Prosentase jumlah Prasarana dan fasilitas perhubungan yang dilakukan rehabilitasi
											Keluaran : Jumlah Dermaga di rehab
											Hasil : Prosentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan
0209	020901	16	004	5	2	1			Belanja Pegawai	32.219.000	
0209	020901	16	004	5	2	1	01		Honorarium PNS	32.219.000	
0209	020901	16	004	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	32.219.000	
0209	020901	16	004	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	27.567.760	
0209	020901	16	004	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	117.000	
0209	020901	16	004	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	117.000	
0209	020901	16	004	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000	
0209	020901	16	004	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.500.000	
0209	020901	16	004	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	1.900.000	
0209	020901	16	004	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.900.000	
0209	020901	16	004	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	24.050.760	
0209	020901	16	004	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.050.760	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0209	020901	16	004	5	2	3			Belanja Modal	740.213.240	
0209	020901	16	004	5	2	3	49		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	740.213.240	
0209	020901	16	004	5	2	3	49	21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	740.213.240	
0209	020901	16	005						Peningkatan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Dermaga	1.350.000.000	Lokasi :
											Capaian : Persentase jumlah Prasarana dan fasilitas perhubungan yang dilakukan rehabilitasi
											Keluaran : Jumlah Dermaga
											Hasil : Prosentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan
0209	020901	16	005	5	2	1			Belanja Pegawai	43.896.000	
0209	020901	16	005	5	2	1	01		Honororium PNS	43.896.000	
0209	020901	16	005	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	43.896.000	
0209	020901	16	005	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	40.765.060	
0209	020901	16	005	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	234.000	
0209	020901	16	005	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	234.000	
0209	020901	16	005	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000	
0209	020901	16	005	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.500.000	
0209	020901	16	005	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	1.425.000	
0209	020901	16	005	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.425.000	
0209	020901	16	005	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	37.606.060	
0209	020901	16	005	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37.606.060	
0209	020901	16	005	5	2	3			Belanja Modal	1.265.338.940	
0209	020901	16	005	5	2	3	49		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.265.338.940	
0209	020901	16	005	5	2	3	49	21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	1.265.338.940	
0209	020901	16	014						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	500.000.000	Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara
											Capaian : Prosentase jumlah Prasarana dan fasilitas perhubungan yang dilakukan rehabilitasi
											Keluaran : Jumlah perawatan Traffic Light, Warning Light, dan LPJU Serta Fasilitas Lalu Lintas
											Hasil : Prosentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan
0209	020901	16	014	5	2	1			Belanja Pegawai	27.123.240	
0209	020901	16	014	5	2	1	01		Honororium PNS	27.123.240	
0209	020901	16	014	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	14.193.240	
0209	020901	16	014	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	12.930.000	
0209	020901	16	014	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	472.876.760	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0209	020901	16	014	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	210.000	
0209	020901	16	014	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	210.000	
0209	020901	16	014	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	4.756.400	
0209	020901	16	014	5	2	2	02	01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4.756.400	
0209	020901	16	014	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	45.023.900	
0209	020901	16	014	5	2	2	03	14	Belanja Upah Tukang	6.750.000	
0209	020901	16	014	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Service dan Penggantian	38.273.900	
0209	020901	16	014	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000	
0209	020901	16	014	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	3.000.000	
0209	020901	16	014	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	19.390.000	
0209	020901	16	014	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.390.000	
0209	020901	16	014	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	400.496.460	
0209	020901	16	014	5	2	2	20	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	400.496.460	
0209	020901	16	016						Pemeliharaan Marka Jalan	300.000.000	Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara
											Capaian : Prosentase jumlah Prasarana dan fasilitas perhubungan yang dilakukan rehabilitasi
											Keluaran : Jumlah pemeliharaan marka jalan
											Hasil : Prosentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan
0209	020901	16	016	5	2	1			Belanja Pegawai	24.880.000	
0209	020901	16	016	5	2	1	01		Honorarium PNS	24.880.000	
0209	020901	16	016	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	11.968.000	
0209	020901	16	016	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	12.912.000	
0209	020901	16	016	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	275.120.000	
0209	020901	16	016	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	210.000	
0209	020901	16	016	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	210.000	
0209	020901	16	016	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	38.182.300	
0209	020901	16	016	5	2	2	02	01	Belanja Bahan Baku Bangunan	38.182.300	
0209	020901	16	016	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000	
0209	020901	16	016	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.500.000	
0209	020901	16	016	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	1.050.000	
0209	020901	16	016	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.050.000	
0209	020901	16	016	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	7.860.000	
0209	020901	16	016	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.860.000	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0209	020901	16	016	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	226.317.700	
0209	020901	16	016	5	2	2	20	04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan	226.317.700	
0209	020901	16	020						Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	200.000.000	Lokasi : OPD Dinas Perhubungan
											Capaian : Prosentase jumlah Prasarana dan fasilitas perhubungan yang dilakukan rehabilitasi
											Keluaran : Jumlah Alat Uji yang dipelihara / Kalibrasi
											Hasil : Prosentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan
0209	020901	16	020	5	2	1			Belanja Pegawai	15.881.420	
0209	020901	16	020	5	2	1	01		Honororium PNS	15.881.420	
0209	020901	16	020	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.232.620	
0209	020901	16	020	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	10.648.800	
0209	020901	16	020	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	184.118.580	
0209	020901	16	020	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	220.000	
0209	020901	16	020	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	220.000	
0209	020901	16	020	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	181.961.980	
0209	020901	16	020	5	2	2	03	12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	181.961.980	
0209	020901	16	020	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000	
0209	020901	16	020	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	600.000	
0209	020901	16	020	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	300.000	
0209	020901	16	020	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	1.036.600	
0209	020901	16	020	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.036.600	
0209	020901	16	022						Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Rambu Laut (Rambu Suar)	2.500.000.000	Lokasi : KAB. BANTAENG
											Capaian : Persentase jumlah Prasarana dan fasilitas perhubungan yang dilakukan rehabilitasi
											Keluaran : Jumlah Rambu Laut Yang dilakukan Rehabilitasi
											Hasil : Prosentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan
0209	020901	16	022	5	2	1			Belanja Pegawai	23.550.000	
0209	020901	16	022	5	2	1	01		Honororium PNS	23.550.000	
0209	020901	16	022	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	23.550.000	
0209	020901	16	022	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	39.812.400	
0209	020901	16	022	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	39.812.400	
0209	020901	16	022	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.800.000	
0209	020901	16	022	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.012.400	
0209	020901	16	022	5	2	3			Belanja Modal	2.436.637.600	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0209	020901	16	022	5	2	3	51		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Menara	2.436.637.600	
0209	020901	16	022	5	2	3	51	01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Menara Perambuan	2.436.637.600	
0209	020901	17							Program peningkatan pelayanan angkutan	1.300.000.000	
0209	020901	17	004						Peningkatan dan Pengendalian Disiplin Masyarakat terhadap ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan	300.000.000	Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara
											Capaian : Prosentase Peningkatan Pelayanan Angkutan
											Keluaran : Terlaksananya Peningkatan dan Pengendalian Disiplin Masyarakat terhadap ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan
											Hasil : Prosentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan
0209	020901	17	004	5	2	1			Belanja Pegawai	76.648.800	
0209	020901	17	004	5	2	1	01		Honorarium PNS	76.648.800	
0209	020901	17	004	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	66.000.000	
0209	020901	17	004	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	10.648.800	
0209	020901	17	004	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	223.351.200	
0209	020901	17	004	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.841.500	
0209	020901	17	004	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	327.000	
0209	020901	17	004	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.514.500	
0209	020901	17	004	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	104.700	
0209	020901	17	004	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	104.700	
0209	020901	17	004	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	64.445.000	
0209	020901	17	004	5	2	2	11	01	Belanja Makanan Dan Minuman Satgas	64.445.000	
0209	020901	17	004	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	155.960.000	
0209	020901	17	004	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	155.960.000	
0209	020901	17	024						Penunjang Kegiatan Wahana Tata Nugraha (WTN)	350.000.000	Lokasi : Dalam dan Luar Daerah
											Capaian : Prosentase Peningkatan Pelayanan Angkutan
											Keluaran : Jumlah piala, penghargaan
											Hasil : Prosentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan
0209	020901	17	024	5	2	1			Belanja Pegawai	50.430.000	
0209	020901	17	024	5	2	1	01		Honorarium PNS	50.430.000	
0209	020901	17	024	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.500.000	
0209	020901	17	024	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	12.930.000	
0209	020901	17	024	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	299.570.000	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0209	020901	17	024	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	330.000	
0209	020901	17	024	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	330.000	
0209	020901	17	024	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	18.043.500	
0209	020901	17	024	5	2	2	02	01	Belanja Bahan Baku Bangunan	18.043.500	
0209	020901	17	024	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	27.425.000	
0209	020901	17	024	5	2	2	03	14	Belanja Upah Tukang	18.850.000	
0209	020901	17	024	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Service dan Penggantian	8.575.000	
0209	020901	17	024	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.752.000	
0209	020901	17	024	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.752.000	
0209	020901	17	024	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	25.020.000	
0209	020901	17	024	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.020.000	
0209	020901	17	024	5	2	2	13		Belanja Pakaian Kerja	55.790.000	
0209	020901	17	024	5	2	2	13	01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	55.790.000	
0209	020901	17	024	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	85.904.000	
0209	020901	17	024	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.950.000	
0209	020901	17	024	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	68.954.000	
0209	020901	17	024	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	85.305.500	
0209	020901	17	024	5	2	2	20	04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan	85.305.500	
0209	020901	17	033						Fasilitasi Dan Koordinasi Forum lalu lintas Kabupaten Kutai Kartanegara	300.000.000	Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara
											Capaian : Prosentase Peningkatan Pelayanan Angkutan
											Keluaran : jumlah tahapan kegiatan
											Hasil : Prosentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan
0209	020901	17	033	5	2	1			Belanja Pegawai	100.460.000	
0209	020901	17	033	5	2	1	01		Honorarium PNS	100.460.000	
0209	020901	17	033	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	84.750.000	
0209	020901	17	033	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.780.000	
0209	020901	17	033	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	12.930.000	
0209	020901	17	033	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	199.540.000	
0209	020901	17	033	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	74.765.000	
0209	020901	17	033	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	240.000	
0209	020901	17	033	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	4.525.000	
0209	020901	17	033	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	70.000.000	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0209	020901	17	033	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000	
0209	020901	17	033	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.500.000	
0209	020901	17	033	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	67.855.000	
0209	020901	17	033	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	67.855.000	
0209	020901	17	033	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	42.320.000	
0209	020901	17	033	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.960.000	
0209	020901	17	033	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.360.000	
0209	020901	17	033	5	2	2	29		Belanja Tenaga	13.100.000	
0209	020901	17	033	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	11.700.000	
0209	020901	17	033	5	2	2	29	04	Belanja Moderator	1.400.000	
0209	020901	17	034						Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ	150.000.000	Lokasi : OPD Dinas Perhubungan
											Capaian : Prosentase Peningkatan Pelayanan Angkutan
											Keluaran : jumlah tahapan kegiatan
											Hasil : Prosentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan
0209	020901	17	034	5	2	1			Belanja Pegawai	18.148.800	
0209	020901	17	034	5	2	1	01		Honorarium PNS	18.148.800	
0209	020901	17	034	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000	
0209	020901	17	034	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	10.648.800	
0209	020901	17	034	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	131.851.200	
0209	020901	17	034	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	17.904.000	
0209	020901	17	034	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	294.000	
0209	020901	17	034	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.710.000	
0209	020901	17	034	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	15.900.000	
0209	020901	17	034	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.800	
0209	020901	17	034	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	500.000	
0209	020901	17	034	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.000.800	
0209	020901	17	034	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	19.425.000	
0209	020901	17	034	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.975.000	
0209	020901	17	034	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	14.450.000	
0209	020901	17	034	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	79.121.400	
0209	020901	17	034	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.021.400	
0209	020901	17	034	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	47.100.000	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0209	020901	17	034	5	2	2	29		Belanja Tenaga	5.200.000	
0209	020901	17	034	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	4.500.000	
0209	020901	17	034	5	2	2	29	04	Belanja Moderator	700.000	
0209	020901	17	034	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.700.000	
0209	020901	17	034	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	8.700.000	
0209	020901	17	039						Monitoring dan Pengawasan TUKS serta Tersus di Wilayah Kab. Kukar	200.000.000	Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara
											Capaian : Prosentase Peningkatan Pelayanan Angkutan
											Keluaran : Terlaksananya Monitoring dan Pengawasan TUKS serta Tersus di Wilayah Kab. Kukar
											Hasil : Prosentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan
0209	020901	17	039	5	2	1			Belanja Pegawai	108.984.000	
0209	020901	17	039	5	2	1	01		Honorarium PNS	108.984.000	
0209	020901	17	039	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	100.800.000	
0209	020901	17	039	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	8.184.000	
0209	020901	17	039	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	91.016.000	
0209	020901	17	039	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.516.000	
0209	020901	17	039	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	436.000	
0209	020901	17	039	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.080.000	
0209	020901	17	039	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.900.000	
0209	020901	17	039	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.500.000	
0209	020901	17	039	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	400.000	
0209	020901	17	039	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	87.600.000	
0209	020901	17	039	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	87.600.000	
0209	020901	18							Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	2.050.000.000	
0209	020901	18	044						Pengadaan Dermaga ponton desa Sebemban Kec. Muara Wis	1.000.000.000	Lokasi : Kec. Muara Wis
											Capaian : Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan
											Keluaran : Jumlah dermaga apung
											Hasil : Prosentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan
0209	020901	18	044	5	2	1			Belanja Pegawai	28.932.500	
0209	020901	18	044	5	2	1	01		Honorarium PNS	28.932.500	
0209	020901	18	044	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	28.932.500	
0209	020901	18	044	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	21.492.000	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0209	020901	18	044	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	117.000	
0209	020901	18	044	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	117.000	
0209	020901	18	044	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000	
0209	020901	18	044	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.500.000	
0209	020901	18	044	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	2.375.000	
0209	020901	18	044	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.375.000	
0209	020901	18	044	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	17.500.000	
0209	020901	18	044	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.500.000	
0209	020901	18	044	5	2	3			Belanja Modal	949.575.500	
0209	020901	18	044	5	2	3	49		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	949.575.500	
0209	020901	18	044	5	2	3	49	21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	949.575.500	
0209	020901	18	046						Pengadaan Ponton Masjid Desa Semayang	850.000.000	Lokasi : Desa Semayang
											Capaian : Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan
											Keluaran : Jumlah dermaga apung
											Hasil : Prosentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan
0209	020901	18	046	5	2	1			Belanja Pegawai	32.219.000	
0209	020901	18	046	5	2	1	01		Honorarium PNS	32.219.000	
0209	020901	18	046	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	32.219.000	
0209	020901	18	046	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	21.379.524	
0209	020901	18	046	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	117.000	
0209	020901	18	046	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	117.000	
0209	020901	18	046	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.020.000	
0209	020901	18	046	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.020.000	
0209	020901	18	046	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	950.000	
0209	020901	18	046	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	950.000	
0209	020901	18	046	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	19.292.524	
0209	020901	18	046	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.292.524	
0209	020901	18	046	5	2	3			Belanja Modal	796.401.476	
0209	020901	18	046	5	2	3	49		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	796.401.476	
0209	020901	18	046	5	2	3	49	21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	796.401.476	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0209	020901	18	052						Pembangunan Dermaga	200.000.000	Lokasi : Kecamatan Samboja
											Capaian : Persentase ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan
											Keluaran : Jumlah Dermaga
											Hasil : Prosentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan
0209	020901	18	052	5	2	1			Belanja Pegawai	4.095.600	
0209	020901	18	052	5	2	1	01		Honorarium PNS	4.095.600	
0209	020901	18	052	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	4.095.600	
0209	020901	18	052	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	15.450.000	
0209	020901	18	052	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	15.450.000	
0209	020901	18	052	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.450.000	
0209	020901	18	052	5	2	3			Belanja Modal	180.454.400	
0209	020901	18	052	5	2	3	49		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	180.454.400	
0209	020901	18	052	5	2	3	49	21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	180.454.400	
0209	020901	20							Program peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor	1.500.000.000	
0209	020901	20	001						Sosialisasi dan razia pelanggaran lalu lintas di jalan	100.000.000	Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara
											Capaian : Prosentase peningkatan retribusi sektor perhubungan (PKB, Parkir, Tambat Kapal,dll)
											Keluaran : Jumlah Sosialisasi dan razia
											Hasil : Prosentase penunjang penerimaan PAD Bidang Perhubungan
0209	020901	20	001	5	2	1			Belanja Pegawai	39.345.600	
0209	020901	20	001	5	2	1	01		Honorarium PNS	39.345.600	
0209	020901	20	001	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.750.000	
0209	020901	20	001	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	5.595.600	
0209	020901	20	001	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	60.654.400	
0209	020901	20	001	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	7.820.000	
0209	020901	20	001	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	220.000	
0209	020901	20	001	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	7.600.000	
0209	020901	20	001	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000	
0209	020901	20	001	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	700.000	
0209	020901	20	001	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	3.525.000	
0209	020901	20	001	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.525.000	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0209	020901	20	001	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	48.609.400	
0209	020901	20	001	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	48.609.400	
0209	020901	20	002						Pengadaan material PKB, Parkir Kendaraan bermotor dan retribusi tambat kapal	300.000.000	Lokasi : OPD Dinas Perhubungan
											Capaian : Prosentase peningkatan retribusi sektor perhubungan (PKB, Parkir, Tambat Kapal,dll)
											Keluaran : Jumlah Material
											Hasil : Prosentase penunjang penerimaan PAD Bidang Perhubungan
0209	020901	20	002	5	2	1			Belanja Pegawai	16.860.800	
0209	020901	20	002	5	2	1	01		Honororium PNS	16.860.800	
0209	020901	20	002	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.162.000	
0209	020901	20	002	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	14.698.800	
0209	020901	20	002	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	283.139.200	
0209	020901	20	002	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	184.651.800	
0209	020901	20	002	5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.300.000	
0209	020901	20	002	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	220.000	
0209	020901	20	002	5	2	2	01	10	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	168.650.000	
0209	020901	20	002	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	9.481.800	
0209	020901	20	002	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	92.600.000	
0209	020901	20	002	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	91.400.000	
0209	020901	20	002	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	600.000	
0209	020901	20	002	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	600.000	
0209	020901	20	002	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	1.337.400	
0209	020901	20	002	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.337.400	
0209	020901	20	002	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	4.550.000	
0209	020901	20	002	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.550.000	
0209	020901	20	009						Penunjang Kegiatan Pelayanan Uji Keliling Kendaraan Bermotor	300.000.000	Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara
											Capaian : Prosentase peningkatan retribusi sektor perhubungan (PKB, Parkir, Tambat Kapal,dll)
											Keluaran : Jumlah Kegiatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
											Hasil : Prosentase penunjang penerimaan PAD Bidang Perhubungan
0209	020901	20	009	5	2	1			Belanja Pegawai	10.648.800	
0209	020901	20	009	5	2	1	01		Honororium PNS	10.648.800	
0209	020901	20	009	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	10.648.800	
0209	020901	20	009	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	289.351.200	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0209	020901	20	009	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	7.415.950	
0209	020901	20	009	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	550.000	
0209	020901	20	009	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	6.865.950	
0209	020901	20	009	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000	
0209	020901	20	009	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	700.000	
0209	020901	20	009	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	1.730.000	
0209	020901	20	009	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.730.000	
0209	020901	20	009	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	279.505.250	
0209	020901	20	009	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	279.505.250	
0209	020901	20	011						Study kualitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor	800.000.000	Lokasi : KAB. BANTAENG
											Capaian : Persentase peningkatan retribusi sektor perhubungan (PKB, Parkir, Tambat Kapal,dll)
											Keluaran : Dokumen Penunjang Peningkatan PAD Bidang Perhubungan
											Hasil : Prosentase penunjang penerimaan PAD Bidang Perhubungan
0209	020901	20	011	5	2	1			Belanja Pegawai	32.320.000	
0209	020901	20	011	5	2	1	01		Honororium PNS	32.320.000	
0209	020901	20	011	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	13.600.000	
0209	020901	20	011	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	18.720.000	
0209	020901	20	011	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	767.680.000	
0209	020901	20	011	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	600.000	
0209	020901	20	011	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	600.000	
0209	020901	20	011	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000	
0209	020901	20	011	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	900.000	
0209	020901	20	011	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	200.000	
0209	020901	20	011	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	4.275.000	
0209	020901	20	011	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.275.000	
0209	020901	20	011	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	33.480.000	
0209	020901	20	011	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.200.000	
0209	020901	20	011	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.280.000	
0209	020901	20	011	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	728.225.000	
0209	020901	20	011	5	2	2	21	03	Belanja Jasa Konsultansi/Kajian yang Manfaat Jangka Panjangnya Tidak Teridentifikasi	728.225.000	
0209	020901	21							Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	11.080.000.000	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1								2	3	4
0209	020901	21	002					Pengadaan fasilitas lalu lintas menuju obyek wisata	1.000.000.000	Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara Capaian : Prosentase ketersediaan fasilitas lalu lintas Keluaran : Jumlah Fasilitas Lalu Lintas Hasil : Prosentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan
0209	020901	21	002	5	2	1		Belanja Pegawai	17.340.000	
0209	020901	21	002	5	2	1	01	Honorarium PNS	17.340.000	
0209	020901	21	002	5	2	1	01	03 Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	17.340.000	
0209	020901	21	002	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	20.555.000	
0209	020901	21	002	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	255.000	
0209	020901	21	002	5	2	2	01	04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	255.000	
0209	020901	21	002	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000	
0209	020901	21	002	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	1.500.000	
0209	020901	21	002	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	18.800.000	
0209	020901	21	002	5	2	2	15	01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.800.000	
0209	020901	21	002	5	2	3		Belanja Modal	962.105.000	
0209	020901	21	002	5	2	3	57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	962.105.000	
0209	020901	21	002	5	2	3	57	02 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	962.105.000	
0209	020901	21	005					Pemetaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana serta Fasilitas Lalu Lintas Bidang Perhubungan	1.400.000.000	Lokasi : KAB. BANTAENG Capaian : Persentase ketersediaan fasilitas lalu lintas Keluaran : Tersedianya Dokumen Pemetaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan Hasil : Prosentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan
0209	020901	21	005	5	2	1		Belanja Pegawai	29.337.600	
0209	020901	21	005	5	2	1	01	Honorarium PNS	29.337.600	
0209	020901	21	005	5	2	1	01	03 Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	29.337.600	
0209	020901	21	005	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	72.028.000	
0209	020901	21	005	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	450.000	
0209	020901	21	005	5	2	2	01	04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	450.000	
0209	020901	21	005	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.700.000	
0209	020901	21	005	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	1.500.000	
0209	020901	21	005	5	2	2	06	03 Belanja Penjilidan	200.000	
0209	020901	21	005	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0209	020901	21	005	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.000.000	
0209	020901	21	005	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	67.878.000	
0209	020901	21	005	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36.640.000	
0209	020901	21	005	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.238.000	
0209	020901	21	005	5	2	3			Belanja Modal	1.298.634.400	
0209	020901	21	005	5	2	3	93		Belanja Modal Aset Lainnya	1.298.634.400	
0209	020901	21	005	5	2	3	93	02	Belanja Modal Hasil Kajian/Penelitian yang Memberikan Manfaat Jangka Panjang	1.298.634.400	
0209	020901	21	012						Monitoring ,pendataan dan inventarisir fasilitas lalu lintas	100.000.000	Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara
											Capaian : Prosentase ketersediaan fasilitas lalu lintas
											Keluaran : Jumlah Monitoring dan pendataan fasilitas lalu lintas
											Hasil : Prosentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan
0209	020901	21	012	5	2	1			Belanja Pegawai	8.617.400	
0209	020901	21	012	5	2	1	01		Honorarium PNS	8.617.400	
0209	020901	21	012	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.724.000	
0209	020901	21	012	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	6.893.400	
0209	020901	21	012	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	91.382.600	
0209	020901	21	012	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	225.000	
0209	020901	21	012	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	225.000	
0209	020901	21	012	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	2.400.000	
0209	020901	21	012	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2.400.000	
0209	020901	21	012	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	900.000	
0209	020901	21	012	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900.000	
0209	020901	21	012	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	25.440.000	
0209	020901	21	012	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.440.000	
0209	020901	21	012	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	62.417.600	
0209	020901	21	012	5	2	2	21	04	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	62.417.600	
0209	020901	21	016						Pengecatan Marka Jalan dan Pemasangan Paku Jalan	2.000.000.000	Lokasi : KAB. BANTAENG
											Capaian : Persentase ketersediaan fasilitas lalu lintas
											Keluaran : Panjang Jalan
											Hasil : Prosentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan
0209	020901	21	016	5	2	1			Belanja Pegawai	75.647.200	
0209	020901	21	016	5	2	1	01		Honorarium PNS	75.647.200	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0209	020901	21	016	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	38.987.200	
0209	020901	21	016	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	36.660.000	
0209	020901	21	016	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	1.924.352.800	
0209	020901	21	016	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	255.000	
0209	020901	21	016	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	255.000	
0209	020901	21	016	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	4.200.000	
0209	020901	21	016	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	4.200.000	
0209	020901	21	016	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000	
0209	020901	21	016	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000	
0209	020901	21	016	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	20.120.000	
0209	020901	21	016	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.120.000	
0209	020901	21	016	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	1.898.577.800	
0209	020901	21	016	5	2	2	20	04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan	1.898.577.800	
0209	020901	21	022						Pembangunan Rambu Suar	3.000.000.000	Lokasi : KAB. BANTAENG
											Capaian : Persentase ketersediaan fasilitas lalu lintas
											Keluaran : Jumlah Rambu Suar
											Hasil : Prosentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan
0209	020901	21	022	5	2	1			Belanja Pegawai	23.550.000	
0209	020901	21	022	5	2	1	01		Honorarium PNS	23.550.000	
0209	020901	21	022	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	23.550.000	
0209	020901	21	022	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	39.812.400	
0209	020901	21	022	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	39.812.400	
0209	020901	21	022	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.800.000	
0209	020901	21	022	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.012.400	
0209	020901	21	022	5	2	3			Belanja Modal	2.936.637.600	
0209	020901	21	022	5	2	3	51		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Menara	2.936.637.600	
0209	020901	21	022	5	2	3	51	01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Menara Perambuan	2.936.637.600	
0209	020901	21	023						Pengaturan dan Penataan Arus Lalu Lintas dan parkir dalam rangka hari-hari besar, pekan daerah dan hari-hari tertentu lainnya	300.000.000	Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara
											Capaian : Prosentase ketersediaan fasilitas lalu lintas
											Keluaran : Jumlah Tahapan Kegiatan
											Hasil : Prosentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0209	020901	21	023	5	2	1			Belanja Pegawai	83.748.000	
0209	020901	21	023	5	2	1	01		Honorarium PNS	83.748.000	
0209	020901	21	023	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	66.000.000	
0209	020901	21	023	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	17.748.000	
0209	020901	21	023	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	216.252.000	
0209	020901	21	023	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.081.000	
0209	020901	21	023	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	942.000	
0209	020901	21	023	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.139.000	
0209	020901	21	023	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	261.000	
0209	020901	21	023	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	261.000	
0209	020901	21	023	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	57.950.000	
0209	020901	21	023	5	2	2	11	01	Belanja Makanan Dan Minuman Satgas	57.950.000	
0209	020901	21	023	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	155.960.000	
0209	020901	21	023	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	155.960.000	
0209	020901	21	025						Pelaksanaan Pengawasan keselamatan Pelayaran Angkutan sungai danau dan penyeberangan	230.000.000	Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara
											Capaian : Prosentase ketersediaan fasilitas lalu lintas
											Keluaran : JUmlah Tahapan kegiatan
											Hasil : Prosentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan
0209	020901	21	025	5	2	1			Belanja Pegawai	119.848.800	
0209	020901	21	025	5	2	1	01		Honorarium PNS	119.848.800	
0209	020901	21	025	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	109.200.000	
0209	020901	21	025	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	10.648.800	
0209	020901	21	025	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	110.151.200	
0209	020901	21	025	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.249.850	
0209	020901	21	025	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	3.249.850	
0209	020901	21	025	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000	
0209	020901	21	025	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	450.000	
0209	020901	21	025	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	14.250.000	
0209	020901	21	025	5	2	2	11	01	Belanja Makanan Dan Minuman Satgas	14.250.000	
0209	020901	21	025	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	92.201.350	
0209	020901	21	025	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	92.201.350	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1								2	3	4
0209	020901	21	027					Pengawasan Secara Berkala Prasarana Penunjang Untuk Keselamatan Pelayaran di alur Pelayaran	200.000.000	Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara Capaian : Prosentase ketersediaan fasilitas lalu lintas Keluaran : Terlaksananya kegiatan pengawasan Hasil : Prosentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan
0209	020901	21	027	5	2	1		Belanja Pegawai	92.184.000	
0209	020901	21	027	5	2	1	01	Honorarium PNS	92.184.000	
0209	020901	21	027	5	2	1	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	84.000.000	
0209	020901	21	027	5	2	1	01	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	8.184.000	
0209	020901	21	027	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	107.816.000	
0209	020901	21	027	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.580.000	
0209	020901	21	027	5	2	2	01	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	420.000	
0209	020901	21	027	5	2	2	01	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.160.000	
0209	020901	21	027	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.186.000	
0209	020901	21	027	5	2	2	06	Belanja Penggandaan	2.586.000	
0209	020901	21	027	5	2	2	06	Belanja Penjilidan	600.000	
0209	020901	21	027	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	102.050.000	
0209	020901	21	027	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	69.875.000	
0209	020901	21	027	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.175.000	
0209	020901	21	029					Pengadaan Perlengkapan Jalan & Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan	2.500.000.000	Lokasi : KAB. BANTAENG Capaian : Persentase ketersediaan fasilitas lalu lintas Keluaran : Terlaksananya pengadaan perlengkapan jalan dan prasarana lalu lintas angkutan Hasil : Prosentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan
0209	020901	21	029	5	2	1		Belanja Pegawai	35.116.800	
0209	020901	21	029	5	2	1	01	Honorarium PNS	35.116.800	
0209	020901	21	029	5	2	1	01	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	35.116.800	
0209	020901	21	029	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	71.735.000	
0209	020901	21	029	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	255.000	
0209	020901	21	029	5	2	2	01	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	255.000	
0209	020901	21	029	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000	
0209	020901	21	029	5	2	2	06	Belanja Penggandaan	3.000.000	
0209	020901	21	029	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000	
0209	020901	21	029	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0209	020901	21	029	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	67.280.000	
0209	020901	21	029	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	67.280.000	
0209	020901	21	029	5	2	3			Belanja Modal	2.393.148.200	
0209	020901	21	029	5	2	3	57		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	2.393.148.200	
0209	020901	21	029	5	2	3	57	02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	2.393.148.200	
0209	020901	21	031						Pengawasan, Pemanduan, Pengaturan, dan Rekayasa Lalu Lintas	250.000.000	Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara
											Capaian : Prosentase ketersediaan fasilitas lalu lintas
											Keluaran : Terlaksananya Pengawasan, Pemanduan, Pengaturan, dan Rekayasa Lalu Lintas
											Hasil : Prosentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan
0209	020901	21	031	5	2	1			Belanja Pegawai	10.648.800	
0209	020901	21	031	5	2	1	01		Honorarium PNS	10.648.800	
0209	020901	21	031	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	10.648.800	
0209	020901	21	031	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	239.351.200	
0209	020901	21	031	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.513.325	
0209	020901	21	031	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	369.000	
0209	020901	21	031	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.144.325	
0209	020901	21	031	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	9.300.000	
0209	020901	21	031	5	2	2	11	01	Belanja Makanan Dan Minuman Satgas	9.300.000	
0209	020901	21	031	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	228.537.875	
0209	020901	21	031	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	228.537.875	
0209	020901	21	033						Survey Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	100.000.000	Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara
											Capaian : Prosentase ketersediaan fasilitas lalu lintas
											Keluaran : Jumlah lokasi Survey Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)
											Hasil : Prosentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan
0209	020901	21	033	5	2	1			Belanja Pegawai	13.095.600	
0209	020901	21	033	5	2	1	01		Honorarium PNS	13.095.600	
0209	020901	21	033	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000	
0209	020901	21	033	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	5.595.600	
0209	020901	21	033	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	86.904.400	
0209	020901	21	033	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	204.000	
0209	020901	21	033	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	204.000	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0209	020901	21	033	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	796.200	
0209	020901	21	033	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	676.200	
0209	020901	21	033	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	120.000	
0209	020901	21	033	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	6.550.000	
0209	020901	21	033	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.550.000	
0209	020901	21	033	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	79.354.200	
0209	020901	21	033	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	79.354.200	
									Jumlah Belanja Langsung	38.363.911.608	
									Jumlah Belanja Daerah	52.159.396.518	

KUTAI KARTANEGARA, 31 Desember 2019

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Printed By



EDI DAMANSYAH