

01.03.01

DINAS PEKERJAAN UMUM



KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 01.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi : 01.03.01 Dinas Pekerjaan Umum

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0103	010301	00	00	4					Pendapatan Daerah	91.000.000,00	91.000.000,00	0,00	0,00	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	00	4	1				Pendapatan Asli Daerah	91.000.000,00	91.000.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	00	00	4	1	2			Hasil Retribusi Daerah	91.000.000,00	91.000.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	00	00	4	1	2	02		Reribusi Jasa Usaha	91.000.000,00	91.000.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	00	00	4	1	2	02	03	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 12 Tahun 2011 ttg Retribusi Jasa Umum Keputusan Bupati Nomor 188/1553/KEP/429.011/2011 ttg BLU RSUD Genteng Keputusan Bupati Nomor 188/1975/KEP/429.011/2009 ttg BLU RSUD Blambangan
0103	010301	00	00	4	1	2	02	04	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	00	00	4	1	4			Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	0,00	0,00	0,00	100,00	
0103	010301	00	00	4	1	4	14		Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
0103	010301	00	00	4	1	4	14	01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	0,00	0,00	0,00	100,00	
0103	010301	00	00	5					Belanja Daerah	763.457.955.663,00	734.457.532.050,40	(29.000.423.612,60)	(3,80)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0103	010301	00	00	5	1				Belanja Tidak Langsung	34.796.580.263,17	33.888.027.379,51	(908.552.883,66)	(2,61)	Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011
0103	010301	00	00	5	1	1			Belanja Pegawai	34.796.580.263,17	33.888.027.379,51	(908.552.883,66)	(2,61)	
0103	010301	00	00	5	1	1	01		Belanja Gaji dan Tunjangan	23.131.485.503,17	22.616.608.334,51	(514.877.168,66)	(2,23)	
0103	010301	00	00	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	17.812.578.432,50	17.250.881.815,00	(561.696.617,50)	(3,15)	
0103	010301	00	00	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	1.930.743.349,20	1.823.932.529,25	(106.810.819,95)	(5,53)	Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011
0103	010301	00	00	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan	316.140.750,00	295.097.500,00	(21.043.250,00)	(6,66)	Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011
0103	010301	00	00	5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum	950.400.500,00	941.989.350,00	(8.411.150,00)	(0,89)	
0103	010301	00	00	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras	1.107.222.138,00	1.066.846.937,00	(40.375.201,00)	(3,65)	
0103	010301	00	00	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.050.765,90	6.769.915,90	(280.850,00)	(3,98)	
0103	010301	00	00	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji	341.128,20	249.977,00	(91.151,20)	(26,72)	
0103	010301	00	00	5	1	1	01	21	Iuran BPJS Kesehatan	840.394.521,27	1.076.479.397,03	236.084.875,76	28,09	Perpres No. 19 Tahun 2016 terakhir diubah dengan Perpres No.82 Tahun 2018
0103	010301	00	00	5	1	1	01	23	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	41.653.816,75	39.363.047,33	(2.290.769,42)	(5,50)	PP No. 70 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan PP No. 66 Tahun 2017
0103	010301	00	00	5	1	1	01	24	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	124.960.101,35	114.997.866,00	(9.962.235,35)	(7,97)	PP No. 70 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan PP No. 66 Tahun 2017
0103	010301	00	00	5	1	1	02		Belanja Tambahan Penghasilan PNS	11.665.094.760,00	11.271.419.045,00	(393.675.715,00)	(3,37)	Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011
0103	010301	00	00	5	1	1	02	06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	11.665.094.760,00	11.271.419.045,00	(393.675.715,00)	(3,37)	
0000	010301	00	00	5	2				Belanja Langsung	728.661.375.399,83	700.569.504.670,89	(28.091.870.728,94)	(3,86)	
0000	010301	01							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.492.408.937,20	5.214.490.537,20	1.722.081.600,00	49,31	
0000	010301	01	00						Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	150.000.000,00	86.450.000,00	(63.550.000,00)	(42,37)	
0000	010301	01	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	86.450.000,00	(63.550.000,00)	(42,37)	
0000	010301	01	00	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	150.000.000,00	86.450.000,00	(63.550.000,00)	(42,37)	
0000	010301	01	00	5	2	2	03	02	Belanja Air	12.000.000,00	1.400.000,00	(10.600.000,00)	(88,33)	
0000	010301	01	00	5	2	2	03	03	Belanja Listrik	24.000.000,00	1.050.000,00	(22.950.000,00)	(95,62)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0000	010301	01	00	5	2	2	03	06	Belanja Kawat/Faximile/Internet	114.000.000,00	84.000.000,00	(30.000.000,00)	(26,32)	
0000	010301	01	00						Penyediaan jasa kebersihan kantor	200.400.000,00	337.500.000,00	137.100.000,00	68,41	
0000	010301	01	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	200.400.000,00	337.500.000,00	137.100.000,00	68,41	
0000	010301	01	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	20.400.000,00	105.000.000,00	84.600.000,00	414,71	
0000	010301	01	00	5	2	2	01	05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	20.400.000,00	105.000.000,00	84.600.000,00	414,71	
0000	010301	01	00	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	180.000.000,00	232.500.000,00	52.500.000,00	29,17	
0000	010301	01	00	5	2	2	20	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	180.000.000,00	232.500.000,00	52.500.000,00	29,17	
0000	010301	01	00						Penyediaan alat tulis kantor	200.000.000,00	300.000.000,00	100.000.000,00	50,00	
0000	010301	01	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	300.000.000,00	100.000.000,00	50,00	
0000	010301	01	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	200.000.000,00	300.000.000,00	100.000.000,00	50,00	
0000	010301	01	00	5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000.000,00	300.000.000,00	100.000.000,00	50,00	
0000	010301	01	00						Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	50.000.000,00	75.000.000,00	25.000.000,00	50,00	
0000	010301	01	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	75.000.000,00	25.000.000,00	50,00	
0000	010301	01	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000.000,00	75.000.000,00	25.000.000,00	50,00	
0000	010301	01	00	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	5.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	200,00	
0000	010301	01	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	41.250.000,00	52.500.000,00	11.250.000,00	27,27	
0000	010301	01	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	3.750.000,00	7.500.000,00	3.750.000,00	100,00	
0000	010301	01	01						Penyediaan makanan dan minuman	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010301	01	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010301	01	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010301	01	01	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	88.250.000,00	88.250.000,00	0,00	0,00	
0000	010301	01	01	5	2	2	11	03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	11.750.000,00	11.750.000,00	0,00	0,00	
0000	010301	01	01						Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	290.940.000,00	490.940.000,00	200.000.000,00	68,74	
0000	010301	01	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	290.940.000,00	490.940.000,00	200.000.000,00	68,74	
0000	010301	01	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	290.940.000,00	490.940.000,00	200.000.000,00	68,74	
0000	010301	01	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	140.940.000,00	340.940.000,00	200.000.000,00	141,90	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0000	010301	01	01	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Perpres No. 19 Tahun 2016 terakhir diubah dengan Perpres No.82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
0000	010301	01	01						Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran	2.091.068.937,20	3.414.600.537,20	1.323.531.600,00	63,29	
0000	010301	01	01	5	2	1			Belanja Pegawai	0,00	23.667.000,00	23.667.000,00	100,00	
0000	010301	01	01	5	2	1	01		Honororium PNS	0,00	23.667.000,00	23.667.000,00	100,00	
0000	010301	01	01	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	100,00	
0000	010301	01	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	0,00	23.667.000,00	23.667.000,00	100,00	
0000	010301	01	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	2.091.068.937,20	1.854.600.537,20	(236.468.400,00)	(11,31)	
0000	010301	01	01	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	1.977.127.584,00	1.756.413.856,00	(220.713.728,00)	(11,16)	
0000	010301	01	01	5	2	2	03	12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.977.127.584,00	1.756.413.856,00	(220.713.728,00)	(11,16)	
0000	010301	01	01	5	2	2	04		Belanja Premi Asuransi	113.941.353,20	98.186.681,20	(15.754.672,00)	(13,83)	
0000	010301	01	01	5	2	2	04	01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	0,00	94.590.281,20	94.590.281,20	100,00	
0000	010301	01	01	5	2	2	04	04	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non PNS/ASN	113.941.353,20	0,00	(113.941.353,20)	(100,00)	
0000	010301	01	01	5	2	2	04	05	Belanja Iuran BPJS Ketenagakerjaan	0,00	3.596.400,00	3.596.400,00	100,00	
0000	010301	01	01	5	2	3			Belanja Modal	0,00	1.536.333.000,00	1.536.333.000,00	100,00	
0000	010301	01	01	5	2	3	28		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	174.675.600,00	174.675.600,00	100,00	
0000	010301	01	01	5	2	3	28	04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	0,00	174.675.600,00	174.675.600,00	100,00	
0000	010301	01	01	5	2	3	29		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	1.361.657.400,00	1.361.657.400,00	100,00	
0000	010301	01	01	5	2	3	29	06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	0,00	1.361.657.400,00	1.361.657.400,00	100,00	
0000	010301	01	04						Mengikuti Pameran Sangasanga dan Erau Kutai Kartanegara	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010301	01	04	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010301	01	04	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010301	01	04	5	2	2	02	01	Belanja Bahan Baku Bangunan	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010301	01	04	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010301	01	04	5	2	2	07	02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0000	010301	01	05						Penataan Arsip dan Pengadaan Bahan Penunjang Pengelolaan Kearsipan	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010301	01	05	5	2	1			Belanja Pegawai	26.511.600,00	26.511.600,00	0,00	0,00	
0000	010301	01	05	5	2	1	01		Honororium PNS	26.511.600,00	26.511.600,00	0,00	0,00	
0000	010301	01	05	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	0,00	
0000	010301	01	05	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	9.111.600,00	9.111.600,00	0,00	0,00	
0000	010301	01	05	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	143.553.460,00	143.553.460,00	0,00	0,00	
0000	010301	01	05	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	50.495.000,00	76.053.460,00	25.558.460,00	50,62	
0000	010301	01	05	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	70.000,00	360.000,00	290.000,00	414,29	
0000	010301	01	05	5	2	2	01	10	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.425.000,00	75.693.460,00	25.268.460,00	50,11	
0000	010301	01	05	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	32.500.000,00	67.500.000,00	35.000.000,00	107,69	
0000	010301	01	05	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	15.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
0000	010301	01	05	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	17.500.000,00	37.500.000,00	20.000.000,00	114,29	
0000	010301	01	05	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	60.558.460,00	0,00	(60.558.460,00)	(100,00)	
0000	010301	01	05	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.558.460,00	0,00	(60.558.460,00)	(100,00)	
0000	010301	01	05	5	2	3			Belanja Modal	79.934.940,00	79.934.940,00	0,00	0,00	
0000	010301	01	05	5	2	3	27		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	76.927.000,00	76.927.000,00	0,00	0,00	
0000	010301	01	05	5	2	3	27	05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	76.927.000,00	76.927.000,00	0,00	0,00	
0000	010301	01	05	5	2	3	28		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	3.007.940,00	3.007.940,00	0,00	0,00	
0000	010301	01	05	5	2	3	28	06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.007.940,00	3.007.940,00	0,00	0,00	
0000	010301	02							Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	865.000.000,00	890.000.000,00	25.000.000,00	2,89	
0000	010301	02	00						Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	515.000.000,00	540.000.000,00	25.000.000,00	4,85	
0000	010301	02	00	5	2	1			Belanja Pegawai	10.648.800,00	12.487.230,00	1.838.430,00	17,26	
0000	010301	02	00	5	2	1	01		Honororium PNS	10.648.800,00	12.487.230,00	1.838.430,00	17,26	
0000	010301	02	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	10.648.800,00	12.487.230,00	1.838.430,00	17,26	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0000	010301	02	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	504.351.200,00	527.512.770,00	23.161.570,00	4,59	
0000	010301	02	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	
0000	010301	02	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	
0000	010301	02	00	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	45.000.000,00	0,00	(45.000.000,00)	(100,00)	
0000	010301	02	00	5	2	2	02	01	Belanja Bahan Baku Bangunan	45.000.000,00	0,00	(45.000.000,00)	(100,00)	
0000	010301	02	00	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	326.120.500,00	310.000.000,00	(16.120.500,00)	(4,94)	
0000	010301	02	00	5	2	2	03	12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	0,00	310.000.000,00	310.000.000,00	100,00	
0000	010301	02	00	5	2	2	03	14	Belanja Upah Tukang	326.120.500,00	0,00	(326.120.500,00)	(100,00)	
0000	010301	02	00	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	50.000.000,00	75.000.000,00	25.000.000,00	50,00	
0000	010301	02	00	5	2	2	05	04	Belanja Jasa KIR	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010301	02	00	5	2	2	05	05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	47.000.000,00	72.000.000,00	25.000.000,00	53,19	
0000	010301	02	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	901.500,00	901.500,00	0,00	0,00	
0000	010301	02	00	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	271.500,00	271.500,00	0,00	0,00	
0000	010301	02	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
0000	010301	02	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
0000	010301	02	00	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	82.049.200,00	141.331.270,00	59.282.070,00	72,25	
0000	010301	02	00	5	2	2	20	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	82.049.200,00	141.331.270,00	59.282.070,00	72,25	
0000	010301	02	00						Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010301	02	00	5	2	1			Belanja Pegawai	10.648.800,00	10.648.800,00	0,00	0,00	
0000	010301	02	00	5	2	1	01		Honororium PNS	10.648.800,00	10.648.800,00	0,00	0,00	
0000	010301	02	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	10.648.800,00	10.648.800,00	0,00	0,00	
0000	010301	02	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	189.351.200,00	189.351.200,00	0,00	0,00	
0000	010301	02	00	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	189.351.200,00	189.351.200,00	0,00	0,00	
0000	010301	02	00	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	13.187.500,00	13.187.500,00	0,00	0,00	
0000	010301	02	00	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	97.500.000,00	97.500.000,00	0,00	0,00	
0000	010301	02	00	5	2	2	05	03	Belanja Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	78.663.700,00	78.663.700,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0000	010301	02	05						Inventarisasi Barang Milik Daerah	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010301	02	05	5	2	1			Belanja Pegawai	10.648.800,00	10.648.800,00	0,00	0,00	
0000	010301	02	05	5	2	1	01		Honororium PNS	10.648.800,00	10.648.800,00	0,00	0,00	
0000	010301	02	05	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	10.648.800,00	10.648.800,00	0,00	0,00	
0000	010301	02	05	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	139.351.200,00	139.351.200,00	0,00	0,00	
0000	010301	02	05	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	
0000	010301	02	05	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	
0000	010301	02	05	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	0,00	
0000	010301	02	05	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010301	02	05	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
0000	010301	02	05	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	109.671.200,00	109.671.200,00	0,00	0,00	
0000	010301	02	05	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	109.671.200,00	109.671.200,00	0,00	0,00	
0000	010301	05							Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	500.000.000,00	100.000.000,00	(400.000.000,00)	(80,00)	
0000	010301	05	00						Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi SDM Aparatur	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	
0000	010301	05	00	5	2	1			Belanja Pegawai	10.648.800,00	0,00	(10.648.800,00)	(100,00)	
0000	010301	05	00	5	2	1	01		Honororium PNS	10.648.800,00	0,00	(10.648.800,00)	(100,00)	
0000	010301	05	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	10.648.800,00	0,00	(10.648.800,00)	(100,00)	
0000	010301	05	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	139.351.200,00	0,00	(139.351.200,00)	(100,00)	
0000	010301	05	00	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	139.351.200,00	0,00	(139.351.200,00)	(100,00)	
0000	010301	05	00	5	2	2	17	01	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
0000	010301	05	00	5	2	2	17	02	Belanja Sosialisasi	39.351.200,00	0,00	(39.351.200,00)	(100,00)	
0000	010301	05	00	5	2	2	17	03	Belanja Bimbingan Teknis	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
0000	010301	05	00						Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010301	05	00	5	2	1			Belanja Pegawai	42.595.600,00	42.595.600,00	0,00	0,00	
0000	010301	05	00	5	2	1	01		Honororium PNS	42.595.600,00	42.595.600,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0000	010301	05	00	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010301	05	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	5.595.600,00	5.595.600,00	0,00	0,00	
0000	010301	05	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	57.404.400,00	57.404.400,00	0,00	0,00	
0000	010301	05	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	49.354.400,00	49.354.400,00	0,00	0,00	
0000	010301	05	00	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	49.354.400,00	49.354.400,00	0,00	0,00	
0000	010301	05	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00	0,00	
0000	010301	05	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
0000	010301	05	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	
0000	010301	05	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	6.310.000,00	6.310.000,00	0,00	0,00	
0000	010301	05	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.310.000,00	6.310.000,00	0,00	0,00	
0000	010301	05	02						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	
0000	010301	05	02	5	2	1			Belanja Pegawai	10.648.800,00	0,00	(10.648.800,00)	(100,00)	
0000	010301	05	02	5	2	1	01		Honororium PNS	10.648.800,00	0,00	(10.648.800,00)	(100,00)	
0000	010301	05	02	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	10.648.800,00	0,00	(10.648.800,00)	(100,00)	
0000	010301	05	02	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	139.351.200,00	0,00	(139.351.200,00)	(100,00)	
0000	010301	05	02	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	210.000,00	0,00	(210.000,00)	(100,00)	
0000	010301	05	02	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	210.000,00	0,00	(210.000,00)	(100,00)	
0000	010301	05	02	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.962.900,00	0,00	(1.962.900,00)	(100,00)	
0000	010301	05	02	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	162.900,00	0,00	(162.900,00)	(100,00)	
0000	010301	05	02	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	
0000	010301	05	02	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	1.350.000,00	0,00	(1.350.000,00)	(100,00)	
0000	010301	05	02	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	137.178.300,00	0,00	(137.178.300,00)	(100,00)	
0000	010301	05	02	5	2	2	17	01	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
0000	010301	05	02	5	2	2	17	03	Belanja Bimbingan Teknis	87.178.300,00	0,00	(87.178.300,00)	(100,00)	
0000	010301	05	02						Fasilitasi Peningkatan Sumber Daya Manusia ASN Perangkat Daerah	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0000	010301	05	02	5	2	1			Belanja Pegawai	10.495.600,00	0,00	(10.495.600,00)	(100,00)	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0000	010301	05	02	5	2	1	01		Honororium PNS	10.495.600,00	0,00	(10.495.600,00)	(100,00)	
0000	010301	05	02	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.900.000,00	0,00	(4.900.000,00)	(100,00)	
0000	010301	05	02	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	5.595.600,00	0,00	(5.595.600,00)	(100,00)	
0000	010301	05	02	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	89.504.400,00	0,00	(89.504.400,00)	(100,00)	
0000	010301	05	02	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5.278.400,00	0,00	(5.278.400,00)	(100,00)	
0000	010301	05	02	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	
0000	010301	05	02	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	5.028.400,00	0,00	(5.028.400,00)	(100,00)	
0000	010301	05	02	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	2.610.000,00	0,00	(2.610.000,00)	(100,00)	
0000	010301	05	02	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
0000	010301	05	02	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	810.000,00	0,00	(810.000,00)	(100,00)	
0000	010301	05	02	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	10.216.000,00	0,00	(10.216.000,00)	(100,00)	
0000	010301	05	02	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.216.000,00	0,00	(10.216.000,00)	(100,00)	
0000	010301	05	02	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	34.500.000,00	0,00	(34.500.000,00)	(100,00)	
0000	010301	05	02	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	34.500.000,00	0,00	(34.500.000,00)	(100,00)	
0000	010301	05	02	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	36.900.000,00	0,00	(36.900.000,00)	(100,00)	
0000	010301	05	02	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	36.900.000,00	0,00	(36.900.000,00)	(100,00)	
0000	010301	06							Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	14.434.178.422,00	36.111.873.232,29	21.677.694.810,29	150,18	
0000	010301	06	01						Fasilitas Penyelesaian Kewajiban Pihak Ketiga	13.434.178.422,00	35.111.873.232,29	21.677.694.810,29	161,36	
0000	010301	06	01	5	2	1			Belanja Pegawai	0,00	242.601.350,00	242.601.350,00	100,00	
0000	010301	06	01	5	2	1	01		Honororium PNS	0,00	242.601.350,00	242.601.350,00	100,00	
0000	010301	06	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	0,00	242.601.350,00	242.601.350,00	100,00	
0000	010301	06	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	7.067.558.875,00	9.747.846.525,00	2.680.287.650,00	37,92	
0000	010301	06	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	9.877.000,00	9.877.000,00	100,00	
0000	010301	06	01	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	0,00	9.877.000,00	9.877.000,00	100,00	
0000	010301	06	01	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	0,00	31.922.600,00	31.922.600,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0000	010301	06	01	5	2	2	02	01	Belanja Bahan Baku Bangunan	0,00	31.922.600,00	31.922.600,00	100,00	
0000	010301	06	01	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	0,00	22.760.000,00	22.760.000,00	100,00	
0000	010301	06	01	5	2	2	03	03	Belanja Listrik	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	
0000	010301	06	01	5	2	2	03	14	Belanja Upah Tukang	0,00	20.960.000,00	20.960.000,00	100,00	
0000	010301	06	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.758.375,00	121.268.675,00	119.510.300,00	6.796,63	
0000	010301	06	01	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	0,00	18.810.700,00	18.810.700,00	100,00	
0000	010301	06	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.758.375,00	56.584.875,00	54.826.500,00	3.118,02	
0000	010301	06	01	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	0,00	45.873.100,00	45.873.100,00	100,00	
0000	010301	06	01	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	44.047.600,00	44.047.600,00	100,00	
0000	010301	06	01	5	2	2	07	01	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	0,00	44.047.600,00	44.047.600,00	100,00	
0000	010301	06	01	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	35.151.000,00	35.151.000,00	100,00	
0000	010301	06	01	5	2	2	08	01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	35.151.000,00	35.151.000,00	100,00	
0000	010301	06	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	18.222.000,00	18.222.000,00	100,00	
0000	010301	06	01	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	18.222.000,00	18.222.000,00	100,00	
0000	010301	06	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	162.523.400,00	162.523.400,00	100,00	
0000	010301	06	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	162.523.400,00	162.523.400,00	100,00	
0000	010301	06	01	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	0,00	2.130.946.750,00	2.130.946.750,00	100,00	
0000	010301	06	01	5	2	2	21	01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	0,00	5.676.000,00	5.676.000,00	100,00	
0000	010301	06	01	5	2	2	21	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan yang Tidak/Belum Akan Dibangun Konstruksinya	0,00	2.125.270.750,00	2.125.270.750,00	100,00	
0000	010301	06	01	5	2	2	23		Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	7.065.800.500,00	7.171.127.500,00	105.327.000,00	1,49	Permendagri No. 21 Tahun 2011
0000	010301	06	01	5	2	2	23	02	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga	7.065.800.500,00	7.171.127.500,00	105.327.000,00	1,49	
0000	010301	06	01	5	2	3			Belanja Modal	6.366.619.547,00	25.121.425.357,29	18.754.805.810,29	294,58	
0000	010301	06	01	5	2	3	17		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	2.529.000,00	2.529.000,00	100,00	
0000	010301	06	01	5	2	3	17	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	2.529.000,00	2.529.000,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0000	010301	06	01	5	2	3	29		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	7.373.100,00	7.373.100,00	100,00	
0000	010301	06	01	5	2	3	29	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	7.373.100,00	7.373.100,00	100,00	
0000	010301	06	01	5	2	3	49		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	643.925.000,00	1.695.715.200,00	1.051.790.200,00	163,34	
0000	010301	06	01	5	2	3	49	01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	0,00	923.048.450,00	923.048.450,00	100,00	
0000	010301	06	01	5	2	3	49	08	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	0,00	16.236.000,00	16.236.000,00	100,00	
0000	010301	06	01	5	2	3	49	09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	643.925.000,00	715.598.250,00	71.673.250,00	11,13	
0000	010301	06	01	5	2	3	49	10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0,00	17.827.250,00	17.827.250,00	100,00	
0000	010301	06	01	5	2	3	49	11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	0,00	16.212.500,00	16.212.500,00	100,00	
0000	010301	06	01	5	2	3	49	27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	6.792.750,00	6.792.750,00	100,00	
0000	010301	06	01	5	2	3	52		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah	0,00	12.474.000,00	12.474.000,00	100,00	
0000	010301	06	01	5	2	3	52	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Peningggalan Sejarah	0,00	12.474.000,00	12.474.000,00	100,00	
0000	010301	06	01	5	2	3	59		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	2.519.384.442,00	19.759.846.121,21	17.240.461.679,21	684,31	
0000	010301	06	01	5	2	3	59	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	2.519.384.442,00	19.759.846.121,21	17.240.461.679,21	684,31	
0000	010301	06	01	5	2	3	60		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	3.203.310.105,00	3.447.765.980,00	244.455.875,00	7,63	
0000	010301	06	01	5	2	3	60	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	3.203.310.105,00	3.447.765.980,00	244.455.875,00	7,63	
0000	010301	06	01	5	2	3	61		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	0,00	58.112.956,08	58.112.956,08	100,00	
0000	010301	06	01	5	2	3	61	02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Irigasi	0,00	42.340.356,08	42.340.356,08	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0000	010301	06	01	5	2	3	61	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	0,00	9.530.400,00	9.530.400,00	100,00	
0000	010301	06	01	5	2	3	61	04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Irigasi	0,00	6.242.200,00	6.242.200,00	100,00	
0000	010301	06	01	5	2	3	62		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut	0,00	112.919.000,00	112.919.000,00	100,00	
0000	010301	06	01	5	2	3	62	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Pasang Surut	0,00	112.919.000,00	112.919.000,00	100,00	
0000	010301	06	01	5	2	3	64		Belanja Modal Jalan,Irigasi&Jaringan-Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai&Penanggulangan Bencana Alam	0,00	11.440.500,00	11.440.500,00	100,00	
0000	010301	06	01	5	2	3	64	04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	0,00	11.440.500,00	11.440.500,00	100,00	
0000	010301	06	01	5	2	3	69		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	0,00	6.237.000,00	6.237.000,00	100,00	
0000	010301	06	01	5	2	3	69	05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	6.237.000,00	6.237.000,00	100,00	
0000	010301	06	01	5	2	3	93		Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	7.012.500,00	7.012.500,00	100,00	
0000	010301	06	01	5	2	3	93	02	Belanja Modal Hasil Kajian/Penelitian yang Memberikan Manfaat Jangka Panjang	0,00	7.012.500,00	7.012.500,00	100,00	
0000	010301	06	01						Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta Monev	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010301	06	01	5	2	1			Belanja Pegawai	50.693.400,00	51.693.400,00	1.000.000,00	1,97	
0000	010301	06	01	5	2	1	01		Honororium PNS	50.693.400,00	51.693.400,00	1.000.000,00	1,97	
0000	010301	06	01	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	44.800.000,00	44.800.000,00	100,00	
0000	010301	06	01	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	43.800.000,00	0,00	(43.800.000,00)	(100,00)	
0000	010301	06	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	6.893.400,00	6.893.400,00	0,00	0,00	
0000	010301	06	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	49.306.600,00	48.306.600,00	(1.000.000,00)	(2,03)	
0000	010301	06	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
0000	010301	06	01	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
0000	010301	06	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	11.519.100,00	12.653.100,00	1.134.000,00	9,84	
0000	010301	06	01	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	271.500,00	271.500,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0000	010301	06	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	9.141.600,00	9.141.600,00	0,00	0,00	
0000	010301	06	01	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	2.106.000,00	3.240.000,00	1.134.000,00	53,85	
0000	010301	06	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	3.920.000,00	3.920.000,00	0,00	0,00	
0000	010301	06	01	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.920.000,00	3.920.000,00	0,00	0,00	
0000	010301	06	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	33.727.500,00	31.593.500,00	(2.134.000,00)	(6,33)	
0000	010301	06	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	31.593.500,00	21.593.500,00	215,94	
0000	010301	06	01	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.727.500,00	0,00	(23.727.500,00)	(100,00)	
0000	010301	06	11						Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	784.560.000,00	784.560.000,00	0,00	0,00	
0000	010301	06	11	5	2	1			Belanja Pegawai	784.560.000,00	784.560.000,00	0,00	0,00	
0000	010301	06	11	5	2	1	01		Honororium PNS	784.560.000,00	784.560.000,00	0,00	0,00	
0000	010301	06	11	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
0000	010301	06	11	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	782.610.000,00	782.610.000,00	0,00	0,00	
0000	010301	06	11						Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	115.440.000,00	115.440.000,00	0,00	0,00	
0000	010301	06	11	5	2	1			Belanja Pegawai	115.440.000,00	115.440.000,00	0,00	0,00	
0000	010301	06	11	5	2	1	01		Honororium PNS	115.440.000,00	115.440.000,00	0,00	0,00	
0000	010301	06	11	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	115.440.000,00	115.440.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	18							Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	43.500.000.000,00	40.515.194.389,26	(2.984.805.610,74)	(6,86)	
0103	010301	18	00						Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan dan Jembatan di Kecamatan Tenggarong	0,00	1.254.000.000,00	1.254.000.000,00	100,00	
0103	010301	18	00	5	2	1			Belanja Pegawai	0,00	8.834.400,00	8.834.400,00	100,00	
0103	010301	18	00	5	2	1	01		Honororium PNS	0,00	8.834.400,00	8.834.400,00	100,00	
0103	010301	18	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	0,00	8.834.400,00	8.834.400,00	100,00	
0103	010301	18	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	0,00	5.225.000,00	5.225.000,00	100,00	
0103	010301	18	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	70.000,00	70.000,00	100,00	
0103	010301	18	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	0,00	70.000,00	70.000,00	100,00	
0103	010301	18	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.722.000,00	1.722.000,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0103	010301	18	00	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	0,00	267.000,00	267.000,00	100,00	
0103	010301	18	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00	
0103	010301	18	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	0,00	405.000,00	405.000,00	100,00	
0103	010301	18	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	2.758.000,00	2.758.000,00	100,00	
0103	010301	18	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	2.758.000,00	2.758.000,00	100,00	
0103	010301	18	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	675.000,00	675.000,00	100,00	
0103	010301	18	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	675.000,00	675.000,00	100,00	
0103	010301	18	00	5	2	3			Belanja Modal	0,00	1.239.940.600,00	1.239.940.600,00	100,00	
0103	010301	18	00	5	2	3	59		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	0,00	1.239.940.600,00	1.239.940.600,00	100,00	
0103	010301	18	00	5	2	3	59	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	0,00	1.239.940.600,00	1.239.940.600,00	100,00	
0103	010301	18	00						Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan dan Jembatan di Kecamatan Tenggarrong Seberang	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	00	5	2	1			Belanja Pegawai	36.672.000,00	36.672.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	00	5	2	1	01		Honororium PNS	36.672.000,00	36.672.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	36.672.000,00	36.672.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	21.930.000,00	21.930.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	455.000,00	455.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	455.000,00	455.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	4.815.000,00	4.815.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	00	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.335.000,00	1.335.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2.670.000,00	2.670.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	1.660.000,00	1.660.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.660.000,00	1.660.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0103	010301	18	00	5	2	3			Belanja Modal	2.441.398.000,00	2.441.398.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	00	5	2	3	59		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	2.441.398.000,00	2.441.398.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	00	5	2	3	59	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	2.441.398.000,00	2.441.398.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	00						Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan dan Jembatan di Kecamatan Sebulu	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)	
0103	010301	18	00	5	2	1			Belanja Pegawai	10.648.800,00	0,00	(10.648.800,00)	(100,00)	
0103	010301	18	00	5	2	1	01		Honororium PNS	10.648.800,00	0,00	(10.648.800,00)	(100,00)	
0103	010301	18	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	10.648.800,00	0,00	(10.648.800,00)	(100,00)	
0103	010301	18	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	189.351.200,00	0,00	(189.351.200,00)	(100,00)	
0103	010301	18	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	210.000,00	0,00	(210.000,00)	(100,00)	
0103	010301	18	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	210.000,00	0,00	(210.000,00)	(100,00)	
0103	010301	18	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	2.071.500,00	0,00	(2.071.500,00)	(100,00)	
0103	010301	18	00	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	271.500,00	0,00	(271.500,00)	(100,00)	
0103	010301	18	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	720.000,00	0,00	(720.000,00)	(100,00)	
0103	010301	18	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	1.080.000,00	0,00	(1.080.000,00)	(100,00)	
0103	010301	18	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	1.110.000,00	0,00	(1.110.000,00)	(100,00)	
0103	010301	18	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.110.000,00	0,00	(1.110.000,00)	(100,00)	
0103	010301	18	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
0103	010301	18	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
0103	010301	18	00	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	175.959.700,00	0,00	(175.959.700,00)	(100,00)	
0103	010301	18	00	5	2	2	21	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan yang Tidak/Belum Akan Dibangun Konstruksinya	175.959.700,00	0,00	(175.959.700,00)	(100,00)	
0103	010301	18	00						Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan dan Jembatan di Kecamatan Muara Kaman	2.500.000.000,00	2.492.859.320,00	(7.140.680,00)	(0,29)	
0103	010301	18	00	5	2	1			Belanja Pegawai	36.672.000,00	36.672.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	00	5	2	1	01		Honororium PNS	36.672.000,00	36.672.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	36.672.000,00	36.672.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0103	010301	18	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	35.366.500,00	35.366.500,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	2.701.500,00	2.701.500,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	00	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	271.500,00	271.500,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	2.385.000,00	2.385.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.385.000,00	2.385.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	00	5	2	3			Belanja Modal	2.427.961.500,00	2.420.820.820,00	(7.140.680,00)	(0,29)	
0103	010301	18	00	5	2	3	59		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	2.427.961.500,00	2.420.820.820,00	(7.140.680,00)	(0,29)	
0103	010301	18	00	5	2	3	59	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	2.427.961.500,00	2.420.820.820,00	(7.140.680,00)	(0,29)	
0103	010301	18	00						Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan dan Jembatan di Kecamatan Marangkayu	3.200.000.000,00	3.074.582.936,00	(125.417.064,00)	(3,92)	
0103	010301	18	00	5	2	1			Belanja Pegawai	43.897.000,00	43.897.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	00	5	2	1	01		Honororium PNS	43.897.000,00	43.897.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	43.897.000,00	43.897.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	28.216.400,00	28.216.400,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	4.934.400,00	4.934.400,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	00	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	434.400,00	434.400,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0103	010301	18	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	2.862.000,00	2.862.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.862.000,00	2.862.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	00	5	2	3			Belanja Modal	3.127.886.600,00	3.002.469.536,00	(125.417.064,00)	(4,01)	
0103	010301	18	00	5	2	3	59		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	3.127.886.600,00	3.002.469.536,00	(125.417.064,00)	(4,01)	
0103	010301	18	00	5	2	3	59	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	3.127.886.600,00	3.002.469.536,00	(125.417.064,00)	(4,01)	
0103	010301	18	00						Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan dan Jembatan di Kecamatan Anggana	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	00	5	2	1			Belanja Pegawai	36.672.000,00	36.672.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	00	5	2	1	01		Honororium PNS	36.672.000,00	36.672.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	36.672.000,00	36.672.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	20.560.100,00	20.560.100,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	3.320.100,00	3.320.100,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	00	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	380.100,00	380.100,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.590.000,00	1.590.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	00	5	2	3			Belanja Modal	2.442.767.900,00	2.442.767.900,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	00	5	2	3	59		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	2.442.767.900,00	2.442.767.900,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0103	010301	18	00	5	2	3	59	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	2.442.767.900,00	2.442.767.900,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	01						Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan dan Jembatan di Kecamatan Sanga-Sanga	1.000.000.000,00	930.476.360,00	(69.523.640,00)	(6,95)	
0103	010301	18	01	5	2	1			Belanja Pegawai	25.646.000,00	25.646.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	01	5	2	1	01		Honororium PNS	25.646.000,00	25.646.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	25.646.000,00	25.646.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	18.157.500,00	18.157.500,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	01	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	2.011.500,00	2.011.500,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	01	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	271.500,00	271.500,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	01	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	1.006.000,00	1.006.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	01	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.006.000,00	1.006.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	01	5	2	3			Belanja Modal	956.196.500,00	886.672.860,00	(69.523.640,00)	(7,27)	
0103	010301	18	01	5	2	3	59		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	956.196.500,00	886.672.860,00	(69.523.640,00)	(7,27)	
0103	010301	18	01	5	2	3	59	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	956.196.500,00	886.672.860,00	(69.523.640,00)	(7,27)	
0103	010301	18	01						Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan dan Jembatan di Kecamatan Muara Wis	4.000.000.000,00	3.717.385.819,67	(282.614.180,33)	(7,07)	
0103	010301	18	01	5	2	1			Belanja Pegawai	43.897.000,00	43.897.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	01	5	2	1	01		Honororium PNS	43.897.000,00	43.897.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	43.897.000,00	43.897.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	27.743.000,00	27.743.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0103	010301	18	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	01	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	5.209.500,00	5.209.500,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	01	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.357.500,00	1.357.500,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	01	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	972.000,00	972.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	1.903.500,00	1.903.500,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	01	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.903.500,00	1.903.500,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	01	5	2	3			Belanja Modal	3.928.360.000,00	3.645.745.819,67	(282.614.180,33)	(7,19)	
0103	010301	18	01	5	2	3	59		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	3.928.360.000,00	3.645.745.819,67	(282.614.180,33)	(7,19)	
0103	010301	18	01	5	2	3	59	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	3.928.360.000,00	3.645.745.819,67	(282.614.180,33)	(7,19)	
0103	010301	18	01						Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan dan Jembatan di Kecamatan Kota bangun	25.600.000.000,00	22.046.461.696,06	(3.553.538.303,94)	(13,88)	
0103	010301	18	01	5	2	1			Belanja Pegawai	80.657.000,00	80.657.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	01	5	2	1	01		Honororium PNS	80.657.000,00	80.657.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	80.657.000,00	80.657.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	46.392.500,00	46.392.500,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	01	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	10.702.500,00	10.702.500,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	01	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.357.500,00	1.357.500,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	01	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	3.645.000,00	3.645.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	4.570.000,00	4.570.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0103	010301	18	01	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.570.000,00	4.570.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	01	5	2	3			Belanja Modal	25.472.950.500,00	21.919.412.196,06	(3.553.538.303,94)	(13,95)	
0103	010301	18	01	5	2	3	60		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	25.472.950.500,00	21.919.412.196,06	(3.553.538.303,94)	(13,95)	
0103	010301	18	01	5	2	3	60	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	25.472.950.500,00	21.919.412.196,06	(3.553.538.303,94)	(13,95)	
0103	010301	18	01						Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan dan Jembatan di Kecamatan Muara Muntai	2.000.000.000,00	1.999.428.257,53	(571.742,47)	(0,03)	
0103	010301	18	01	5	2	1			Belanja Pegawai	36.672.000,00	36.672.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	01	5	2	1	01		Honororium PNS	36.672.000,00	36.672.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	36.672.000,00	36.672.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	30.608.000,00	30.608.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	01	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	4.023.000,00	4.023.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	01	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	534.000,00	534.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	01	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	729.000,00	729.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	01	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	18	01	5	2	3			Belanja Modal	1.932.720.000,00	1.932.148.257,53	(571.742,47)	(0,03)	
0103	010301	18	01	5	2	3	59		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	1.932.720.000,00	1.932.148.257,53	(571.742,47)	(0,03)	
0103	010301	18	01	5	2	3	59	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	1.932.720.000,00	1.932.148.257,53	(571.742,47)	(0,03)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0103	010301	24							Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	33.242.993.100,00	40.104.636.103,85	6.861.643.003,85	20,64	
0103	010301	24	00						Pengelolaan Sumber Daya Air di Kecamatan Tenggarong	2.224.000.000,00	2.221.320.200,00	(2.679.800,00)	(0,12)	
0103	010301	24	00	5	2	1			Belanja Pegawai	58.222.000,00	69.140.430,00	10.918.430,00	18,75	
0103	010301	24	00	5	2	1	01		Honororium PNS	58.222.000,00	69.140.430,00	10.918.430,00	18,75	
0103	010301	24	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	58.222.000,00	69.140.430,00	10.918.430,00	18,75	
0103	010301	24	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	2.165.778.000,00	2.152.179.770,00	(13.598.230,00)	(0,63)	
0103	010301	24	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	24	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	24	00	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	135.446.250,00	135.446.250,00	0,00	0,00	
0103	010301	24	00	5	2	2	02	01	Belanja Bahan Baku Bangunan	135.446.250,00	135.446.250,00	0,00	0,00	
0103	010301	24	00	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	159.300.000,00	159.300.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	24	00	5	2	2	03	14	Belanja Upah Tukang	159.300.000,00	159.300.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	24	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	9.363.000,00	9.363.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	24	00	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	3.258.000,00	3.258.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	24	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	3.810.000,00	3.810.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	24	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	2.295.000,00	2.295.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	24	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	23.850.000,00	23.850.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	24	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.850.000,00	23.850.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	24	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	293.128.750,00	282.210.320,00	(10.918.430,00)	(3,72)	
0103	010301	24	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	173.128.750,00	173.128.750,00	0,00	0,00	
0103	010301	24	00	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	120.000.000,00	109.081.570,00	(10.918.430,00)	(9,10)	
0103	010301	24	00	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	1.543.710.000,00	1.541.030.200,00	(2.679.800,00)	(0,17)	
0103	010301	24	00	5	2	2	21	01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	1.543.710.000,00	1.541.030.200,00	(2.679.800,00)	(0,17)	
0103	010301	24	00						Pengelolaan Sumber daya Air di Kecamatan Anggana	1.471.000.000,00	1.194.112.588,40	(276.887.411,60)	(18,82)	
0103	010301	24	00	5	2	1			Belanja Pegawai	36.672.000,00	36.672.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0103	010301	24	00	5	2	1	01		Honororium PNS	36.672.000,00	36.672.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	24	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	36.672.000,00	36.672.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	24	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	16.332.600,00	16.332.600,00	0,00	0,00	
0103	010301	24	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	24	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	24	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	3.230.100,00	3.230.100,00	0,00	0,00	
0103	010301	24	00	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	380.100,00	380.100,00	0,00	0,00	
0103	010301	24	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	24	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	24	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	2.822.500,00	2.822.500,00	0,00	0,00	
0103	010301	24	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.822.500,00	2.822.500,00	0,00	0,00	
0103	010301	24	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	24	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	24	00	5	2	3			Belanja Modal	1.417.995.400,00	1.141.107.988,40	(276.887.411,60)	(19,53)	
0103	010301	24	00	5	2	3	61		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	1.417.995.400,00	1.141.107.988,40	(276.887.411,60)	(19,53)	
0103	010301	24	00	5	2	3	61	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	1.417.995.400,00	1.141.107.988,40	(276.887.411,60)	(19,53)	
0103	010301	24	00						Pengelolaan Sumber daya Air di Kecamatan Kota Bangun	2.452.000.000,00	2.452.000.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	24	00	5	2	1			Belanja Pegawai	73.344.000,00	73.344.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	24	00	5	2	1	01		Honororium PNS	73.344.000,00	73.344.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	24	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	73.344.000,00	73.344.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	24	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	30.192.000,00	43.692.000,00	13.500.000,00	44,71	
0103	010301	24	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	595.000,00	595.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	24	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	595.000,00	595.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	24	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	7.714.500,00	7.714.500,00	0,00	0,00	
0103	010301	24	00	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	814.500,00	814.500,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0103	010301	24	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	3.660.000,00	3.660.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	24	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	24	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	5.382.500,00	5.382.500,00	0,00	0,00	
0103	010301	24	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.382.500,00	5.382.500,00	0,00	0,00	
0103	010301	24	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	16.500.000,00	30.000.000,00	13.500.000,00	81,82	
0103	010301	24	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.500.000,00	30.000.000,00	13.500.000,00	81,82	
0103	010301	24	00	5	2	3			Belanja Modal	2.348.464.000,00	2.334.964.000,00	(13.500.000,00)	(0,57)	
0103	010301	24	00	5	2	3	61		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	2.348.464.000,00	2.334.964.000,00	(13.500.000,00)	(0,57)	
0103	010301	24	00	5	2	3	61	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	2.348.464.000,00	2.334.964.000,00	(13.500.000,00)	(0,57)	
0103	010301	24	01						Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi di Kecamatan Tenggarong	0,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	100,00	
0103	010301	24	01	5	2	1			Belanja Pegawai	0,00	10.529.400,00	10.529.400,00	100,00	
0103	010301	24	01	5	2	1	01		Honororium PNS	0,00	10.529.400,00	10.529.400,00	100,00	
0103	010301	24	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	0,00	10.529.400,00	10.529.400,00	100,00	
0103	010301	24	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	0,00	5.090.000,00	5.090.000,00	100,00	
0103	010301	24	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	70.000,00	70.000,00	100,00	
0103	010301	24	01	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	0,00	70.000,00	70.000,00	100,00	
0103	010301	24	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.587.000,00	1.587.000,00	100,00	
0103	010301	24	01	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	0,00	267.000,00	267.000,00	100,00	
0103	010301	24	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00	
0103	010301	24	01	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	0,00	270.000,00	270.000,00	100,00	
0103	010301	24	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	2.758.000,00	2.758.000,00	100,00	
0103	010301	24	01	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	2.758.000,00	2.758.000,00	100,00	
0103	010301	24	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	675.000,00	675.000,00	100,00	
0103	010301	24	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	675.000,00	675.000,00	100,00	
0103	010301	24	01	5	2	3			Belanja Modal	0,00	3.484.380.600,00	3.484.380.600,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0103	010301	24	01	5	2	3	61		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	0,00	3.484.380.600,00	3.484.380.600,00	100,00	
0103	010301	24	01	5	2	3	61	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	0,00	3.484.380.600,00	3.484.380.600,00	100,00	
0103	010301	24	01						Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi di Kecamatan Tenggarong seberang	9.656.943.100,00	10.954.160.600,00	1.297.217.500,00	13,43	
0103	010301	24	01	5	2	1			Belanja Pegawai	172.708.000,00	158.989.100,00	(13.718.900,00)	(7,94)	
0103	010301	24	01	5	2	1	01		Honororium PNS	172.708.000,00	158.989.100,00	(13.718.900,00)	(7,94)	
0103	010301	24	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	172.708.000,00	158.989.100,00	(13.718.900,00)	(7,94)	
0103	010301	24	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	66.189.400,00	69.755.600,00	3.566.200,00	5,39	
0103	010301	24	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.347.500,00	1.400.000,00	52.500,00	3,90	
0103	010301	24	01	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	1.347.500,00	1.400.000,00	52.500,00	3,90	
0103	010301	24	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	13.659.900,00	15.288.600,00	1.628.700,00	11,92	
0103	010301	24	01	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	3.690.900,00	3.588.600,00	(102.300,00)	(2,77)	
0103	010301	24	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	6.945.000,00	8.055.000,00	1.110.000,00	15,98	
0103	010301	24	01	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	3.024.000,00	3.645.000,00	621.000,00	20,54	
0103	010301	24	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	6.182.000,00	8.992.000,00	2.810.000,00	45,45	
0103	010301	24	01	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.182.000,00	8.992.000,00	2.810.000,00	45,45	
0103	010301	24	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	45.000.000,00	44.075.000,00	(925.000,00)	(2,06)	
0103	010301	24	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.000.000,00	44.075.000,00	(925.000,00)	(2,06)	
0103	010301	24	01	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
0103	010301	24	01	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	0,00	0,00	0,00	100,00	
0103	010301	24	01	5	2	2	21	01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	0,00	0,00	0,00	100,00	
0103	010301	24	01	5	2	3			Belanja Modal	9.418.045.700,00	10.725.415.900,00	1.307.370.200,00	13,88	
0103	010301	24	01	5	2	3	61		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	9.418.045.700,00	10.725.415.900,00	1.307.370.200,00	13,88	
0103	010301	24	01	5	2	3	61	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	9.418.045.700,00	10.725.415.900,00	1.307.370.200,00	13,88	
0103	010301	24	01						Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi di Kecamatan Loa Kulu	1.710.000.000,00	4.830.000.000,00	3.120.000.000,00	182,46	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0103	010301	24	01	5	2	1			Belanja Pegawai	36.672.000,00	53.508.000,00	16.836.000,00	45,91	
0103	010301	24	01	5	2	1	01		Honororium PNS	36.672.000,00	53.508.000,00	16.836.000,00	45,91	
0103	010301	24	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	36.672.000,00	53.508.000,00	16.836.000,00	45,91	
0103	010301	24	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	18.281.900,00	34.258.900,00	15.977.000,00	87,39	
0103	010301	24	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	350.000,00	595.000,00	245.000,00	70,00	
0103	010301	24	01	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	350.000,00	595.000,00	245.000,00	70,00	
0103	010301	24	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	3.644.400,00	8.112.900,00	4.468.500,00	122,61	
0103	010301	24	01	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	434.400,00	972.900,00	538.500,00	123,96	
0103	010301	24	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.860.000,00	4.845.000,00	2.985.000,00	160,48	
0103	010301	24	01	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	1.350.000,00	2.295.000,00	945.000,00	70,00	
0103	010301	24	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	4.287.500,00	6.676.000,00	2.388.500,00	55,71	
0103	010301	24	01	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.287.500,00	6.676.000,00	2.388.500,00	55,71	
0103	010301	24	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	18.875.000,00	8.875.000,00	88,75	
0103	010301	24	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	18.875.000,00	8.875.000,00	88,75	
0103	010301	24	01	5	2	3			Belanja Modal	1.655.046.100,00	4.742.233.100,00	3.087.187.000,00	186,53	
0103	010301	24	01	5	2	3	61		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	1.655.046.100,00	4.742.233.100,00	3.087.187.000,00	186,53	
0103	010301	24	01	5	2	3	61	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	1.655.046.100,00	4.742.233.100,00	3.087.187.000,00	186,53	
0103	010301	24	02						Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi di Kecamatan Muara Kaman	4.229.050.000,00	4.229.041.725,50	(8.274,50)	(0,00)	
0103	010301	24	02	5	2	1			Belanja Pegawai	52.696.000,00	52.696.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	24	02	5	2	1	01		Honororium PNS	52.696.000,00	52.696.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	24	02	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	52.696.000,00	52.696.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	24	02	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	21.836.800,00	21.836.800,00	0,00	0,00	
0103	010301	24	02	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	437.500,00	437.500,00	0,00	0,00	
0103	010301	24	02	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	437.500,00	437.500,00	0,00	0,00	
0103	010301	24	02	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	4.739.300,00	4.739.300,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0103	010301	24	02	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.441.800,00	1.441.800,00	0,00	0,00	
0103	010301	24	02	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2.487.500,00	2.487.500,00	0,00	0,00	
0103	010301	24	02	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	24	02	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	1.660.000,00	1.660.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	24	02	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.660.000,00	1.660.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	24	02	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	24	02	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	24	02	5	2	3			Belanja Modal	4.154.517.200,00	4.154.508.925,50	(8.274,50)	(0,00)	
0103	010301	24	02	5	2	3	61		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	4.154.517.200,00	4.154.508.925,50	(8.274,50)	(0,00)	
0103	010301	24	02	5	2	3	61	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	4.154.517.200,00	4.154.508.925,50	(8.274,50)	(0,00)	
0103	010301	24	02						Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi di Kecamatan Samboja	6.500.000.000,00	6.210.726.000,00	(289.274.000,00)	(4,45)	
0103	010301	24	02	5	2	1			Belanja Pegawai	96.592.000,00	96.592.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	24	02	5	2	1	01		Honororium PNS	96.592.000,00	96.592.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	24	02	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	96.592.000,00	96.592.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	24	02	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	43.645.000,00	43.645.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	24	02	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	717.500,00	717.500,00	0,00	0,00	
0103	010301	24	02	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	717.500,00	717.500,00	0,00	0,00	
0103	010301	24	02	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	9.570.000,00	9.570.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	24	02	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	2.670.000,00	2.670.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	24	02	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	24	02	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	24	02	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	3.357.500,00	3.357.500,00	0,00	0,00	
0103	010301	24	02	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.357.500,00	3.357.500,00	0,00	0,00	
0103	010301	24	02	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	24	02	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0103	010301	24	02	5	2	3			Belanja Modal	6.359.763.000,00	6.070.489.000,00	(289.274.000,00)	(4,55)	
0103	010301	24	02	5	2	3	61		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	6.359.763.000,00	6.070.489.000,00	(289.274.000,00)	(4,55)	
0103	010301	24	02	5	2	3	61	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	6.359.763.000,00	6.070.489.000,00	(289.274.000,00)	(4,55)	
0103	010301	24	02						Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi di Kecamatan Marangkayu	5.000.000.000,00	4.513.274.989,95	(486.725.010,05)	(9,73)	
0103	010301	24	02	5	2	1			Belanja Pegawai	52.696.000,00	52.696.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	24	02	5	2	1	01		Honororium PNS	52.696.000,00	52.696.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	24	02	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	52.696.000,00	52.696.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	24	02	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	21.512.200,00	21.512.200,00	0,00	0,00	
0103	010301	24	02	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	437.500,00	437.500,00	0,00	0,00	
0103	010301	24	02	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	437.500,00	437.500,00	0,00	0,00	
0103	010301	24	02	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	4.627.200,00	4.627.200,00	0,00	0,00	
0103	010301	24	02	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.495.200,00	1.495.200,00	0,00	0,00	
0103	010301	24	02	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2.322.000,00	2.322.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	24	02	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	24	02	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	1.447.500,00	1.447.500,00	0,00	0,00	
0103	010301	24	02	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.447.500,00	1.447.500,00	0,00	0,00	
0103	010301	24	02	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	24	02	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	24	02	5	2	3			Belanja Modal	4.925.791.800,00	4.439.066.789,95	(486.725.010,05)	(9,88)	
0103	010301	24	02	5	2	3	62		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut	4.925.791.800,00	4.439.066.789,95	(486.725.010,05)	(9,88)	
0103	010301	24	02	5	2	3	62	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Pasang Surut	4.925.791.800,00	4.439.066.789,95	(486.725.010,05)	(9,88)	
0103	010301	28							Program Pengendalian Banjir	17.559.877.000,00	16.012.803.009,35	(1.547.073.990,65)	(8,81)	
0103	010301	28	00						Pengendalian Banjir di Kecamatan Tenggarong	16.434.877.000,00	14.887.803.009,35	(1.547.073.990,65)	(9,41)	
0103	010301	28	00	5	2	1			Belanja Pegawai	123.973.000,00	158.945.900,00	34.972.900,00	28,21	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0103	010301	28	00	5	2	1	01		Honororium PNS	123.973.000,00	158.945.900,00	34.972.900,00	28,21	
0103	010301	28	00	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	28.350.000,00	28.350.000,00	100,00	
0103	010301	28	00	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	7.763.500,00	7.763.500,00	100,00	
0103	010301	28	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	123.973.000,00	122.832.400,00	(1.140.600,00)	(0,92)	
0103	010301	28	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	21.257.400,00	473.085.700,00	451.828.300,00	2.125,51	
0103	010301	28	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.050.000,00	1.239.000,00	189.000,00	18,00	
0103	010301	28	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	1.050.000,00	1.239.000,00	189.000,00	18,00	
0103	010301	28	00	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	0,00	15.550.000,00	15.550.000,00	100,00	
0103	010301	28	00	5	2	2	02	14	Belanja Bahan/Perlengkapan Penanggulangan Bencana	0,00	15.550.000,00	15.550.000,00	100,00	
0103	010301	28	00	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	0,00	138.600.000,00	138.600.000,00	100,00	
0103	010301	28	00	5	2	2	03	14	Belanja Upah Tukang	0,00	138.600.000,00	138.600.000,00	100,00	
0103	010301	28	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	14.964.900,00	25.209.300,00	10.244.400,00	68,46	
0103	010301	28	00	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	2.334.900,00	3.518.700,00	1.183.800,00	50,70	
0103	010301	28	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	6.690.000,00	14.535.600,00	7.845.600,00	117,27	
0103	010301	28	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	5.940.000,00	7.155.000,00	1.215.000,00	20,45	
0103	010301	28	00	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	52.827.600,00	52.827.600,00	100,00	
0103	010301	28	00	5	2	2	08	01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	52.827.600,00	52.827.600,00	100,00	
0103	010301	28	00	5	2	2	09		Belanja Sewa Alat Berat	0,00	36.750.000,00	36.750.000,00	100,00	
0103	010301	28	00	5	2	2	09	01	Belanja Sewa Eskavator	0,00	36.750.000,00	36.750.000,00	100,00	
0103	010301	28	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	5.242.500,00	12.725.000,00	7.482.500,00	142,73	
0103	010301	28	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.242.500,00	12.725.000,00	7.482.500,00	142,73	
0103	010301	28	00	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	0,00	190.184.800,00	190.184.800,00	100,00	
0103	010301	28	00	5	2	2	20	04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	190.184.800,00	190.184.800,00	100,00	
0103	010301	28	00	5	2	3			Belanja Modal	16.289.646.600,00	14.255.771.409,35	(2.033.875.190,65)	(12,49)	
0103	010301	28	00	5	2	3	59		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	13.348.922.000,00	10.979.406.975,43	(2.369.515.024,57)	(17,75)	
0103	010301	28	00	5	2	3	59	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	13.348.922.000,00	10.979.406.975,43	(2.369.515.024,57)	(17,75)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0103	010301	28	00	5	2	3	64		Belanja Modal Jalan,Irigasi&Jaringan-Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai&Penanggulangan Bencana Alam	2.940.724.600,00	3.276.364.433,92	335.639.833,92	11,41	
0103	010301	28	00	5	2	3	64	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	2.940.724.600,00	3.276.364.433,92	335.639.833,92	11,41	
0103	010301	28	00						Pengendalian Banjir di Kecamatan Marang Kayu	1.125.000.000,00	1.125.000.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	28	00	5	2	1			Belanja Pegawai	36.672.000,00	36.672.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	28	00	5	2	1	01		Honororium PNS	36.672.000,00	36.672.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	28	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	36.672.000,00	36.672.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	28	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	25.595.800,00	25.595.800,00	0,00	0,00	
0103	010301	28	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	28	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	28	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	3.355.800,00	3.355.800,00	0,00	0,00	
0103	010301	28	00	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	325.800,00	325.800,00	0,00	0,00	
0103	010301	28	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.410.000,00	1.410.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	28	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	28	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	28	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	28	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	28	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	28	00	5	2	3			Belanja Modal	1.062.732.200,00	1.062.732.200,00	0,00	0,00	
0103	010301	28	00	5	2	3	62		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut	1.062.732.200,00	1.062.732.200,00	0,00	0,00	
0103	010301	28	00	5	2	3	62	04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pasang Surut	1.062.732.200,00	1.062.732.200,00	0,00	0,00	
0103	010301	37							Program Pengelolaan Sumber Daya Air	22.150.000.000,00	22.695.599.280,00	545.599.280,00	2,46	
0103	010301	37	00						Pengelolaan Sumber Daya Air Kecamatan Tenggarong	300.000.000,00	800.000.000,00	500.000.000,00	166,67	
0103	010301	37	00	5	2	1			Belanja Pegawai	41.120.000,00	47.585.000,00	6.465.000,00	15,72	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0103	010301	37	00	5	2	1	01		Honororium PNS	41.120.000,00	47.585.000,00	6.465.000,00	15,72	
0103	010301	37	00	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	37	00	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.690.000,00	5.690.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	37	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	12.930.000,00	19.395.000,00	6.465.000,00	50,00	
0103	010301	37	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	258.880.000,00	287.392.000,00	28.512.000,00	11,01	
0103	010301	37	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	89.530.000,00	115.147.500,00	25.617.500,00	28,61	
0103	010301	37	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	280.000,00	472.500,00	192.500,00	68,75	
0103	010301	37	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	27.250.000,00	27.750.000,00	500.000,00	1,83	
0103	010301	37	00	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	62.000.000,00	86.925.000,00	24.925.000,00	40,20	
0103	010301	37	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	14.434.400,00	7.599.000,00	(6.835.400,00)	(47,35)	
0103	010301	37	00	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	434.400,00	1.629.000,00	1.194.600,00	275,00	
0103	010301	37	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	14.000.000,00	4.620.000,00	(9.380.000,00)	(67,00)	
0103	010301	37	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	100,00	
0103	010301	37	00	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
0103	010301	37	00	5	2	2	07	03	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
0103	010301	37	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	70.000.000,00	13.410.000,00	(56.590.000,00)	(80,84)	
0103	010301	37	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	70.000.000,00	13.410.000,00	(56.590.000,00)	(80,84)	
0103	010301	37	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	18.415.600,00	28.835.500,00	10.419.900,00	56,58	
0103	010301	37	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.415.600,00	28.835.500,00	10.419.900,00	56,58	
0103	010301	37	00	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	0,00	0,00	100,00	
0103	010301	37	00	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	29.000.000,00	0,00	(29.000.000,00)	(100,00)	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0103	010301	37	00	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	29.000.000,00	0,00	(29.000.000,00)	(100,00)	
0103	010301	37	00	5	2	2	29	04	Belanja Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0103	010301	37	00	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	17.500.000,00	122.400.000,00	104.900.000,00	599,43	
0103	010301	37	00	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	17.500.000,00	122.400.000,00	104.900.000,00	599,43	
0103	010301	37	00	5	2	3			Belanja Modal	0,00	465.023.000,00	465.023.000,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0103	010301	37	00	5	2	3	61		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	0,00	465.023.000,00	465.023.000,00	100,00	
0103	010301	37	00	5	2	3	61	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	0,00	465.023.000,00	465.023.000,00	100,00	
0103	010301	37	00						Pengelolaan Sumber Daya Air Kecamatan Tenggarong Seberang	9.210.000.000,00	8.755.751.000,00	(454.249.000,00)	(4,93)	
0103	010301	37	00	5	2	1			Belanja Pegawai	51.122.000,00	51.122.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	37	00	5	2	1	01		Honororium PNS	51.122.000,00	51.122.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	37	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	51.122.000,00	51.122.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	37	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	16.784.000,00	16.784.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	37	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	37	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	37	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	4.899.000,00	4.899.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	37	00	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.629.000,00	1.629.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	37	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	37	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	37	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	1.535.000,00	1.535.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	37	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.535.000,00	1.535.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	37	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	37	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	37	00	5	2	3			Belanja Modal	9.142.094.000,00	8.687.845.000,00	(454.249.000,00)	(4,97)	
0103	010301	37	00	5	2	3	61		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	9.142.094.000,00	8.687.845.000,00	(454.249.000,00)	(4,97)	
0103	010301	37	00	5	2	3	61	01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Waduk Irigasi	9.142.094.000,00	8.687.845.000,00	(454.249.000,00)	(4,97)	
0103	010301	37	00						Pengelolaan Sumber Daya Air Kecamatan Muara Kaman	4.450.000.000,00	4.450.000.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	37	00	5	2	1			Belanja Pegawai	98.520.200,00	98.520.200,00	0,00	0,00	
0103	010301	37	00	5	2	1	01		Honororium PNS	98.520.200,00	98.520.200,00	0,00	0,00	
0103	010301	37	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	98.520.200,00	98.520.200,00	0,00	0,00	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
0103	010301	37	00	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	52.608.100,00	52.608.100,00	0,00	0,00	
0103	010301	37	00	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	37	00	5	2	2	01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	37	00	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.810.600,00	9.810.600,00	0,00	0,00	
0103	010301	37	00	5	2	2	06 01	Belanja Cetak	1.986.600,00	1.986.600,00	0,00	0,00	
0103	010301	37	00	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	3.639.000,00	3.639.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	37	00	5	2	2	06 03	Belanja Penjilidan	4.185.000,00	4.185.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	37	00	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	21.747.500,00	2.907.500,00	(18.840.000,00)	(86,63)	
0103	010301	37	00	5	2	2	11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.747.500,00	2.907.500,00	(18.840.000,00)	(86,63)	
0103	010301	37	00	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	38.840.000,00	18.840.000,00	94,20	
0103	010301	37	00	5	2	2	15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	38.840.000,00	18.840.000,00	94,20	
0103	010301	37	00	5	2	3		Belanja Modal	4.298.871.700,00	4.298.871.700,00	0,00	0,00	
0103	010301	37	00	5	2	3	13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	658.672.000,00	658.672.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	37	00	5	2	3	13 08	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Air	658.672.000,00	658.672.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	37	00	5	2	3	61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	1.680.692.500,00	1.680.692.500,00	0,00	0,00	
0103	010301	37	00	5	2	3	61 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Waduk Irigasi	1.680.692.500,00	1.680.692.500,00	0,00	0,00	
0103	010301	37	00	5	2	3	62	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut	1.959.507.200,00	1.959.507.200,00	0,00	0,00	
0103	010301	37	00	5	2	3	62 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pasang Surut	1.959.507.200,00	1.959.507.200,00	0,00	0,00	
0103	010301	37	01					Pengelolaan Sumber Daya Air Kecamatan Muara muntai	250.000.000,00	249.848.280,00	(151.720,00)	(0,06)	
0103	010301	37	01	5	2	1		Belanja Pegawai	11.398.800,00	11.398.800,00	0,00	0,00	
0103	010301	37	01	5	2	1	01	Honororium PNS	11.398.800,00	11.398.800,00	0,00	0,00	
0103	010301	37	01	5	2	1	01 03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	11.398.800,00	11.398.800,00	0,00	0,00	
0103	010301	37	01	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	238.601.200,00	238.449.480,00	(151.720,00)	(0,06)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0103	010301	37	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	262.500,00	262.500,00	0,00	0,00	
0103	010301	37	01	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	262.500,00	262.500,00	0,00	0,00	
0103	010301	37	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	2.707.200,00	2.707.200,00	0,00	0,00	
0103	010301	37	01	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	217.200,00	217.200,00	0,00	0,00	
0103	010301	37	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.410.000,00	1.410.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	37	01	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	37	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	1.885.000,00	1.885.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	37	01	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.885.000,00	1.885.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	37	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	37	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	37	01	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	218.746.500,00	218.594.780,00	(151.720,00)	(0,07)	
0103	010301	37	01	5	2	2	21	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan yang Tidak/Belum Akan Dibangun Konstruksinya	218.746.500,00	218.594.780,00	(151.720,00)	(0,07)	
0103	010301	37	01						Pengelolaan Sumber Daya Air Kecamatan Marang Kayu	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	37	01	5	2	1			Belanja Pegawai	36.672.000,00	36.672.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	37	01	5	2	1	01		Honororium PNS	36.672.000,00	36.672.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	37	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	36.672.000,00	36.672.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	37	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	25.524.400,00	25.524.400,00	0,00	0,00	
0103	010301	37	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	37	01	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	37	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	3.074.400,00	3.074.400,00	0,00	0,00	
0103	010301	37	01	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	434.400,00	434.400,00	0,00	0,00	
0103	010301	37	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	37	01	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	37	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	2.135.000,00	2.135.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	37	01	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.135.000,00	2.135.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	37	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0103	010301	37	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	37	01	5	2	3			Belanja Modal	1.437.803.600,00	1.437.803.600,00	0,00	0,00	
0103	010301	37	01	5	2	3	62		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut	1.437.803.600,00	1.437.803.600,00	0,00	0,00	
0103	010301	37	01	5	2	3	62	04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pasang Surut	1.437.803.600,00	1.437.803.600,00	0,00	0,00	
0103	010301	37	01						Pengelolaan Sumber Daya Air Kecamatan Samboja	6.440.000.000,00	6.940.000.000,00	500.000.000,00	7,76	
0103	010301	37	01	5	2	1			Belanja Pegawai	141.234.600,00	145.699.600,00	4.465.000,00	3,16	
0103	010301	37	01	5	2	1	01		Honororium PNS	141.234.600,00	145.699.600,00	4.465.000,00	3,16	
0103	010301	37	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	141.234.600,00	145.699.600,00	4.465.000,00	3,16	
0103	010301	37	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	108.351.700,00	603.886.700,00	495.535.000,00	457,34	
0103	010301	37	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	980.000,00	1.215.000,00	235.000,00	23,98	
0103	010301	37	01	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	980.000,00	1.215.000,00	235.000,00	23,98	
0103	010301	37	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	12.904.200,00	16.385.700,00	3.481.500,00	26,98	
0103	010301	37	01	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.819.200,00	2.090.700,00	271.500,00	14,92	
0103	010301	37	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	5.160.000,00	7.560.000,00	2.400.000,00	46,51	
0103	010301	37	01	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	5.925.000,00	6.735.000,00	810.000,00	13,67	
0103	010301	37	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	9.467.500,00	11.002.500,00	1.535.000,00	16,21	
0103	010301	37	01	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.467.500,00	11.002.500,00	1.535.000,00	16,21	
0103	010301	37	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	85.000.000,00	93.500.000,00	8.500.000,00	10,00	
0103	010301	37	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	85.000.000,00	93.500.000,00	8.500.000,00	10,00	
0103	010301	37	01	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	0,00	481.783.500,00	481.783.500,00	100,00	
0103	010301	37	01	5	2	2	20	04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	481.783.500,00	481.783.500,00	100,00	
0103	010301	37	01	5	2	3			Belanja Modal	6.190.413.700,00	6.190.413.700,00	0,00	0,00	
0103	010301	37	01	5	2	3	62		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut	119.986.700,00	119.986.700,00	0,00	0,00	
0103	010301	37	01	5	2	3	62	05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pasang Surut	119.986.700,00	119.986.700,00	0,00	0,00	

KODE REKENING								URAIAN		JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1								2		3	4	5	6	7
0103	010301	37	01	5	2	3	64		Belanja Modal Jalan,Irigasi&Jaringan-Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai&Penanggulangan Bencana Alam	6.070.427.000,00	6.070.427.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	37	01	5	2	3	64	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	6.070.427.000,00	6.070.427.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	40							Program Pembangunan/Peningkatan Bangunan Negara	107.117.889.145,36	107.319.863.118,30	201.973.972,94	0,19	
0103	010301	40	00						Pembangunan/Peningkatan Bangunan Negara Kecamatan Tenggarong	46.495.537.445,36	46.515.847.617,07	20.310.171,71	0,04	
0103	010301	40	00	5	2	1			Belanja Pegawai	996.707.000,00	1.006.763.200,00	10.056.200,00	1,01	
0103	010301	40	00	5	2	1	01		Honororium PNS	996.707.000,00	1.006.763.200,00	10.056.200,00	1,01	
0103	010301	40	00	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	536.000.000,00	536.000.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	460.707.000,00	470.763.200,00	10.056.200,00	2,18	
0103	010301	40	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	547.252.100,00	2.732.905.758,90	2.185.653.658,90	399,39	
0103	010301	40	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.815.000,00	5.390.000,00	1.575.000,00	41,28	
0103	010301	40	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	3.815.000,00	5.390.000,00	1.575.000,00	41,28	
0103	010301	40	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	42.354.600,00	61.135.400,00	18.780.800,00	44,34	
0103	010301	40	00	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	5.244.600,00	6.160.400,00	915.800,00	17,46	
0103	010301	40	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	22.800.000,00	35.670.000,00	12.870.000,00	56,45	
0103	010301	40	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	14.310.000,00	19.305.000,00	4.995.000,00	34,91	
0103	010301	40	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	74.700.000,00	75.810.000,00	1.110.000,00	1,49	
0103	010301	40	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	74.700.000,00	75.810.000,00	1.110.000,00	1,49	
0103	010301	40	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	135.000.000,00	124.450.000,00	(10.550.000,00)	(7,81)	
0103	010301	40	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	85.000.000,00	74.450.000,00	(10.550.000,00)	(12,41)	
0103	010301	40	00	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	00	5	2	2	23		Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	2.174.737.858,90	2.174.737.858,90	100,00	Permendagri No. 21 Tahun 2011
0103	010301	40	00	5	2	2	23	01	Belanja Barang Yang akan Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	660.404.000,00	660.404.000,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0103	010301	40	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	5.670.000,00	7.345.000,00	1.675.000,00	29,54	Permendagri No. 21 Tahun 2011
0103	010301	40	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	11.783.500,00	8.921.500,00	(2.862.000,00)	(24,29)	
0103	010301	40	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.783.500,00	8.921.500,00	(2.862.000,00)	(24,29)	
0103	010301	40	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	47.500.000,00	39.100.000,00	(8.400.000,00)	(17,68)	
0103	010301	40	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	47.500.000,00	39.100.000,00	(8.400.000,00)	(17,68)	
0103	010301	40	00	5	2	2	23		Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.813.410.900,00	2.705.973.490,00	892.562.590,00	49,22	
0103	010301	40	00	5	2	2	23	01	Belanja Barang Yang akan Diserahkan kepada Masyarakat	1.813.410.900,00	2.705.973.490,00	892.562.590,00	49,22	
0103	010301	40	00	5	2	3			Belanja Modal	3.407.888.600,00	3.348.206.332,00	(59.682.268,00)	(1,75)	
0103	010301	40	00	5	2	3	49		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.407.888.600,00	1.890.762.907,00	(1.517.125.693,00)	(44,52)	
0103	010301	40	00	5	2	3	49	09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.950.208.900,00	1.890.762.907,00	(59.445.993,00)	(3,05)	
0103	010301	40	00	5	2	3	49	11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	1.457.679.700,00	0,00	(1.457.679.700,00)	(100,00)	
0103	010301	40	00	5	2	3	93		Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	1.457.443.425,00	1.457.443.425,00	100,00	
0103	010301	40	00	5	2	3	93	02	Belanja Modal Hasil Kajian/Penelitian yang Memberikan Manfaat Jangka Panjang	0,00	1.457.443.425,00	1.457.443.425,00	100,00	
0103	010301	40	00						Pembangunan/Peningkatan Bangunan Negara Kecamatan Loa kulu	31.500.000.000,00	32.293.304.950,00	793.304.950,00	2,52	
0103	010301	40	00	5	2	1			Belanja Pegawai	115.768.000,00	128.231.500,00	12.463.500,00	10,77	
0103	010301	40	00	5	2	1	01		Honororium PNS	115.768.000,00	128.231.500,00	12.463.500,00	10,77	
0103	010301	40	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	115.768.000,00	128.231.500,00	12.463.500,00	10,77	
0103	010301	40	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	31.384.232.000,00	32.165.073.450,00	780.841.450,00	2,49	
0103	010301	40	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	525.000,00	1.015.000,00	490.000,00	93,33	
0103	010301	40	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	525.000,00	1.015.000,00	490.000,00	93,33	
0103	010301	40	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	8.139.600,00	13.445.400,00	5.305.800,00	65,19	
0103	010301	40	00	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.194.600,00	1.835.400,00	640.800,00	53,64	
0103	010301	40	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2.895.000,00	5.400.000,00	2.505.000,00	86,53	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0103	010301	40	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	4.050.000,00	6.210.000,00	2.160.000,00	53,33	
0103	010301	40	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	7.592.500,00	10.719.000,00	3.126.500,00	41,18	
0103	010301	40	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.592.500,00	10.719.000,00	3.126.500,00	41,18	
0103	010301	40	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	55.000.000,00	15.000.000,00	37,50	
0103	010301	40	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.000.000,00	55.000.000,00	15.000.000,00	37,50	
0103	010301	40	00	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	0,00	94.196.700,00	94.196.700,00	100,00	
0103	010301	40	00	5	2	2	21	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan yang Tidak/Belum Akan Dibangun Konstruksinya	0,00	94.196.700,00	94.196.700,00	100,00	
0103	010301	40	00	5	2	2	23		Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	31.327.974.900,00	31.990.697.350,00	662.722.450,00	2,12	Permendagri No. 21 Tahun 2011
0103	010301	40	00	5	2	2	23	01	Belanja Barang Yang akan Diserahkan kepada Masyarakat	1.447.135.400,00	2.761.413.200,00	1.314.277.800,00	90,82	
0103	010301	40	00	5	2	2	23	02	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga	29.880.839.500,00	29.229.284.150,00	(651.555.350,00)	(2,18)	
0103	010301	40	00						Pembangunan/Peningkatan Bangunan Negara Kecamatan Sebulu	200.000.000,00	191.699.400,00	(8.300.600,00)	(4,15)	
0103	010301	40	00	5	2	1			Belanja Pegawai	10.648.800,00	10.648.800,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	00	5	2	1	01		Honororium PNS	10.648.800,00	10.648.800,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	10.648.800,00	10.648.800,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	189.351.200,00	181.050.600,00	(8.300.600,00)	(4,38)	
0103	010301	40	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.957.200,00	1.957.200,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	00	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	217.200,00	217.200,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	1.379.000,00	1.379.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.379.000,00	1.379.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0103	010301	40	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	00	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	177.840.000,00	169.539.400,00	(8.300.600,00)	(4,67)	
0103	010301	40	00	5	2	2	21	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan yang Tidak/Belum Akan Dibangun Konstruksinya	177.840.000,00	169.539.400,00	(8.300.600,00)	(4,67)	
0103	010301	40	00						Pembangunan/Peningkatan Bangunan Negara Kecamatan Muara Kaman	0,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	100,00	
0103	010301	40	00	5	2	1			Belanja Pegawai	0,00	9.665.700,00	9.665.700,00	100,00	
0103	010301	40	00	5	2	1	01		Honororium PNS	0,00	9.665.700,00	9.665.700,00	100,00	
0103	010301	40	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	0,00	9.665.700,00	9.665.700,00	100,00	
0103	010301	40	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	0,00	20.661.300,00	20.661.300,00	100,00	
0103	010301	40	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	262.500,00	262.500,00	100,00	
0103	010301	40	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	0,00	262.500,00	262.500,00	100,00	
0103	010301	40	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	3.013.800,00	3.013.800,00	100,00	
0103	010301	40	00	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	0,00	373.800,00	373.800,00	100,00	
0103	010301	40	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	0,00	1.560.000,00	1.560.000,00	100,00	
0103	010301	40	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00	100,00	
0103	010301	40	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	2.385.000,00	2.385.000,00	100,00	
0103	010301	40	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	2.385.000,00	2.385.000,00	100,00	
0103	010301	40	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
0103	010301	40	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
0103	010301	40	00	5	2	3			Belanja Modal	0,00	1.069.673.000,00	1.069.673.000,00	100,00	
0103	010301	40	00	5	2	3	49		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	1.069.673.000,00	1.069.673.000,00	100,00	
0103	010301	40	00	5	2	3	49	09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	1.069.673.000,00	1.069.673.000,00	100,00	
0103	010301	40	00						Pembangunan/Peningkatan Bangunan Negara Kecamatan Anggana	2.000.000.000,00	0,00	(2.000.000.000,00)	(100,00)	
0103	010301	40	00	5	2	1			Belanja Pegawai	36.672.000,00	0,00	(36.672.000,00)	(100,00)	
0103	010301	40	00	5	2	1	01		Honororium PNS	36.672.000,00	0,00	(36.672.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0103	010301	40	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	36.672.000,00	0,00	(36.672.000,00)	(100,00)	
0103	010301	40	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	30.955.800,00	0,00	(30.955.800,00)	(100,00)	
0103	010301	40	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	350.000,00	0,00	(350.000,00)	(100,00)	
0103	010301	40	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	350.000,00	0,00	(350.000,00)	(100,00)	
0103	010301	40	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	3.220.800,00	0,00	(3.220.800,00)	(100,00)	
0103	010301	40	00	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	325.800,00	0,00	(325.800,00)	(100,00)	
0103	010301	40	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.545.000,00	0,00	(1.545.000,00)	(100,00)	
0103	010301	40	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	1.350.000,00	0,00	(1.350.000,00)	(100,00)	
0103	010301	40	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	2.385.000,00	0,00	(2.385.000,00)	(100,00)	
0103	010301	40	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.385.000,00	0,00	(2.385.000,00)	(100,00)	
0103	010301	40	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
0103	010301	40	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
0103	010301	40	00	5	2	3			Belanja Modal	1.932.372.200,00	0,00	(1.932.372.200,00)	(100,00)	
0103	010301	40	00	5	2	3	49		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.932.372.200,00	0,00	(1.932.372.200,00)	(100,00)	
0103	010301	40	00	5	2	3	49	12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	1.932.372.200,00	0,00	(1.932.372.200,00)	(100,00)	
0103	010301	40	00						Pembangunan/Peningkatan Bangunan Negara Kecamatan Kota Bangun	3.681.011.700,00	4.381.932.216,55	700.920.516,55	19,04	
0103	010301	40	00	5	2	1			Belanja Pegawai	69.543.000,00	77.236.800,00	7.693.800,00	11,06	
0103	010301	40	00	5	2	1	01		Honororium PNS	69.543.000,00	77.236.800,00	7.693.800,00	11,06	
0103	010301	40	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	69.543.000,00	77.236.800,00	7.693.800,00	11,06	
0103	010301	40	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	45.178.900,00	65.822.300,00	20.643.400,00	45,69	
0103	010301	40	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	472.500,00	822.500,00	350.000,00	74,07	
0103	010301	40	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	472.500,00	822.500,00	350.000,00	74,07	
0103	010301	40	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	7.050.900,00	10.011.300,00	2.960.400,00	41,99	
0103	010301	40	00	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	705.900,00	1.026.300,00	320.400,00	45,39	
0103	010301	40	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	3.105.000,00	4.665.000,00	1.560.000,00	50,24	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0103	010301	40	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	3.240.000,00	4.320.000,00	1.080.000,00	33,33	
0103	010301	40	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	5.155.500,00	7.488.500,00	2.333.000,00	45,25	
0103	010301	40	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.155.500,00	7.488.500,00	2.333.000,00	45,25	
0103	010301	40	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	32.500.000,00	47.500.000,00	15.000.000,00	46,15	
0103	010301	40	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.500.000,00	47.500.000,00	15.000.000,00	46,15	
0103	010301	40	00	5	2	3			Belanja Modal	3.566.289.800,00	4.238.873.116,55	672.583.316,55	18,86	
0103	010301	40	00	5	2	3	49		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.566.289.800,00	4.238.873.116,55	672.583.316,55	18,86	
0103	010301	40	00	5	2	3	49	01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	809.414.000,00	809.414.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	00	5	2	3	49	06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	2.756.875.800,00	2.657.796.316,55	(99.079.483,45)	(3,59)	
0103	010301	40	00	5	2	3	49	09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	771.662.800,00	771.662.800,00	100,00	
0103	010301	40	00						Pembangunan/Peningkatan Bangunan Negara Kecamatan Sanga-sanga	800.000.000,00	758.919.025,36	(41.080.974,64)	(5,14)	
0103	010301	40	00	5	2	1			Belanja Pegawai	25.646.000,00	25.646.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	00	5	2	1	01		Honororium PNS	25.646.000,00	25.646.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	25.646.000,00	25.646.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	20.648.800,00	20.648.800,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	2.965.800,00	2.965.800,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	00	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	325.800,00	325.800,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	2.333.000,00	2.333.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.333.000,00	2.333.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0103	010301	40	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	00	5	2	3			Belanja Modal	753.705.200,00	712.624.225,36	(41.080.974,64)	(5,45)	
0103	010301	40	00	5	2	3	49		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	753.705.200,00	712.624.225,36	(41.080.974,64)	(5,45)	
0103	010301	40	00	5	2	3	49	09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	753.705.200,00	712.624.225,36	(41.080.974,64)	(5,45)	
0103	010301	40	01						Pembangunan/Peningkatan Bangunan Negara Kecamatan Kenohan	3.000.000.000,00	2.952.337.360,00	(47.662.640,00)	(1,59)	Permendagri No. 21 Tahun 2011
0103	010301	40	01	5	2	1			Belanja Pegawai	62.318.000,00	62.318.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	01	5	2	1	01		Honororium PNS	62.318.000,00	62.318.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	62.318.000,00	62.318.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	1.989.131.800,00	1.958.690.500,00	(30.441.300,00)	(1,53)	
0103	010301	40	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	735.000,00	735.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	01	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	735.000,00	735.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	6.537.300,00	6.537.300,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	01	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	597.300,00	597.300,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	3.105.000,00	3.105.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	01	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	2.835.000,00	2.835.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	4.878.500,00	4.878.500,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	01	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.878.500,00	4.878.500,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	01	5	2	2	23		Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.931.981.000,00	1.901.539.700,00	(30.441.300,00)	(1,58)	
0103	010301	40	01	5	2	2	23	01	Belanja Barang Yang akan Diserahkan kepada Masyarakat	1.931.981.000,00	1.901.539.700,00	(30.441.300,00)	(1,58)	
0103	010301	40	01	5	2	3			Belanja Modal	948.550.200,00	931.328.860,00	(17.221.340,00)	(1,82)	
0103	010301	40	01	5	2	3	49		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	948.550.200,00	931.328.860,00	(17.221.340,00)	(1,82)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0103	010301	40	01	5	2	3	49	01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	948.550.200,00	931.328.860,00	(17.221.340,00)	(1,82)	
0103	010301	40	01						Pembangunan/Peningkatan Bangunan Negara Kecamatan Muara muntai	1.935.000.000,00	2.080.543.720,00	145.543.720,00	7,52	
0103	010301	40	01	5	2	1			Belanja Pegawai	46.162.800,00	56.811.600,00	10.648.800,00	23,07	
0103	010301	40	01	5	2	1	01		Honororium PNS	46.162.800,00	56.811.600,00	10.648.800,00	23,07	
0103	010301	40	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	46.162.800,00	56.811.600,00	10.648.800,00	23,07	
0103	010301	40	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	933.039.500,00	1.067.934.420,00	134.894.920,00	14,46	
0103	010301	40	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	595.000,00	945.000,00	350.000,00	58,82	
0103	010301	40	01	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	595.000,00	945.000,00	350.000,00	58,82	
0103	010301	40	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	5.937.300,00	9.549.000,00	3.611.700,00	60,83	
0103	010301	40	01	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	597.300,00	1.029.000,00	431.700,00	72,28	
0103	010301	40	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2.775.000,00	4.605.000,00	1.830.000,00	65,95	
0103	010301	40	01	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	2.565.000,00	3.915.000,00	1.350.000,00	52,63	
0103	010301	40	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	4.453.500,00	5.351.000,00	897.500,00	20,15	
0103	010301	40	01	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.453.500,00	5.351.000,00	897.500,00	20,15	
0103	010301	40	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	13.000.000,00	53.000.000,00	40.000.000,00	307,69	
0103	010301	40	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.000.000,00	53.000.000,00	40.000.000,00	307,69	
0103	010301	40	01	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	909.053.700,00	754.597.420,00	(154.456.280,00)	(16,99)	
0103	010301	40	01	5	2	2	21	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan yang Tidak/Belum Akan Dibangun Konstruksinya	909.053.700,00	754.597.420,00	(154.456.280,00)	(16,99)	
0103	010301	40	01	5	2	2	23		Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	244.492.000,00	244.492.000,00	100,00	Permendagri No. 21 Tahun 2011
0103	010301	40	01	5	2	2	23	01	Belanja Barang Yang akan Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	244.492.000,00	244.492.000,00	100,00	
0103	010301	40	01	5	2	3			Belanja Modal	955.797.700,00	955.797.700,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	01	5	2	3	49		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	955.797.700,00	955.797.700,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	01	5	2	3	49	01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	955.797.700,00	955.797.700,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0103	010301	40	01						Pembangunan/Peningkatan Bangunan Negara Kecamatan Muara Wis	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	01	5	2	1			Belanja Pegawai	25.646.000,00	25.646.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	01	5	2	1	01		Honororium PNS	25.646.000,00	25.646.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	25.646.000,00	25.646.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	18.556.300,00	18.556.300,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	01	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	3.085.800,00	3.085.800,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	01	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	325.800,00	325.800,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.545.000,00	1.545.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	01	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	1.215.000,00	1.215.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	2.120.500,00	2.120.500,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	01	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.120.500,00	2.120.500,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	01	5	2	3			Belanja Modal	955.797.700,00	955.797.700,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	01	5	2	3	49		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	955.797.700,00	955.797.700,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	01	5	2	3	49	12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	955.797.700,00	955.797.700,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	01						Pembangunan/Peningkatan Bangunan Negara Kecamatan Kembang Janggut	2.420.000.000,00	2.419.999.174,71	(825,29)	(0,00)	
0103	010301	40	01	5	2	1			Belanja Pegawai	36.672.000,00	36.672.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	01	5	2	1	01		Honororium PNS	36.672.000,00	36.672.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	36.672.000,00	36.672.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	2.383.328.000,00	2.383.327.174,71	(825,29)	(0,00)	
0103	010301	40	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	01	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0103	010301	40	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	3.344.400,00	3.344.400,00	0,00	0,00	Permendagri No. 21 Tahun 2011
0103	010301	40	01	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	434.400,00	434.400,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	01	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	2.333.000,00	2.333.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	01	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.333.000,00	2.333.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	01	5	2	2	23		Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.352.335.600,00	2.352.334.774,71	(825,29)	(0,00)	
0103	010301	40	01	5	2	2	23	01	Belanja Barang Yang akan Diserahkan kepada Masyarakat	2.352.335.600,00	2.352.334.774,71	(825,29)	(0,00)	
0103	010301	40	01						Pembangunan/Peningkatan Bangunan Negara Kecamatan Tabang	2.586.340.000,00	2.506.636.280,00	(79.703.720,00)	(3,08)	
0103	010301	40	01	5	2	1			Belanja Pegawai	55.094.000,00	55.094.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	01	5	2	1	01		Honororium PNS	55.094.000,00	55.094.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	55.094.000,00	55.094.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	1.014.775.300,00	983.728.460,00	(31.046.840,00)	(3,06)	
0103	010301	40	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	612.500,00	612.500,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	01	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	612.500,00	612.500,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	6.036.600,00	6.036.600,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	01	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	651.600,00	651.600,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	3.090.000,00	3.090.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	01	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	2.295.000,00	2.295.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	4.328.500,00	4.328.500,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	01	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.328.500,00	4.328.500,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0103	010301	40	01	5	2	2	23		Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	948.797.700,00	917.750.860,00	(31.046.840,00)	(3,27)	Permendagri No. 21 Tahun 2011
0103	010301	40	01	5	2	2	23	01	Belanja Barang Yang akan Diserahkan kepada Masyarakat	948.797.700,00	917.750.860,00	(31.046.840,00)	(3,27)	
0103	010301	40	01	5	2	3			Belanja Modal	1.516.470.700,00	1.467.813.820,00	(48.656.880,00)	(3,21)	
0103	010301	40	01	5	2	3	49		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.516.470.700,00	1.467.813.820,00	(48.656.880,00)	(3,21)	
0103	010301	40	01	5	2	3	49	09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.516.470.700,00	1.467.813.820,00	(48.656.880,00)	(3,21)	
0103	010301	40	01						Pembangunan/Peningkatan Bangunan Negara Kecamatan Marang Kayu	1.850.000.000,00	1.655.218.272,00	(194.781.728,00)	(10,53)	
0103	010301	40	01	5	2	1			Belanja Pegawai	51.292.000,00	51.292.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	01	5	2	1	01		Honororium PNS	51.292.000,00	51.292.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	51.292.000,00	51.292.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	40.560.000,00	40.560.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	612.500,00	612.500,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	01	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	612.500,00	612.500,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	5.697.300,00	5.697.300,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	01	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	597.300,00	597.300,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2.805.000,00	2.805.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	01	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	2.295.000,00	2.295.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	4.250.200,00	4.250.200,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	01	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.250.200,00	4.250.200,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	01	5	2	3			Belanja Modal	1.758.148.000,00	1.563.366.272,00	(194.781.728,00)	(11,08)	
0103	010301	40	01	5	2	3	49		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.758.148.000,00	1.563.366.272,00	(194.781.728,00)	(11,08)	
0103	010301	40	01	5	2	3	49	01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	953.797.700,00	858.089.043,00	(95.708.657,00)	(10,03)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0103	010301	40	01	5	2	3	49	09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	804.350.300,00	705.277.229,00	(99.073.071,00)	(12,32)	
0103	010301	40	01						Pembangunan/Peningkatan Bangunan Negara Kecamatan Muara Badak	1.000.000.000,00	0,00	(1.000.000.000,00)	(100,00)	
0103	010301	40	01	5	2	1			Belanja Pegawai	25.646.000,00	0,00	(25.646.000,00)	(100,00)	
0103	010301	40	01	5	2	1	01		Honororium PNS	25.646.000,00	0,00	(25.646.000,00)	(100,00)	
0103	010301	40	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	25.646.000,00	0,00	(25.646.000,00)	(100,00)	
0103	010301	40	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	20.556.300,00	0,00	(20.556.300,00)	(100,00)	
0103	010301	40	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	350.000,00	0,00	(350.000,00)	(100,00)	
0103	010301	40	01	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	350.000,00	0,00	(350.000,00)	(100,00)	
0103	010301	40	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	3.085.800,00	0,00	(3.085.800,00)	(100,00)	
0103	010301	40	01	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	325.800,00	0,00	(325.800,00)	(100,00)	
0103	010301	40	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.545.000,00	0,00	(1.545.000,00)	(100,00)	
0103	010301	40	01	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	1.215.000,00	0,00	(1.215.000,00)	(100,00)	
0103	010301	40	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	2.120.500,00	0,00	(2.120.500,00)	(100,00)	
0103	010301	40	01	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.120.500,00	0,00	(2.120.500,00)	(100,00)	
0103	010301	40	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
0103	010301	40	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
0103	010301	40	01	5	2	3			Belanja Modal	953.797.700,00	0,00	(953.797.700,00)	(100,00)	
0103	010301	40	01	5	2	3	49		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	953.797.700,00	0,00	(953.797.700,00)	(100,00)	
0103	010301	40	01	5	2	3	49	09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	953.797.700,00	0,00	(953.797.700,00)	(100,00)	
0103	010301	40	01						Pembangunan/Peningkatan Bangunan Negara Kecamatan Samboja	3.200.000.000,00	3.195.725.880,61	(4.274.119,39)	(0,13)	
0103	010301	40	01	5	2	1			Belanja Pegawai	80.740.000,00	80.740.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	01	5	2	1	01		Honororium PNS	80.740.000,00	80.740.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	80.740.000,00	80.740.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	1.974.663.800,00	1.970.389.680,61	(4.274.119,39)	(0,22)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0103	010301	40	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Permendagri No. 21 Tahun 2011
0103	010301	40	01	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	9.392.400,00	9.392.400,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	01	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	977.400,00	977.400,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	4.635.000,00	4.635.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	01	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	6.626.000,00	6.626.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	01	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.626.000,00	6.626.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	01	5	2	2	23		Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.907.595.400,00	1.903.321.280,61	(4.274.119,39)	(0,22)	
0103	010301	40	01	5	2	2	23	01	Belanja Barang Yang akan Diserahkan kepada Masyarakat	1.907.595.400,00	1.903.321.280,61	(4.274.119,39)	(0,22)	
0103	010301	40	01	5	2	3			Belanja Modal	1.144.596.200,00	1.144.596.200,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	01	5	2	3	49		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.144.596.200,00	1.144.596.200,00	0,00	0,00	
0103	010301	40	01	5	2	3	49	01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	1.144.596.200,00	1.144.596.200,00	0,00	0,00	
0103	010301	41							Program Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan	8.625.687.000,00	9.093.675.100,00	467.988.100,00	5,43	
0103	010301	41	00						Pemeliharaan rutin Jalan di Kecamatan Tenggarong	4.300.000.000,00	5.067.988.100,00	767.988.100,00	17,86	
0103	010301	41	00	5	2	1			Belanja Pegawai	43.897.000,00	50.362.000,00	6.465.000,00	14,73	
0103	010301	41	00	5	2	1	01		Honororium PNS	43.897.000,00	50.362.000,00	6.465.000,00	14,73	
0103	010301	41	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	43.897.000,00	50.362.000,00	6.465.000,00	14,73	
0103	010301	41	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	6.804.400,00	12.029.400,00	5.225.000,00	76,79	
0103	010301	41	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	350.000,00	420.000,00	70.000,00	20,00	
0103	010301	41	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	350.000,00	420.000,00	70.000,00	20,00	
0103	010301	41	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	3.644.400,00	5.366.400,00	1.722.000,00	47,25	
0103	010301	41	00	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	434.400,00	701.400,00	267.000,00	61,46	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0103	010301	41	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.860.000,00	2.910.000,00	1.050.000,00	56,45	
0103	010301	41	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	1.350.000,00	1.755.000,00	405.000,00	30,00	
0103	010301	41	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	2.810.000,00	5.568.000,00	2.758.000,00	98,15	
0103	010301	41	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.810.000,00	5.568.000,00	2.758.000,00	98,15	
0103	010301	41	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	675.000,00	675.000,00	100,00	
0103	010301	41	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	675.000,00	675.000,00	100,00	
0103	010301	41	00	5	2	3			Belanja Modal	4.249.298.600,00	5.005.596.700,00	756.298.100,00	17,80	
0103	010301	41	00	5	2	3	59		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	4.249.298.600,00	5.005.596.700,00	756.298.100,00	17,80	
0103	010301	41	00	5	2	3	59	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	4.249.298.600,00	5.005.596.700,00	756.298.100,00	17,80	
0103	010301	41	00						Pemeliharaan rutin Jalan di Kecamatan Tenggarong Seberang	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)	
0103	010301	41	00	5	2	1			Belanja Pegawai	27.811.100,00	0,00	(27.811.100,00)	(100,00)	
0103	010301	41	00	5	2	1	01		Honororium PNS	27.811.100,00	0,00	(27.811.100,00)	(100,00)	
0103	010301	41	00	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	10.063.100,00	0,00	(10.063.100,00)	(100,00)	
0103	010301	41	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	17.748.000,00	0,00	(17.748.000,00)	(100,00)	
0103	010301	41	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	172.188.900,00	0,00	(172.188.900,00)	(100,00)	
0103	010301	41	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.395.000,00	0,00	(4.395.000,00)	(100,00)	
0103	010301	41	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	245.000,00	0,00	(245.000,00)	(100,00)	
0103	010301	41	00	5	2	2	01	06	Belanja Bahan bakar Minyak/Gas	4.150.000,00	0,00	(4.150.000,00)	(100,00)	
0103	010301	41	00	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	42.481.040,00	0,00	(42.481.040,00)	(100,00)	
0103	010301	41	00	5	2	2	02	01	Belanja Bahan Baku Bangunan	42.481.040,00	0,00	(42.481.040,00)	(100,00)	
0103	010301	41	00	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	71.819.960,00	0,00	(71.819.960,00)	(100,00)	
0103	010301	41	00	5	2	2	03	14	Belanja Upah Tukang	71.819.960,00	0,00	(71.819.960,00)	(100,00)	
0103	010301	41	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	3.492.900,00	0,00	(3.492.900,00)	(100,00)	
0103	010301	41	00	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	162.900,00	0,00	(162.900,00)	(100,00)	
0103	010301	41	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0103	010301	41	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	2.430.000,00	0,00	(2.430.000,00)	(100,00)	
0103	010301	41	00	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
0103	010301	41	00	5	2	2	08	01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
0103	010301	41	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
0103	010301	41	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
0103	010301	41	00						Pemeliharaan rutin Jalan di Kecamatan Samboja	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)	
0103	010301	41	00	5	2	1			Belanja Pegawai	22.980.620,00	0,00	(22.980.620,00)	(100,00)	
0103	010301	41	00	5	2	1	01		Honororium PNS	22.980.620,00	0,00	(22.980.620,00)	(100,00)	
0103	010301	41	00	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.232.620,00	0,00	(5.232.620,00)	(100,00)	
0103	010301	41	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	17.748.000,00	0,00	(17.748.000,00)	(100,00)	
0103	010301	41	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	177.019.380,00	0,00	(177.019.380,00)	(100,00)	
0103	010301	41	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.360.000,00	0,00	(4.360.000,00)	(100,00)	
0103	010301	41	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	210.000,00	0,00	(210.000,00)	(100,00)	
0103	010301	41	00	5	2	2	01	06	Belanja Bahan bakar Minyak/Gas	4.150.000,00	0,00	(4.150.000,00)	(100,00)	
0103	010301	41	00	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	52.887.780,00	0,00	(52.887.780,00)	(100,00)	
0103	010301	41	00	5	2	2	02	01	Belanja Bahan Baku Bangunan	52.887.780,00	0,00	(52.887.780,00)	(100,00)	
0103	010301	41	00	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	71.787.200,00	0,00	(71.787.200,00)	(100,00)	
0103	010301	41	00	5	2	2	03	14	Belanja Upah Tukang	71.787.200,00	0,00	(71.787.200,00)	(100,00)	
0103	010301	41	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	2.984.400,00	0,00	(2.984.400,00)	(100,00)	
0103	010301	41	00	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	434.400,00	0,00	(434.400,00)	(100,00)	
0103	010301	41	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
0103	010301	41	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	1.350.000,00	0,00	(1.350.000,00)	(100,00)	
0103	010301	41	00	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
0103	010301	41	00	5	2	2	08	01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
0103	010301	41	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
0103	010301	41	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
0103	010301	41	00						Pemeliharaan rutin Jalan di Kecamatan Muara Jawa	3.325.687.000,00	3.325.687.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0103	010301	41	00	5	2	1			Belanja Pegawai	87.794.000,00	43.897.000,00	(43.897.000,00)	(50,00)	
0103	010301	41	00	5	2	1	01		Honororium PNS	87.794.000,00	43.897.000,00	(43.897.000,00)	(50,00)	
0103	010301	41	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	87.794.000,00	43.897.000,00	(43.897.000,00)	(50,00)	
0103	010301	41	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	41.945.400,00	20.957.400,00	(20.988.000,00)	(50,04)	
0103	010301	41	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	770.000,00	280.000,00	(490.000,00)	(63,64)	
0103	010301	41	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	770.000,00	280.000,00	(490.000,00)	(63,64)	
0103	010301	41	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	7.307.400,00	3.344.400,00	(3.963.000,00)	(54,23)	
0103	010301	41	00	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	977.400,00	434.400,00	(543.000,00)	(55,56)	
0103	010301	41	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	3.360.000,00	1.560.000,00	(1.800.000,00)	(53,57)	
0103	010301	41	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	2.970.000,00	1.350.000,00	(1.620.000,00)	(54,55)	
0103	010301	41	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	3.868.000,00	2.333.000,00	(1.535.000,00)	(39,68)	
0103	010301	41	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.868.000,00	2.333.000,00	(1.535.000,00)	(39,68)	
0103	010301	41	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	(50,00)	
0103	010301	41	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	(50,00)	
0103	010301	41	00	5	2	3			Belanja Modal	3.195.947.600,00	3.260.832.600,00	64.885.000,00	2,03	
0103	010301	41	00	5	2	3	59		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	3.195.947.600,00	3.260.832.600,00	64.885.000,00	2,03	
0103	010301	41	00	5	2	3	59	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	3.195.947.600,00	3.260.832.600,00	64.885.000,00	2,03	
0103	010301	41	01						Pemeliharaan rutin Jalan di Kecamatan Muara Badak	0,00	700.000.000,00	700.000.000,00	100,00	
0103	010301	41	01	5	2	1			Belanja Pegawai	0,00	8.679.750,00	8.679.750,00	100,00	
0103	010301	41	01	5	2	1	01		Honororium PNS	0,00	8.679.750,00	8.679.750,00	100,00	
0103	010301	41	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	0,00	8.679.750,00	8.679.750,00	100,00	
0103	010301	41	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	0,00	19.746.500,00	19.746.500,00	100,00	
0103	010301	41	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	235.000,00	235.000,00	100,00	
0103	010301	41	01	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	0,00	235.000,00	235.000,00	100,00	
0103	010301	41	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	2.551.500,00	2.551.500,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0103	010301	41	01	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	0,00	271.500,00	271.500,00	100,00	
0103	010301	41	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	
0103	010301	41	01	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00	100,00	
0103	010301	41	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	1.960.000,00	1.960.000,00	100,00	
0103	010301	41	01	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	1.960.000,00	1.960.000,00	100,00	
0103	010301	41	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
0103	010301	41	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
0103	010301	41	01	5	2	3	59		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	0,00	671.573.750,00	671.573.750,00	100,00	
0103	010301	41	01	5	2	3	59	04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	0,00	671.573.750,00	671.573.750,00	100,00	
0103	010301	41	01						Pemeliharaan rutin Jalan di Kecamatan Kota Bangun	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)	
0103	010301	41	01	5	2	1			Belanja Pegawai	22.980.620,00	0,00	(22.980.620,00)	(100,00)	
0103	010301	41	01	5	2	1	01		Honororium PNS	22.980.620,00	0,00	(22.980.620,00)	(100,00)	
0103	010301	41	01	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.232.620,00	0,00	(5.232.620,00)	(100,00)	
0103	010301	41	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	17.748.000,00	0,00	(17.748.000,00)	(100,00)	
0103	010301	41	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	177.019.380,00	0,00	(177.019.380,00)	(100,00)	
0103	010301	41	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.360.000,00	0,00	(4.360.000,00)	(100,00)	
0103	010301	41	01	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	210.000,00	0,00	(210.000,00)	(100,00)	
0103	010301	41	01	5	2	2	01	06	Belanja Bahan bakar Minyak/Gas	4.150.000,00	0,00	(4.150.000,00)	(100,00)	
0103	010301	41	01	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	52.347.780,00	0,00	(52.347.780,00)	(100,00)	
0103	010301	41	01	5	2	2	02	01	Belanja Bahan Baku Bangunan	52.347.780,00	0,00	(52.347.780,00)	(100,00)	
0103	010301	41	01	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	71.787.200,00	0,00	(71.787.200,00)	(100,00)	
0103	010301	41	01	5	2	2	03	14	Belanja Upah Tukang	71.787.200,00	0,00	(71.787.200,00)	(100,00)	
0103	010301	41	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	3.524.400,00	0,00	(3.524.400,00)	(100,00)	
0103	010301	41	01	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	434.400,00	0,00	(434.400,00)	(100,00)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0103	010301	41	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
0103	010301	41	01	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	1.890.000,00	0,00	(1.890.000,00)	(100,00)	
0103	010301	41	01	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
0103	010301	41	01	5	2	2	08	01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
0103	010301	41	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
0103	010301	41	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
0103	010301	41	01						Pemeliharaan rutin Jalan di Kecamatan Kenohan	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)	
0103	010301	41	01	5	2	1			Belanja Pegawai	24.045.860,00	0,00	(24.045.860,00)	(100,00)	
0103	010301	41	01	5	2	1	01		Honororium PNS	24.045.860,00	0,00	(24.045.860,00)	(100,00)	
0103	010301	41	01	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.297.860,00	0,00	(6.297.860,00)	(100,00)	
0103	010301	41	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	17.748.000,00	0,00	(17.748.000,00)	(100,00)	
0103	010301	41	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	175.954.140,00	0,00	(175.954.140,00)	(100,00)	
0103	010301	41	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	12.860.000,00	0,00	(12.860.000,00)	(100,00)	
0103	010301	41	01	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	210.000,00	0,00	(210.000,00)	(100,00)	
0103	010301	41	01	5	2	2	01	06	Belanja Bahan bakar Minyak/Gas	12.650.000,00	0,00	(12.650.000,00)	(100,00)	
0103	010301	41	01	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	35.949.740,00	0,00	(35.949.740,00)	(100,00)	
0103	010301	41	01	5	2	2	02	01	Belanja Bahan Baku Bangunan	35.949.740,00	0,00	(35.949.740,00)	(100,00)	
0103	010301	41	01	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	70.200.000,00	0,00	(70.200.000,00)	(100,00)	
0103	010301	41	01	5	2	2	03	02	Belanja Air	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	
0103	010301	41	01	5	2	2	03	03	Belanja Listrik	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)	
0103	010301	41	01	5	2	2	03	14	Belanja Upah Tukang	61.800.000,00	0,00	(61.800.000,00)	(100,00)	
0103	010301	41	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	2.444.400,00	0,00	(2.444.400,00)	(100,00)	
0103	010301	41	01	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	434.400,00	0,00	(434.400,00)	(100,00)	
0103	010301	41	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
0103	010301	41	01	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	810.000,00	0,00	(810.000,00)	(100,00)	
0103	010301	41	01	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	27.500.000,00	0,00	(27.500.000,00)	(100,00)	
0103	010301	41	01	5	2	2	07	02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	27.500.000,00	0,00	(27.500.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING								URAIAN		JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1								2		3	4	5	6	7
0103	010301	41	01	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas		27.000.000,00	0,00	(27.000.000,00)	(100,00)	
0103	010301	41	01	5	2	2	08	01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat		27.000.000,00	0,00	(27.000.000,00)	(100,00)	
0103	010301	41	01					Pemeliharaan rutin Jalan di Kecamatan Anggana		200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)	
0103	010301	41	01	5	2	1		Belanja Pegawai		25.680.620,00	0,00	(25.680.620,00)	(100,00)	
0103	010301	41	01	5	2	1	01	Honororium PNS		25.680.620,00	0,00	(25.680.620,00)	(100,00)	
0103	010301	41	01	5	2	1	01	02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa		7.932.620,00	0,00	(7.932.620,00)	(100,00)	
0103	010301	41	01	5	2	1	01	03 Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan		17.748.000,00	0,00	(17.748.000,00)	(100,00)	
0103	010301	41	01	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa		174.319.380,00	0,00	(174.319.380,00)	(100,00)	
0103	010301	41	01	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis		4.360.000,00	0,00	(4.360.000,00)	(100,00)	
0103	010301	41	01	5	2	2	01	04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya		210.000,00	0,00	(210.000,00)	(100,00)	
0103	010301	41	01	5	2	2	01	06 Belanja Bahan bakar Minyak/Gas		4.150.000,00	0,00	(4.150.000,00)	(100,00)	
0103	010301	41	01	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material		49.463.580,00	0,00	(49.463.580,00)	(100,00)	
0103	010301	41	01	5	2	2	02	01 Belanja Bahan Baku Bangunan		49.463.580,00	0,00	(49.463.580,00)	(100,00)	
0103	010301	41	01	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor		71.787.200,00	0,00	(71.787.200,00)	(100,00)	
0103	010301	41	01	5	2	2	03	14 Belanja Upah Tukang		71.787.200,00	0,00	(71.787.200,00)	(100,00)	
0103	010301	41	01	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan		3.708.600,00	0,00	(3.708.600,00)	(100,00)	
0103	010301	41	01	5	2	2	06	01 Belanja Cetak		108.600,00	0,00	(108.600,00)	(100,00)	
0103	010301	41	01	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan		900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	
0103	010301	41	01	5	2	2	06	03 Belanja Penjilidan		2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	(100,00)	
0103	010301	41	01	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas		30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
0103	010301	41	01	5	2	2	08	01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat		30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
0103	010301	41	01	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas		15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
0103	010301	41	01	5	2	2	15	01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
0103	010301	43						Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan		466.923.341.795,27	411.928.662.934,86	(54.994.678.860,41)	(11,78)	
0103	010301	43	00					Pembangunan/Peningkatan Jalan Kecamatan Tenggarong		39.692.474.000,00	49.786.083.343,15	10.093.609.343,15	25,43	
0103	010301	43	00	5	2	1		Belanja Pegawai		432.116.400,00	494.317.200,00	62.200.800,00	14,39	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0103	010301	43	00	5	2	1	01		Honororium PNS	432.116.400,00	494.317.200,00	62.200.800,00	14,39	
0103	010301	43	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	432.116.400,00	494.317.200,00	62.200.800,00	14,39	
0103	010301	43	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	2.951.016.200,00	2.054.772.400,00	(896.243.800,00)	(30,37)	
0103	010301	43	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5.915.000,00	6.130.000,00	215.000,00	3,63	
0103	010301	43	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	5.915.000,00	6.130.000,00	215.000,00	3,63	
0103	010301	43	00	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
0103	010301	43	00	5	2	2	03	12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
0103	010301	43	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	66.431.000,00	83.569.200,00	17.138.200,00	25,80	
0103	010301	43	00	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	11.721.000,00	13.784.700,00	2.063.700,00	17,61	
0103	010301	43	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	39.428.000,00	48.751.500,00	9.323.500,00	23,65	
0103	010301	43	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	15.282.000,00	21.033.000,00	5.751.000,00	37,63	
0103	010301	43	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	25.919.500,00	57.845.500,00	31.926.000,00	123,17	
0103	010301	43	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.919.500,00	57.845.500,00	31.926.000,00	123,17	
0103	010301	43	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	113.990.500,00	121.415.500,00	7.425.000,00	6,51	
0103	010301	43	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	57.425.000,00	7.425.000,00	14,85	
0103	010301	43	00	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	63.990.500,00	63.990.500,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	00	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	2.738.760.200,00	1.775.812.200,00	(962.948.000,00)	(35,16)	
0103	010301	43	00	5	2	2	21	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan yang Tidak/Belum Akan Dibangun Konstruksinya	961.374.500,00	0,00	(961.374.500,00)	(100,00)	
0103	010301	43	00	5	2	2	21	04	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.777.385.700,00	1.775.812.200,00	(1.573.500,00)	(0,09)	
0103	010301	43	00	5	2	3			Belanja Modal	36.309.341.400,00	47.236.993.743,15	10.927.652.343,15	30,10	
0103	010301	43	00	5	2	3	11		Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	3.962.487.300,00	5.412.487.300,00	1.450.000.000,00	36,59	
0103	010301	43	00	5	2	3	11	02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	3.962.487.300,00	5.412.487.300,00	1.450.000.000,00	36,59	
0103	010301	43	00	5	2	3	13		Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	0,00	4.530.630.400,00	4.530.630.400,00	100,00	
0103	010301	43	00	5	2	3	13	07	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan	0,00	4.530.630.400,00	4.530.630.400,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0103	010301	43	00	5	2	3	59		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	32.346.854.100,00	37.293.876.043,15	4.947.021.943,15	15,29	
0103	010301	43	00	5	2	3	59	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	32.346.854.100,00	37.293.876.043,15	4.947.021.943,15	15,29	
0103	010301	43	00						Pembangunan/Peningkatan Jalan Kecamatan Tenggarong Seberang	31.200.000.000,00	31.189.782.078,48	(10.217.921,52)	(0,03)	
0103	010301	43	00	5	2	1			Belanja Pegawai	335.252.000,00	350.639.600,00	15.387.600,00	4,59	
0103	010301	43	00	5	2	1	01		Honororium PNS	335.252.000,00	350.639.600,00	15.387.600,00	4,59	
0103	010301	43	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	335.252.000,00	350.639.600,00	15.387.600,00	4,59	
0103	010301	43	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	135.901.000,00	175.601.000,00	39.700.000,00	29,21	
0103	010301	43	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.692.500,00	3.832.500,00	140.000,00	3,79	
0103	010301	43	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	3.692.500,00	3.832.500,00	140.000,00	3,79	
0103	010301	43	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	35.904.000,00	39.348.000,00	3.444.000,00	9,59	
0103	010301	43	00	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	7.833.000,00	8.367.000,00	534.000,00	6,82	
0103	010301	43	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	13.842.000,00	15.942.000,00	2.100.000,00	15,17	
0103	010301	43	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	14.229.000,00	15.039.000,00	810.000,00	5,69	
0103	010301	43	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	11.304.500,00	16.820.500,00	5.516.000,00	48,79	
0103	010301	43	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.304.500,00	16.820.500,00	5.516.000,00	48,79	
0103	010301	43	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	85.000.000,00	115.600.000,00	30.600.000,00	36,00	
0103	010301	43	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	85.000.000,00	115.600.000,00	30.600.000,00	36,00	
0103	010301	43	00	5	2	3			Belanja Modal	30.728.847.000,00	30.663.541.478,48	(65.305.521,52)	(0,21)	
0103	010301	43	00	5	2	3	59		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	30.728.847.000,00	30.663.541.478,48	(65.305.521,52)	(0,21)	
0103	010301	43	00	5	2	3	59	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	30.728.847.000,00	30.663.541.478,48	(65.305.521,52)	(0,21)	
0103	010301	43	00						Pembangunan/Peningkatan Jalan Kecamatan Muara Kaman	8.325.000.000,00	8.124.973.244,10	(200.026.755,90)	(2,40)	
0103	010301	43	00	5	2	1			Belanja Pegawai	184.449.000,00	140.596.200,00	(43.852.800,00)	(23,78)	
0103	010301	43	00	5	2	1	01		Honororium PNS	184.449.000,00	140.596.200,00	(43.852.800,00)	(23,78)	
0103	010301	43	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	184.449.000,00	140.596.200,00	(43.852.800,00)	(23,78)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0103	010301	43	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	147.917.000,00	883.270.200,00	735.353.200,00	497,14	
0103	010301	43	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.922.500,00	1.977.500,00	(945.000,00)	(32,34)	
0103	010301	43	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	2.922.500,00	1.977.500,00	(945.000,00)	(32,34)	
0103	010301	43	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	24.726.000,00	17.580.000,00	(7.146.000,00)	(28,90)	
0103	010301	43	00	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	5.964.000,00	4.059.000,00	(1.905.000,00)	(31,94)	
0103	010301	43	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	14.820.000,00	10.470.000,00	(4.350.000,00)	(29,35)	
0103	010301	43	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	3.942.000,00	3.051.000,00	(891.000,00)	(22,60)	
0103	010301	43	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	9.268.500,00	10.231.500,00	963.000,00	10,39	
0103	010301	43	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.268.500,00	10.231.500,00	963.000,00	10,39	
0103	010301	43	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	111.000.000,00	74.950.000,00	(36.050.000,00)	(32,48)	
0103	010301	43	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	111.000.000,00	74.950.000,00	(36.050.000,00)	(32,48)	
0103	010301	43	00	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	0,00	778.531.200,00	778.531.200,00	100,00	
0103	010301	43	00	5	2	2	21	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan yang Tidak/Belum Akan Dibangun Konstruksinya	0,00	778.531.200,00	778.531.200,00	100,00	
0103	010301	43	00	5	2	3			Belanja Modal	7.992.634.000,00	7.101.106.844,10	(891.527.155,90)	(11,15)	
0103	010301	43	00	5	2	3	59		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	7.992.634.000,00	7.101.106.844,10	(891.527.155,90)	(11,15)	
0103	010301	43	00	5	2	3	59	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	7.992.634.000,00	7.101.106.844,10	(891.527.155,90)	(11,15)	
0103	010301	43	00						Pembangunan/Peningkatan Jalan Kecamatan Loa Kulu	70.099.360.250,00	38.007.592.506,92	(32.091.767.743,08)	(45,78)	
0103	010301	43	00	5	2	1			Belanja Pegawai	363.051.000,00	323.982.200,00	(39.068.800,00)	(10,76)	
0103	010301	43	00	5	2	1	01		Honororium PNS	363.051.000,00	323.982.200,00	(39.068.800,00)	(10,76)	
0103	010301	43	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	363.051.000,00	323.982.200,00	(39.068.800,00)	(10,76)	
0103	010301	43	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	237.160.500,00	230.884.500,00	(6.276.000,00)	(2,65)	
0103	010301	43	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.235.000,00	4.095.000,00	(140.000,00)	(3,31)	
0103	010301	43	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	4.235.000,00	4.095.000,00	(140.000,00)	(3,31)	
0103	010301	43	00	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	00	5	2	2	03	12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0103	010301	43	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	41.608.500,00	39.298.500,00	(2.310.000,00)	(5,55)	
0103	010301	43	00	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	8.254.500,00	7.969.500,00	(285.000,00)	(3,45)	
0103	010301	43	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	25.200.000,00	23.850.000,00	(1.350.000,00)	(5,36)	
0103	010301	43	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	8.154.000,00	7.479.000,00	(675.000,00)	(8,28)	
0103	010301	43	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	16.317.000,00	21.781.000,00	5.464.000,00	33,49	
0103	010301	43	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.317.000,00	21.781.000,00	5.464.000,00	33,49	
0103	010301	43	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	145.000.000,00	135.710.000,00	(9.290.000,00)	(6,41)	
0103	010301	43	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	145.000.000,00	135.710.000,00	(9.290.000,00)	(6,41)	
0103	010301	43	00	5	2	3			Belanja Modal	69.499.148.750,00	37.452.725.806,92	(32.046.422.943,08)	(46,11)	
0103	010301	43	00	5	2	3	13		Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	0,00	7.422.578.800,00	7.422.578.800,00	100,00	
0103	010301	43	00	5	2	3	13	07	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan	0,00	7.422.578.800,00	7.422.578.800,00	100,00	
0103	010301	43	00	5	2	3	59		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	69.499.148.750,00	30.030.147.006,92	(39.469.001.743,08)	(56,79)	
0103	010301	43	00	5	2	3	59	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	69.499.148.750,00	30.030.147.006,92	(39.469.001.743,08)	(56,79)	
0103	010301	43	00						Pembangunan/Peningkatan Jalan Kecamatan Loa Janan	27.750.000.000,00	41.972.998.768,45	14.222.998.768,45	51,25	
0103	010301	43	00	5	2	1			Belanja Pegawai	122.396.800,00	146.177.200,00	23.780.400,00	19,43	
0103	010301	43	00	5	2	1	01		Honororium PNS	122.396.800,00	146.177.200,00	23.780.400,00	19,43	
0103	010301	43	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	122.396.800,00	146.177.200,00	23.780.400,00	19,43	
0103	010301	43	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	68.063.000,00	104.087.500,00	36.024.500,00	52,93	
0103	010301	43	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.400.000,00	1.795.000,00	395.000,00	28,21	
0103	010301	43	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	1.400.000,00	1.795.000,00	395.000,00	28,21	
0103	010301	43	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	13.873.000,00	17.520.000,00	3.647.000,00	26,29	
0103	010301	43	00	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	2.154.000,00	2.696.000,00	542.000,00	25,16	
0103	010301	43	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	7.410.000,00	9.030.000,00	1.620.000,00	21,86	
0103	010301	43	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	4.309.000,00	5.794.000,00	1.485.000,00	34,46	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0103	010301	43	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	7.790.000,00	11.072.500,00	3.282.500,00	42,14	
0103	010301	43	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.790.000,00	11.072.500,00	3.282.500,00	42,14	
0103	010301	43	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	45.000.000,00	73.700.000,00	28.700.000,00	63,78	
0103	010301	43	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.000.000,00	73.700.000,00	28.700.000,00	63,78	
0103	010301	43	00	5	2	3			Belanja Modal	27.559.540.200,00	41.722.734.068,45	14.163.193.868,45	51,39	
0103	010301	43	00	5	2	3	13		Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	0,00	1.951.511.800,00	1.951.511.800,00	100,00	
0103	010301	43	00	5	2	3	13	07	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan	0,00	1.951.511.800,00	1.951.511.800,00	100,00	
0103	010301	43	00	5	2	3	59		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	27.559.540.200,00	39.771.222.268,45	12.211.682.068,45	44,31	
0103	010301	43	00	5	2	3	59	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	27.559.540.200,00	39.771.222.268,45	12.211.682.068,45	44,31	
0103	010301	43	00						Pembangunan/Peningkatan Jalan Kecamatan Sebulu	35.520.000.000,00	25.096.132.276,12	(10.423.867.723,88)	(29,35)	
0103	010301	43	00	5	2	1			Belanja Pegawai	353.108.400,00	307.377.000,00	(45.731.400,00)	(12,95)	
0103	010301	43	00	5	2	1	01		Honororium PNS	353.108.400,00	307.377.000,00	(45.731.400,00)	(12,95)	
0103	010301	43	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	353.108.400,00	307.377.000,00	(45.731.400,00)	(12,95)	
0103	010301	43	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	182.820.500,00	104.623.500,00	(78.197.000,00)	(42,77)	
0103	010301	43	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.922.500,00	2.642.500,00	(280.000,00)	(9,58)	
0103	010301	43	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	2.922.500,00	2.642.500,00	(280.000,00)	(9,58)	
0103	010301	43	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	30.503.000,00	26.246.000,00	(4.257.000,00)	(13,96)	
0103	010301	43	00	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	5.670.000,00	5.403.000,00	(267.000,00)	(4,71)	
0103	010301	43	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	17.100.000,00	14.400.000,00	(2.700.000,00)	(15,79)	
0103	010301	43	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	7.733.000,00	6.443.000,00	(1.290.000,00)	(16,68)	
0103	010301	43	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	14.395.000,00	8.735.000,00	(5.660.000,00)	(39,32)	
0103	010301	43	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.395.000,00	8.735.000,00	(5.660.000,00)	(39,32)	
0103	010301	43	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	135.000.000,00	67.000.000,00	(68.000.000,00)	(50,37)	
0103	010301	43	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	135.000.000,00	67.000.000,00	(68.000.000,00)	(50,37)	
0103	010301	43	00	5	2	3			Belanja Modal	34.984.071.100,00	24.684.131.776,12	(10.299.939.323,88)	(29,44)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0103	010301	43	00	5	2	3	59		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	34.984.071.100,00	24.684.131.776,12	(10.299.939.323,88)	(29,44)	
0103	010301	43	00	5	2	3	59	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	34.984.071.100,00	24.684.131.776,12	(10.299.939.323,88)	(29,44)	
0103	010301	43	00						Pembangunan/Peningkatan Jalan Kecamatan Muara Jawa	9.000.000.000,00	8.722.679.261,00	(277.320.739,00)	(3,08)	
0103	010301	43	00	5	2	1			Belanja Pegawai	124.466.000,00	124.466.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	00	5	2	1	01		Honororium PNS	124.466.000,00	124.466.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	124.466.000,00	124.466.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	70.646.000,00	68.121.500,00	(2.524.500,00)	(3,57)	
0103	010301	43	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.095.000,00	822.000,00	(273.000,00)	(24,93)	
0103	010301	43	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	1.095.000,00	822.000,00	(273.000,00)	(24,93)	
0103	010301	43	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	14.571.000,00	14.571.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	00	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	2.706.000,00	2.706.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	7.680.000,00	7.680.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	4.185.000,00	4.185.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	4.980.000,00	4.980.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.980.000,00	4.980.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	47.748.500,00	(2.251.500,00)	(4,50)	
0103	010301	43	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	47.748.500,00	(2.251.500,00)	(4,50)	
0103	010301	43	00	5	2	3			Belanja Modal	8.804.888.000,00	8.530.091.761,00	(274.796.239,00)	(3,12)	
0103	010301	43	00	5	2	3	59		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	8.804.888.000,00	8.530.091.761,00	(274.796.239,00)	(3,12)	
0103	010301	43	00	5	2	3	59	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	8.804.888.000,00	8.530.091.761,00	(274.796.239,00)	(3,12)	
0103	010301	43	00						Pembangunan/Peningkatan Jalan Kecamatan Sanga-Sanga	7.225.000.000,00	7.224.797.958,60	(202.041,40)	(0,00)	
0103	010301	43	00	5	2	1			Belanja Pegawai	112.788.000,00	112.788.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	00	5	2	1	01		Honororium PNS	112.788.000,00	112.788.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	112.788.000,00	112.788.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0103	010301	43	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	61.141.250,00	61.141.250,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.452.500,00	1.452.500,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	1.452.500,00	1.452.500,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	12.858.000,00	12.858.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	00	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	2.154.000,00	2.154.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	4.104.000,00	4.104.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	4.330.750,00	4.330.750,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.330.750,00	4.330.750,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	42.500.000,00	42.500.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	42.500.000,00	42.500.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	00	5	2	3			Belanja Modal	7.051.070.750,00	7.050.868.708,60	(202.041,40)	(0,00)	
0103	010301	43	00	5	2	3	59		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	7.051.070.750,00	7.050.868.708,60	(202.041,40)	(0,00)	
0103	010301	43	00	5	2	3	59	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	7.051.070.750,00	7.050.868.708,60	(202.041,40)	(0,00)	
0103	010301	43	00						Pembangunan/Peningkatan Jalan Kecamatan Anggana	2.250.000.000,00	2.250.000.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	00	5	2	1			Belanja Pegawai	68.891.000,00	68.891.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	00	5	2	1	01		Honororium PNS	68.891.000,00	68.891.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	68.891.000,00	68.891.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	37.540.000,00	37.540.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	4.260.000,00	4.260.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	00	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0103	010301	43	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	2.895.000,00	2.895.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.895.000,00	2.895.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	00	5	2	3			Belanja Modal	2.143.569.000,00	2.143.569.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	00	5	2	3	59		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	2.143.569.000,00	2.143.569.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	00	5	2	3	59	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	2.143.569.000,00	2.143.569.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	01						Pembangunan/Peningkatan Jalan Kecamatan Muara Badak	14.426.428.645,27	12.600.624.446,88	(1.825.804.198,39)	(12,66)	
0103	010301	43	01	5	2	1			Belanja Pegawai	138.916.000,00	179.157.800,00	40.241.800,00	28,97	
0103	010301	43	01	5	2	1	01		Honororium PNS	138.916.000,00	179.157.800,00	40.241.800,00	28,97	
0103	010301	43	01	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	32.114.050,00	32.114.050,00	100,00	
0103	010301	43	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	138.916.000,00	147.043.750,00	8.127.750,00	5,85	
0103	010301	43	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	80.362.500,00	340.120.700,00	259.758.200,00	323,23	
0103	010301	43	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.295.000,00	1.505.000,00	210.000,00	16,22	
0103	010301	43	01	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	1.295.000,00	1.505.000,00	210.000,00	16,22	
0103	010301	43	01	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	0,00	91.066.200,00	91.066.200,00	100,00	
0103	010301	43	01	5	2	2	02	01	Belanja Bahan Baku Bangunan	0,00	91.066.200,00	91.066.200,00	100,00	
0103	010301	43	01	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	0,00	93.000.000,00	93.000.000,00	100,00	
0103	010301	43	01	5	2	2	03	14	Belanja Upah Tukang	0,00	93.000.000,00	93.000.000,00	100,00	
0103	010301	43	01	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
0103	010301	43	01	5	2	2	05	03	Belanja Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
0103	010301	43	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	11.362.500,00	13.759.500,00	2.397.000,00	21,10	
0103	010301	43	01	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	2.977.500,00	3.244.500,00	267.000,00	8,97	
0103	010301	43	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	6.360.000,00	7.410.000,00	1.050.000,00	16,51	
0103	010301	43	01	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	2.025.000,00	3.105.000,00	1.080.000,00	53,33	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0103	010301	43	01	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	49.000.000,00	49.000.000,00	100,00	
0103	010301	43	01	5	2	2	08	01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	49.000.000,00	49.000.000,00	100,00	
0103	010301	43	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	4.705.000,00	8.790.000,00	4.085.000,00	86,82	
0103	010301	43	01	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.705.000,00	8.790.000,00	4.085.000,00	86,82	
0103	010301	43	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	63.000.000,00	78.000.000,00	15.000.000,00	23,81	
0103	010301	43	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	63.000.000,00	78.000.000,00	15.000.000,00	23,81	
0103	010301	43	01	5	2	3			Belanja Modal	14.207.150.145,27	12.081.345.946,88	(2.125.804.198,39)	(14,96)	
0103	010301	43	01	5	2	3	59		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	14.207.150.145,27	12.081.345.946,88	(2.125.804.198,39)	(14,96)	
0103	010301	43	01	5	2	3	59	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	14.207.150.145,27	12.081.345.946,88	(2.125.804.198,39)	(14,96)	
0103	010301	43	01						Pembangunan/Peningkatan Jalan Kecamatan Marang Kayu	10.150.000.000,00	8.814.900.439,11	(1.335.099.560,89)	(13,15)	
0103	010301	43	01	5	2	1			Belanja Pegawai	133.408.000,00	133.408.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	01	5	2	1	01		Honororium PNS	133.408.000,00	133.408.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	133.408.000,00	133.408.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	104.450.000,00	104.450.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.435.000,00	1.435.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	01	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	1.435.000,00	1.435.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	12.225.000,00	12.225.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	01	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	2.295.000,00	2.295.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	7.230.000,00	7.230.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	01	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	5.790.000,00	5.790.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	01	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.790.000,00	5.790.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	01	5	2	3			Belanja Modal	9.912.142.000,00	8.577.042.439,11	(1.335.099.560,89)	(13,47)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0103	010301	43	01	5	2	3	59		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	9.912.142.000,00	8.577.042.439,11	(1.335.099.560,89)	(13,47)	
0103	010301	43	01	5	2	3	59	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	9.912.142.000,00	8.577.042.439,11	(1.335.099.560,89)	(13,47)	
0103	010301	43	01						Pembangunan/Peningkatan Jalan Kecamatan Samboja	39.250.000.000,00	16.671.323.654,30	(22.578.676.345,70)	(57,53)	
0103	010301	43	01	5	2	1			Belanja Pegawai	226.101.724,00	208.501.724,00	(17.600.000,00)	(7,78)	
0103	010301	43	01	5	2	1	01		Honororium PNS	226.101.724,00	208.501.724,00	(17.600.000,00)	(7,78)	
0103	010301	43	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	226.101.724,00	208.501.724,00	(17.600.000,00)	(7,78)	
0103	010301	43	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	189.909.000,00	374.290.000,00	184.381.000,00	97,09	
0103	010301	43	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	34.160.000,00	3.080.000,00	(31.080.000,00)	(90,98)	
0103	010301	43	01	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	34.160.000,00	3.080.000,00	(31.080.000,00)	(90,98)	
0103	010301	43	01	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	
0103	010301	43	01	5	2	2	03	12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	
0103	010301	43	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	20.674.000,00	27.895.000,00	7.221.000,00	34,93	
0103	010301	43	01	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	2.937.000,00	2.937.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	12.720.000,00	19.320.000,00	6.600.000,00	51,89	
0103	010301	43	01	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	5.017.000,00	5.638.000,00	621.000,00	12,38	
0103	010301	43	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	10.075.000,00	18.385.000,00	8.310.000,00	82,48	
0103	010301	43	01	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.075.000,00	18.385.000,00	8.310.000,00	82,48	
0103	010301	43	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	125.000.000,00	124.930.000,00	(70.000,00)	(0,06)	
0103	010301	43	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	125.000.000,00	124.930.000,00	(70.000,00)	(0,06)	
0103	010301	43	01	5	2	3			Belanja Modal	38.833.989.276,00	16.088.531.930,30	(22.745.457.345,70)	(58,57)	
0103	010301	43	01	5	2	3	13		Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	0,00	3.719.777.476,00	3.719.777.476,00	100,00	
0103	010301	43	01	5	2	3	13	07	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan	0,00	3.719.777.476,00	3.719.777.476,00	100,00	
0103	010301	43	01	5	2	3	59		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	38.833.989.276,00	12.368.754.454,30	(26.465.234.821,70)	(68,15)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0103	010301	43	01	5	2	3	59	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	38.833.989.276,00	12.368.754.454,30	(26.465.234.821,70)	(68,15)	
0103	010301	43	01						Pembangunan/Peningkatan Jalan Kecamatan Kota Bangun	19.856.000.000,00	15.250.114.128,14	(4.605.885.871,86)	(23,20)	
0103	010301	43	01	5	2	1			Belanja Pegawai	279.847.000,00	242.573.000,00	(37.274.000,00)	(13,32)	
0103	010301	43	01	5	2	1	01		Honororium PNS	279.847.000,00	242.573.000,00	(37.274.000,00)	(13,32)	
0103	010301	43	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	279.847.000,00	242.573.000,00	(37.274.000,00)	(13,32)	
0103	010301	43	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	174.499.900,00	200.108.400,00	25.608.500,00	14,68	
0103	010301	43	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.977.500,00	1.837.500,00	(140.000,00)	(7,08)	
0103	010301	43	01	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	1.977.500,00	1.837.500,00	(140.000,00)	(7,08)	
0103	010301	43	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	23.502.400,00	23.286.900,00	(215.500,00)	(0,92)	
0103	010301	43	01	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	3.932.400,00	3.936.900,00	4.500,00	0,11	
0103	010301	43	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	12.750.000,00	13.680.000,00	930.000,00	7,29	
0103	010301	43	01	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	6.820.000,00	5.670.000,00	(1.150.000,00)	(16,86)	
0103	010301	43	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	14.020.000,00	19.784.000,00	5.764.000,00	41,11	
0103	010301	43	01	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.020.000,00	19.784.000,00	5.764.000,00	41,11	
0103	010301	43	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	135.000.000,00	155.200.000,00	20.200.000,00	14,96	
0103	010301	43	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	135.000.000,00	155.200.000,00	20.200.000,00	14,96	
0103	010301	43	01	5	2	3			Belanja Modal	19.401.653.100,00	14.807.432.728,14	(4.594.220.371,86)	(23,68)	
0103	010301	43	01	5	2	3	59		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	19.401.653.100,00	14.807.432.728,14	(4.594.220.371,86)	(23,68)	
0103	010301	43	01	5	2	3	59	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	19.401.653.100,00	14.807.432.728,14	(4.594.220.371,86)	(23,68)	
0103	010301	43	01						Pembangunan/Peningkatan Jalan Kecamatan Kenohan	40.324.380.850,00	39.543.660.986,00	(780.719.864,00)	(1,94)	
0103	010301	43	01	5	2	1			Belanja Pegawai	79.096.000,00	79.096.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	01	5	2	1	01		Honororium PNS	79.096.000,00	79.096.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	79.096.000,00	79.096.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	33.893.500,00	33.893.500,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0103	010301	43	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	01	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	6.037.500,00	6.037.500,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	01	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.357.500,00	1.357.500,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	01	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	2.541.000,00	2.541.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	01	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.541.000,00	2.541.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	01	5	2	3			Belanja Modal	40.211.391.350,00	39.430.671.486,00	(780.719.864,00)	(1,94)	
0103	010301	43	01	5	2	3	59		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	40.211.391.350,00	39.430.671.486,00	(780.719.864,00)	(1,94)	
0103	010301	43	01	5	2	3	59	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	40.211.391.350,00	39.430.671.486,00	(780.719.864,00)	(1,94)	
0103	010301	43	01						Pembangunan/Peningkatan Jalan Kecamatan Kembang Janggut	0,00	2.079.346.124,94	2.079.346.124,94	100,00	
0103	010301	43	01	5	2	1			Belanja Pegawai	0,00	15.299.400,00	15.299.400,00	100,00	
0103	010301	43	01	5	2	1	01		Honororium PNS	0,00	15.299.400,00	15.299.400,00	100,00	
0103	010301	43	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	0,00	15.299.400,00	15.299.400,00	100,00	
0103	010301	43	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	0,00	363.719.400,55	363.719.400,55	100,00	
0103	010301	43	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	140.000,00	140.000,00	100,00	
0103	010301	43	01	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	0,00	140.000,00	140.000,00	100,00	
0103	010301	43	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	3.444.000,00	3.444.000,00	100,00	
0103	010301	43	01	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	0,00	534.000,00	534.000,00	100,00	
0103	010301	43	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00	
0103	010301	43	01	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	0,00	810.000,00	810.000,00	100,00	
0103	010301	43	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	6.791.000,00	6.791.000,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0103	010301	43	01	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	6.791.000,00	6.791.000,00	100,00	
0103	010301	43	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	
0103	010301	43	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	
0103	010301	43	01	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	0,00	318.344.400,55	318.344.400,55	100,00	
0103	010301	43	01	5	2	2	21	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan yang Tidak/Belum Akan Dibangun Konstruksinya	0,00	318.344.400,55	318.344.400,55	100,00	
0103	010301	43	01	5	2	3			Belanja Modal	0,00	1.700.327.324,39	1.700.327.324,39	100,00	
0103	010301	43	01	5	2	3	59		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	0,00	1.700.327.324,39	1.700.327.324,39	100,00	
0103	010301	43	01	5	2	3	59	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	0,00	1.700.327.324,39	1.700.327.324,39	100,00	
0103	010301	43	01						Pembangunan/Peningkatan Jalan Kecamatan Muara Wis	7.000.000.000,00	6.606.992.165,05	(393.007.834,95)	(5,61)	
0103	010301	43	01	5	2	1			Belanja Pegawai	96.593.000,00	96.593.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	01	5	2	1	01		Honororium PNS	96.593.000,00	96.593.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	96.593.000,00	96.593.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	48.355.000,00	48.355.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	01	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	8.385.000,00	8.385.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	01	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	01	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	1.485.000,00	1.485.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	3.920.000,00	3.920.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	01	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.920.000,00	3.920.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	01	5	2	3			Belanja Modal	6.855.052.000,00	6.462.044.165,05	(393.007.834,95)	(5,73)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0103	010301	43	01	5	2	3	59		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	6.855.052.000,00	6.462.044.165,05	(393.007.834,95)	(5,73)	
0103	010301	43	01	5	2	3	59	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	6.855.052.000,00	6.462.044.165,05	(393.007.834,95)	(5,73)	
0103	010301	43	01						Pembangunan/Peningkatan Jalan Kecamatan Muara Muntai	18.430.000.000,00	17.817.290.350,00	(612.709.650,00)	(3,32)	
0103	010301	43	01	5	2	1			Belanja Pegawai	70.296.000,00	70.296.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	01	5	2	1	01		Honororium PNS	70.296.000,00	70.296.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	70.296.000,00	70.296.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	30.312.000,00	30.312.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	01	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	7.437.000,00	7.437.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	01	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	2.172.000,00	2.172.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	01	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	945.000,00	945.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	2.385.000,00	2.385.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	01	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.385.000,00	2.385.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	01	5	2	3			Belanja Modal	18.329.392.000,00	17.716.682.350,00	(612.709.650,00)	(3,34)	
0103	010301	43	01	5	2	3	59		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	18.329.392.000,00	17.716.682.350,00	(612.709.650,00)	(3,34)	
0103	010301	43	01	5	2	3	59	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	18.329.392.000,00	17.716.682.350,00	(612.709.650,00)	(3,34)	
0103	010301	43	01						Pembangunan/Peningkatan Jalan Kecamatan Tabang	5.375.000.000,00	5.088.480.200,08	(286.519.799,92)	(5,33)	
0103	010301	43	01	5	2	1			Belanja Pegawai	106.608.000,00	106.608.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	01	5	2	1	01		Honororium PNS	106.608.000,00	106.608.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	106.608.000,00	106.608.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0103	010301	43	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	90.064.000,00	88.064.000,00	(2.000.000,00)	(2,22)	
0103	010301	43	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	01	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	9.513.000,00	9.513.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	01	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	2.163.000,00	2.163.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	5.460.000,00	5.460.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	01	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	4.326.000,00	4.326.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	01	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.326.000,00	4.326.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	75.000.000,00	73.000.000,00	(2.000.000,00)	(2,67)	
0103	010301	43	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	75.000.000,00	73.000.000,00	(2.000.000,00)	(2,67)	
0103	010301	43	01	5	2	3			Belanja Modal	5.178.328.000,00	4.893.808.200,08	(284.519.799,92)	(5,49)	
0103	010301	43	01	5	2	3	59		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	5.178.328.000,00	4.893.808.200,08	(284.519.799,92)	(5,49)	
0103	010301	43	01	5	2	3	59	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	5.178.328.000,00	4.893.808.200,08	(284.519.799,92)	(5,49)	
0103	010301	43	01						Pembangunan/Peningkatan Jembatan Kecamatan Tenggarong	7.345.948.050,00	7.345.948.050,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	01	5	2	1			Belanja Pegawai	74.426.000,00	74.426.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	01	5	2	1	01		Honororium PNS	74.426.000,00	74.426.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	74.426.000,00	74.426.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	364.516.550,00	364.516.550,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	717.500,00	717.500,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	01	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	717.500,00	717.500,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	8.049.000,00	8.049.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	01	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	2.679.000,00	2.679.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	01	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	2.430.000,00	2.430.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0103	010301	43	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	3.267.500,00	3.267.500,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	01	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.267.500,00	3.267.500,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	76.290.500,00	76.290.500,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	51.290.500,00	51.290.500,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	01	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	01	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	276.192.050,00	276.192.050,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	01	5	2	2	21	04	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	276.192.050,00	276.192.050,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	01	5	2	3			Belanja Modal	6.907.005.500,00	6.907.005.500,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	01	5	2	3	60		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	6.907.005.500,00	6.907.005.500,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	01	5	2	3	60	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	6.907.005.500,00	6.907.005.500,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	02						Pembangunan/Peningkatan Jembatan Kecamatan Muara Kaman	1.621.350.000,00	1.621.163.551,90	(186.448,10)	(0,01)	
0103	010301	43	02	5	2	1			Belanja Pegawai	36.672.000,00	36.672.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	02	5	2	1	01		Honororium PNS	36.672.000,00	36.672.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	02	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	36.672.000,00	36.672.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	02	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	20.008.000,00	20.008.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	02	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	02	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	02	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	3.123.000,00	3.123.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	02	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	543.000,00	543.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	02	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	02	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	02	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	1.535.000,00	1.535.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	02	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.535.000,00	1.535.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	02	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	02	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0103	010301	43	02	5	2	3			Belanja Modal	1.564.670.000,00	1.564.483.551,90	(186.448,10)	(0,01)	
0103	010301	43	02	5	2	3	60		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	1.564.670.000,00	1.564.483.551,90	(186.448,10)	(0,01)	
0103	010301	43	02	5	2	3	60	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	1.564.670.000,00	1.564.483.551,90	(186.448,10)	(0,01)	
0103	010301	43	02						Pembangunan/Peningkatan Jembatan Kecamatan Marang Kayu	9.500.000.000,00	7.970.335.500,00	(1.529.664.500,00)	(16,10)	
0103	010301	43	02	5	2	1			Belanja Pegawai	93.715.000,00	61.496.000,00	(32.219.000,00)	(34,38)	
0103	010301	43	02	5	2	1	01		Honororium PNS	93.715.000,00	61.496.000,00	(32.219.000,00)	(34,38)	
0103	010301	43	02	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	93.715.000,00	61.496.000,00	(32.219.000,00)	(34,38)	
0103	010301	43	02	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	52.718.500,00	26.552.500,00	(26.166.000,00)	(49,63)	
0103	010301	43	02	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	875.000,00	525.000,00	(350.000,00)	(40,00)	
0103	010301	43	02	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	875.000,00	525.000,00	(350.000,00)	(40,00)	
0103	010301	43	02	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	8.773.500,00	4.492.500,00	(4.281.000,00)	(48,79)	
0103	010301	43	02	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	2.443.500,00	1.357.500,00	(1.086.000,00)	(44,44)	
0103	010301	43	02	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	4.980.000,00	2.460.000,00	(2.520.000,00)	(50,60)	
0103	010301	43	02	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	1.350.000,00	675.000,00	(675.000,00)	(50,00)	
0103	010301	43	02	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	3.070.000,00	1.535.000,00	(1.535.000,00)	(50,00)	
0103	010301	43	02	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.070.000,00	1.535.000,00	(1.535.000,00)	(50,00)	
0103	010301	43	02	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	20.000.000,00	(20.000.000,00)	(50,00)	
0103	010301	43	02	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.000.000,00	20.000.000,00	(20.000.000,00)	(50,00)	
0103	010301	43	02	5	2	3			Belanja Modal	9.353.566.500,00	7.882.287.000,00	(1.471.279.500,00)	(15,73)	
0103	010301	43	02	5	2	3	59		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	941.615.000,00	0,00	(941.615.000,00)	(100,00)	
0103	010301	43	02	5	2	3	59	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	941.615.000,00	0,00	(941.615.000,00)	(100,00)	
0103	010301	43	02	5	2	3	60		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	8.411.951.500,00	7.882.287.000,00	(529.664.500,00)	(6,30)	
0103	010301	43	02	5	2	3	60	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	8.411.951.500,00	7.882.287.000,00	(529.664.500,00)	(6,30)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0103	010301	43	02						Pembangunan/Peningkatan Jembatan Kecamatan Muara Jawa	24.340.000.000,00	22.232.867.961,68	(2.107.132.038,32)	(8,66)	
0103	010301	43	02	5	2	1			Belanja Pegawai	70.296.000,00	70.296.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	02	5	2	1	01		Honororium PNS	70.296.000,00	70.296.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	02	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	70.296.000,00	70.296.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	02	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	32.151.000,00	32.151.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	02	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	02	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	02	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	4.687.500,00	4.687.500,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	02	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.357.500,00	1.357.500,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	02	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	02	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	02	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	1.903.500,00	1.903.500,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	02	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.903.500,00	1.903.500,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	02	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	02	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	02	5	2	3			Belanja Modal	24.237.553.000,00	22.130.420.961,68	(2.107.132.038,32)	(8,69)	
0103	010301	43	02	5	2	3	60		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	24.237.553.000,00	22.130.420.961,68	(2.107.132.038,32)	(8,69)	
0103	010301	43	02	5	2	3	60	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	24.237.553.000,00	22.130.420.961,68	(2.107.132.038,32)	(8,69)	
0103	010301	43	03						Pembangunan/Peningkatan Jembatan Kecamatan Kembang Janggut	22.342.400.000,00	19.797.356.660,00	(2.545.043.340,00)	(11,39)	
0103	010301	43	03	5	2	1			Belanja Pegawai	58.347.000,00	58.347.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	03	5	2	1	01		Honororium PNS	58.347.000,00	58.347.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	03	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	58.347.000,00	58.347.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	03	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	39.348.000,00	39.348.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	03	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	03	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0103	010301	43	03	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	9.075.000,00	10.411.500,00	1.336.500,00	14,73	
0103	010301	43	03	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	2.715.000,00	2.715.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	03	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	4.200.000,00	5.200.000,00	1.000.000,00	23,81	
0103	010301	43	03	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	2.160.000,00	2.496.500,00	336.500,00	15,58	
0103	010301	43	03	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	4.573.000,00	3.236.500,00	(1.336.500,00)	(29,23)	
0103	010301	43	03	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.573.000,00	3.236.500,00	(1.336.500,00)	(29,23)	
0103	010301	43	03	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	03	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	03	5	2	3			Belanja Modal	22.244.705.000,00	19.699.661.660,00	(2.545.043.340,00)	(11,44)	
0103	010301	43	03	5	2	3	60		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	22.244.705.000,00	19.699.661.660,00	(2.545.043.340,00)	(11,44)	
0103	010301	43	03	5	2	3	60	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	22.244.705.000,00	19.699.661.660,00	(2.545.043.340,00)	(11,44)	
0103	010301	43	03						Pembangunan/Peningkatan Jembatan Kecamatan Tabang	0,00	2.150.000.000,00	2.150.000.000,00	100,00	
0103	010301	43	03	5	2	1			Belanja Pegawai	0,00	25.439.600,00	25.439.600,00	100,00	
0103	010301	43	03	5	2	1	01		Honororium PNS	0,00	25.439.600,00	25.439.600,00	100,00	
0103	010301	43	03	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00	100,00	
0103	010301	43	03	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	0,00	19.239.600,00	19.239.600,00	100,00	
0103	010301	43	03	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	0,00	2.124.560.400,00	2.124.560.400,00	100,00	
0103	010301	43	03	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	350.000,00	350.000,00	100,00	
0103	010301	43	03	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	0,00	350.000,00	350.000,00	100,00	
0103	010301	43	03	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	0,00	759.002.200,00	759.002.200,00	100,00	
0103	010301	43	03	5	2	2	02	01	Belanja Bahan Baku Bangunan	0,00	759.002.200,00	759.002.200,00	100,00	
0103	010301	43	03	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	0,00	230.000.000,00	230.000.000,00	100,00	
0103	010301	43	03	5	2	2	03	14	Belanja Upah Tukang	0,00	230.000.000,00	230.000.000,00	100,00	
0103	010301	43	03	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	3.834.000,00	3.834.000,00	100,00	
0103	010301	43	03	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	0,00	534.000,00	534.000,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0103	010301	43	03	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	100,00	
0103	010301	43	03	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	100,00	
0103	010301	43	03	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	
0103	010301	43	03	5	2	2	07	02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	
0103	010301	43	03	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	414.300.000,00	414.300.000,00	100,00	
0103	010301	43	03	5	2	2	08	01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	414.300.000,00	414.300.000,00	100,00	
0103	010301	43	03	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	10.593.000,00	10.593.000,00	100,00	
0103	010301	43	03	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	10.593.000,00	10.593.000,00	100,00	
0103	010301	43	03	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	56.000.000,00	56.000.000,00	100,00	
0103	010301	43	03	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	56.000.000,00	56.000.000,00	100,00	
0103	010301	43	03	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	0,00	615.481.200,00	615.481.200,00	100,00	
0103	010301	43	03	5	2	2	21	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan yang Tidak/Belum Akan Dibangun Konstruksinya	0,00	615.481.200,00	615.481.200,00	100,00	
0103	010301	43	03						Pembangunan/Peningkatan Jembatan Kecamatan Muara Wis	14.000.000.000,00	13.282.362.350,00	(717.637.650,00)	(5,13)	
0103	010301	43	03	5	2	1			Belanja Pegawai	70.296.000,00	70.296.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	03	5	2	1	01		Honororium PNS	70.296.000,00	70.296.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	03	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	70.296.000,00	70.296.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	03	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	30.085.000,00	30.085.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	03	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	682.500,00	682.500,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	03	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	682.500,00	682.500,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	03	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	7.074.000,00	7.074.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	03	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.629.000,00	1.629.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	03	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	03	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	945.000,00	945.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	03	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	2.328.500,00	2.328.500,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	03	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.328.500,00	2.328.500,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	03	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0103	010301	43	03	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	43	03	5	2	3			Belanja Modal	13.899.619.000,00	13.181.981.350,00	(717.637.650,00)	(5,16)	
0103	010301	43	03	5	2	3	60		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	13.899.619.000,00	13.181.981.350,00	(717.637.650,00)	(5,16)	
0103	010301	43	03	5	2	3	60	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	13.899.619.000,00	13.181.981.350,00	(717.637.650,00)	(5,16)	
0103	010301	43	03						Pembangunan/Peningkatan Jembatan Kecamatan Muara Muntai	1.900.000.000,00	680.856.929,96	(1.219.143.070,04)	(64,17)	
0103	010301	43	03	5	2	1			Belanja Pegawai	55.112.800,00	25.775.200,00	(29.337.600,00)	(53,23)	
0103	010301	43	03	5	2	1	01		Honororium PNS	55.112.800,00	25.775.200,00	(29.337.600,00)	(53,23)	
0103	010301	43	03	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	55.112.800,00	25.775.200,00	(29.337.600,00)	(53,23)	
0103	010301	43	03	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	1.190.822.400,00	20.160.000,00	(1.170.662.400,00)	(98,31)	
0103	010301	43	03	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	280.000,00	140.000,00	(140.000,00)	(50,00)	
0103	010301	43	03	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	280.000,00	140.000,00	(140.000,00)	(50,00)	
0103	010301	43	03	5	2	2	01	06	Belanja Bahan bakar Minyak/Gas	0,00	0,00	0,00	100,00	
0103	010301	43	03	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
0103	010301	43	03	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	1.011.989.400,00	0,00	(1.011.989.400,00)	(100,00)	
0103	010301	43	03	5	2	2	02	01	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.011.989.400,00	0,00	(1.011.989.400,00)	(100,00)	
0103	010301	43	03	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
0103	010301	43	03	5	2	2	03	12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
0103	010301	43	03	5	2	2	03	14	Belanja Upah Tukang	0,00	0,00	0,00	100,00	
0103	010301	43	03	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	5.380.500,00	3.697.500,00	(1.683.000,00)	(31,28)	
0103	010301	43	03	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.900.500,00	1.357.500,00	(543.000,00)	(28,57)	
0103	010301	43	03	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	1.800.000,00	(600.000,00)	(25,00)	
0103	010301	43	03	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	1.080.000,00	540.000,00	(540.000,00)	(50,00)	
0103	010301	43	03	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	80.000.000,00	0,00	(80.000.000,00)	(100,00)	
0103	010301	43	03	5	2	2	08	01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
0103	010301	43	03	5	2	2	08	02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0103	010301	43	03	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	8.172.500,00	1.322.500,00	(6.850.000,00)	(83,82)	
0103	010301	43	03	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.172.500,00	1.322.500,00	(6.850.000,00)	(83,82)	
0103	010301	43	03	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	15.000.000,00	(20.000.000,00)	(57,14)	
0103	010301	43	03	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.000.000,00	15.000.000,00	(20.000.000,00)	(57,14)	
0103	010301	43	03	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
0103	010301	43	03	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	0,00	0,00	0,00	100,00	
0103	010301	43	03	5	2	3			Belanja Modal	654.064.800,00	634.921.729,96	(19.143.070,04)	(2,93)	
0103	010301	43	03	5	2	3	60		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	654.064.800,00	634.921.729,96	(19.143.070,04)	(2,93)	
0103	010301	43	03	5	2	3	60	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	654.064.800,00	634.921.729,96	(19.143.070,04)	(2,93)	
0103	010301	47							Program Peningkatan Sarana dan Prasarana PU	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	47	00						Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Laboratorium dan Peralatan	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	47	00	5	2	1			Belanja Pegawai	11.197.500,00	16.255.500,00	5.058.000,00	45,17	
0103	010301	47	00	5	2	1	01		Honororium PNS	11.197.500,00	16.255.500,00	5.058.000,00	45,17	
0103	010301	47	00	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	100,00	
0103	010301	47	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	11.197.500,00	16.255.500,00	5.058.000,00	45,17	
0103	010301	47	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	288.802.500,00	283.744.500,00	(5.058.000,00)	(1,75)	
0103	010301	47	00	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	31.998.000,00	31.998.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	47	00	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Service dan Penggantian Komponen	31.998.000,00	31.998.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	47	00	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	166.804.500,00	166.804.500,00	0,00	0,00	
0103	010301	47	00	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	96.804.500,00	96.804.500,00	0,00	0,00	
0103	010301	47	00	5	2	2	05	03	Belanja Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	47	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	34.942.000,00	(5.058.000,00)	(12,64)	
0103	010301	47	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.000.000,00	34.942.000,00	(5.058.000,00)	(12,64)	
0103	010301	47	00	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	47	00	5	2	2	20	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0103	010301	47	01						OP Bidang Bina Marga	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	47	01	5	2	1			Belanja Pegawai	25.646.000,00	42.972.850,00	17.326.850,00	67,56	
0103	010301	47	01	5	2	1	01		Honororium PNS	25.646.000,00	42.972.850,00	17.326.850,00	67,56	
0103	010301	47	01	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	32.114.050,00	32.114.050,00	100,00	
0103	010301	47	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	25.646.000,00	10.858.800,00	(14.787.200,00)	(57,66)	
0103	010301	47	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	81.336.500,00	557.027.150,00	475.690.650,00	584,84	
0103	010301	47	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	210.000,00	210.000,00	100,00	
0103	010301	47	01	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	0,00	210.000,00	210.000,00	100,00	
0103	010301	47	01	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	0,00	375.868.400,00	375.868.400,00	100,00	
0103	010301	47	01	5	2	2	02	01	Belanja Bahan Baku Bangunan	0,00	375.868.400,00	375.868.400,00	100,00	
0103	010301	47	01	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	0,00	122.518.750,00	122.518.750,00	100,00	
0103	010301	47	01	5	2	2	03	14	Belanja Upah Tukang	0,00	122.518.750,00	122.518.750,00	100,00	
0103	010301	47	01	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	4.590.000,00	4.590.000,00	100,00	
0103	010301	47	01	5	2	2	05	03	Belanja Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	0,00	4.590.000,00	4.590.000,00	100,00	
0103	010301	47	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	2.251.500,00	2.455.000,00	203.500,00	9,04	
0103	010301	47	01	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	271.500,00	325.000,00	53.500,00	19,71	
0103	010301	47	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	900.000,00	1.050.000,00	150.000,00	16,67	
0103	010301	47	01	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	47	01	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	49.000.000,00	49.000.000,00	100,00	
0103	010301	47	01	5	2	2	08	01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	49.000.000,00	49.000.000,00	100,00	
0103	010301	47	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	4.085.000,00	2.385.000,00	(1.700.000,00)	(41,62)	
0103	010301	47	01	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.085.000,00	2.385.000,00	(1.700.000,00)	(41,62)	
0103	010301	47	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	75.000.000,00	0,00	(75.000.000,00)	(100,00)	
0103	010301	47	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	75.000.000,00	0,00	(75.000.000,00)	(100,00)	
0103	010301	47	01	5	2	3			Belanja Modal	493.017.500,00	0,00	(493.017.500,00)	(100,00)	
0103	010301	47	01	5	2	3	59		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	493.017.500,00	0,00	(493.017.500,00)	(100,00)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0103	010301	47	01	5	2	3	59	03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	493.017.500,00	0,00	(493.017.500,00)	(100,00)	
0103	010301	47	01						OP Bidang Teknis	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	47	01	5	2	1			Belanja Pegawai	36.480.000,00	41.538.000,00	5.058.000,00	13,87	
0103	010301	47	01	5	2	1	01		Honororium PNS	36.480.000,00	41.538.000,00	5.058.000,00	13,87	
0103	010301	47	01	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.550.000,00	23.550.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	47	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	12.930.000,00	17.988.000,00	5.058.000,00	39,12	
0103	010301	47	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	363.520.000,00	358.462.000,00	(5.058.000,00)	(1,39)	
0103	010301	47	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	7.780.000,00	7.780.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	47	01	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	47	01	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	47	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	8.434.500,00	8.434.500,00	0,00	0,00	
0103	010301	47	01	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	814.500,00	814.500,00	0,00	0,00	
0103	010301	47	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	47	01	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	47	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	22.770.000,00	22.770.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	47	01	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.510.000,00	4.510.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	47	01	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	18.260.000,00	18.260.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	47	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	291.135.500,00	286.077.500,00	(5.058.000,00)	(1,74)	
0103	010301	47	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	201.135.500,00	201.135.500,00	0,00	0,00	
0103	010301	47	01	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	90.000.000,00	84.942.000,00	(5.058.000,00)	(5,62)	
0103	010301	47	01	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	47	01	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	0,00	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0103	010301	47	01	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	47	01	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	47	01						OP Bidang Cipta Karya	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	47	01	5	2	1			Belanja Pegawai	12.930.000,00	17.988.000,00	5.058.000,00	39,12	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0103	010301	47	01	5	2	1	01		Honororium PNS	12.930.000,00	17.988.000,00	5.058.000,00	39,12	
0103	010301	47	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	12.930.000,00	17.988.000,00	5.058.000,00	39,12	
0103	010301	47	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	487.070.000,00	482.012.000,00	(5.058.000,00)	(1,04)	
0103	010301	47	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	47	01	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	47	01	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	284.720.000,00	284.720.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	47	01	5	2	2	02	01	Belanja Bahan Baku Bangunan	284.720.000,00	284.720.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	47	01	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	94.000.000,00	94.000.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	47	01	5	2	2	03	14	Belanja Upah Tukang	94.000.000,00	94.000.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	47	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	4.206.000,00	4.206.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	47	01	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.086.000,00	1.086.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	47	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	47	01	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	47	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	4.614.000,00	4.614.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	47	01	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.614.000,00	4.614.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	47	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	75.000.000,00	69.942.000,00	(5.058.000,00)	(6,74)	
0103	010301	47	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	75.000.000,00	69.942.000,00	(5.058.000,00)	(6,74)	
0103	010301	47	01	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	24.250.000,00	24.250.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	47	01	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	24.250.000,00	24.250.000,00	0,00	0,00	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0103	010301	47	01	5	2	2	29	04	Belanja Moderator	0,00	0,00	0,00	100,00	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0103	010301	47	01						OP Bidang Sumber Daya Air	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	47	01	5	2	1			Belanja Pegawai	12.930.000,00	17.988.000,00	5.058.000,00	39,12	
0103	010301	47	01	5	2	1	01		Honororium PNS	12.930.000,00	17.988.000,00	5.058.000,00	39,12	
0103	010301	47	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	12.930.000,00	17.988.000,00	5.058.000,00	39,12	
0103	010301	47	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	487.070.000,00	482.012.000,00	(5.058.000,00)	(1,04)	
0103	010301	47	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	47	01	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0103	010301	47	01	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	107.637.000,00	107.637.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	47	01	5	2	2	02	01	Belanja Bahan Baku Bangunan	107.637.000,00	107.637.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	47	01	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	291.800.000,00	291.800.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	47	01	5	2	2	03	14	Belanja Upah Tukang	291.800.000,00	291.800.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	47	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	3.333.000,00	3.333.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	47	01	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	543.000,00	543.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	47	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	47	01	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	47	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	9.020.000,00	9.020.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	47	01	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.020.000,00	9.020.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	47	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	75.000.000,00	69.942.000,00	(5.058.000,00)	(6,74)	
0103	010301	47	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	75.000.000,00	69.942.000,00	(5.058.000,00)	(6,74)	
0103	010301	50							Program Pengembangan Infrastruktur Daerah	2.500.000.000,00	2.499.891.050,00	(108.950,00)	(0,00)	
0103	010301	50	00						Pengembangan Infrastruktur Daerah	2.500.000.000,00	2.499.891.050,00	(108.950,00)	(0,00)	
0103	010301	50	00	5	2	1			Belanja Pegawai	104.779.000,00	104.779.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	50	00	5	2	1	01		Honororium PNS	104.779.000,00	104.779.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	50	00	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	20.795.600,00	20.795.600,00	0,00	0,00	
0103	010301	50	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	83.983.400,00	83.983.400,00	0,00	0,00	
0103	010301	50	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	2.395.221.000,00	2.395.112.050,00	(108.950,00)	(0,00)	
0103	010301	50	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	50	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	50	00	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	347.413.400,00	343.163.400,00	(4.250.000,00)	(1,22)	
0103	010301	50	00	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pengujian Laboratorium	347.413.400,00	343.163.400,00	(4.250.000,00)	(1,22)	
0103	010301	50	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	21.345.000,00	21.345.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	50	00	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	2.145.000,00	2.145.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	50	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	50	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0103	010301	50	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	9.540.000,00	9.540.000,00	0,00	0,00	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0103	010301	50	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.540.000,00	9.540.000,00	0,00	0,00	
0103	010301	50	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	130.000.000,00	125.000.000,00	(5.000.000,00)	(3,85)	
0103	010301	50	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	70.000.000,00	90.000.000,00	20.000.000,00	28,57	
0103	010301	50	00	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.000.000,00	35.000.000,00	(25.000.000,00)	(41,67)	
0103	010301	50	00	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	1.325.872.600,00	1.325.763.650,00	(108.950,00)	(0,01)	
0103	010301	50	00	5	2	2	21	04	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	637.660.600,00	981.721.600,00	344.061.000,00	53,96	
0103	010301	50	00	5	2	2	21	05	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	688.212.000,00	344.042.050,00	(344.169.950,00)	(50,01)	
0103	010301	50	00	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	560.000.000,00	569.250.000,00	9.250.000,00	1,65	
0103	010301	50	00	5	2	2	29	01	Belanja Tenaga Ahli	560.000.000,00	569.250.000,00	9.250.000,00	1,65	
0103	010301	51							Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Bangunan Negara	5.450.000.000,00	5.782.815.915,78	332.815.915,78	6,11	
0103	010301	51	00						Rehabilitasi/Pemeliharaan Bangunan Negara Kec. Tenggarong	5.450.000.000,00	5.782.815.915,78	332.815.915,78	6,11	
0103	010301	51	00	5	2	1			Belanja Pegawai	98.990.000,00	104.314.400,00	5.324.400,00	5,38	
0103	010301	51	00	5	2	1	01		Honororium PNS	98.990.000,00	104.314.400,00	5.324.400,00	5,38	
0103	010301	51	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	98.990.000,00	104.314.400,00	5.324.400,00	5,38	
0103	010301	51	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	17.871.800,00	262.547.400,00	244.675.600,00	1.369,06	
0103	010301	51	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	910.000,00	980.000,00	70.000,00	7,69	
0103	010301	51	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	910.000,00	980.000,00	70.000,00	7,69	
0103	010301	51	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	9.706.800,00	11.584.800,00	1.878.000,00	19,35	
0103	010301	51	00	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.411.800,00	1.954.800,00	543.000,00	38,46	
0103	010301	51	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	4.515.000,00	5.175.000,00	660.000,00	14,62	
0103	010301	51	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	3.780.000,00	4.455.000,00	675.000,00	17,86	
0103	010301	51	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	7.255.000,00	8.100.500,00	845.500,00	11,65	
0103	010301	51	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.255.000,00	8.100.500,00	845.500,00	11,65	
0103	010301	51	00	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	0,00	241.882.100,00	241.882.100,00	100,00	
0103	010301	51	00	5	2	2	20	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	241.882.100,00	241.882.100,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0103	010301	51	00	5	2	3			Belanja Modal	5.333.138.200,00	5.415.954.115,78	82.815.915,78	1,55	
0103	010301	51	00	5	2	3	49		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	5.333.138.200,00	5.415.954.115,78	82.815.915,78	1,55	
0103	010301	51	00	5	2	3	49	01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	2.925.889.600,00	3.394.732.415,78	468.842.815,78	16,02	
0103	010301	51	00	5	2	3	49	08	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	2.407.248.600,00	2.021.221.700,00	(386.026.900,00)	(16,04)	

Plt. BUPATI,

CHAIRIL ANWAR