

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BANTAENG
PERIODE : Desember 2019**

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran	Bobot	Fisik		Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran
				Fisik	Bobot Fisik	Rp	%	
1	2	3				13		14
1.01.03.1.01.03.01.01.00 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	85.200.000	0,09	100	0,09	53.696.865	63	31.503.135
1.01.03.1.01.03.01.01.002.5 220301	Belanja Telpn	3.600.000	0,00	100	0,00	-	-	3.600.000
1.01.03.1.01.03.01.01.002.5 220302	Belanja Air	9.600.000	0,01	100	0,01	2.716.700	28	6.883.300
1.01.03.1.01.03.01.01.002.5 220303	Belanja Listrik	72.000.000	0,07	100	0,07	50.980.165	71	21.019.835
1.01.03.1.01.03.01.01.00 5	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	9.986.600	0,01	100	0,01	9.986.600	100	-
1.01.03.1.01.03.01.01.005.5 220101	Belanja Alat Tulis Kantor	836.600	0,00	100	0,00	836.600	100	-
1.01.03.1.01.03.01.01.005.5 220315	Belanja Jasa Upah kerja	7.500.000	0,01	100	0,01	7.500.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.01.005.5 220601	Belanja Cetak	-	0,00	100	-	-	-	-
1.01.03.1.01.03.01.01.005.5 220602	Belanja Penggandaan	400.000	0,00	100	0,00	400.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.01.005.5 221104	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksana Kegiatan	1.250.000	0,00	100	0,00	1.250.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.01.00 7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	45.153.700	0,05	100	0,05	45.153.700	100	-
1.01.03.1.01.03.01.01.007.5 220101	Belanja Alat Tulis Kantor	6.903.700	0,01	100	0,01	6.903.700	100	-
1.01.03.1.01.03.01.01.007.5 220315	Belanja Jasa Upah kerja	12.000.000	0,01	100	0,01	12.000.000	100	-

1.01.03.1.01.03.01.01.007.5 220602	Belanja Penggandaan	8.250.000	0,01	100	0,01	8.250.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.01.007.5 221102	Belanja makanan dan minuman rapat	10.500.000	0,01	100	0,01	10.500.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.01.007.5 221104	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksana Kegiatan	7.500.000	0,01	100	0,01	7.500.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.01.008 1.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	49.270.000	0,05	100	0,05	49.150.000	100	120.000
1.01.03.1.01.03.01.01.008.5 220105	Belanja peralatan kebersihan dan bahanpembersih	6.550.000	0,01	100	0,01	6.550.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.01.008.5 220315	Belanja Jasa Upah kerja	42.720.000	0,04	100	0,04	42.600.000	100	120.000
1.01.03.1.01.03.01.01.009	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	13.000.000	0,01	100	0,01	13.000.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.01.009.5 222005	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan	13.000.000	0,01	100	0,01	13.000.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	22.440.000	0,02	100	0,02	22.345.000	100	95.000
1.01.03.1.01.03.01.01.015.5 220312	Belanja Surat Kabar / Majalah	22.440.000	0,02	100	0,02	22.345.000	100	95.000
1.01.03.1.01.03.01.01.018 8	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	202.600.000	0,20	100	0,20	202.101.138	100	498.862
1.01.03.1.01.03.01.01.018.5 221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	202.600.000	0,20	100	0,20	202.101.138	100	498.862
1.01.03.1.01.03.01.02.000 5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	25.000.000	0,03	100	0,03	24.445.000	98	555.000
1.01.03.1.01.03.01.02.005.5 230312	belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	25.000.000	0,03	100	0,03	24.445.000	98	555.000
1.01.03.1.01.03.01.02.000 7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	49.467.000	0,05	100	0,05	49.467.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.02.007.5 220103	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering dll)	-	0,00	100	-	-	-	-
1.01.03.1.01.03.01.02.007.5 231102	Belanja modal pengadaan almari	2.442.000	0,00	100	0,00	2.442.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.02.007.5 231122	Belanja Modal Pengadaan AC	26.565.000	0,03	100	0,03	26.565.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.02.007.5 231123	Belanja Modal Pengadaan TV	6.490.000	0,01	100	0,01	6.490.000	100	-

1.01.03.1.01.03.01.02.007.5 231404	Belanja modal pengadaan dispenser	1.650.000	0,00	100	0,00	1.650.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.02.007.5 231405	Belanja modal pengadaan kulkas	3.245.000	0,00	100	0,00	3.245.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.02.007.5 232501	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	9.075.000	0,01	100	0,01	9.075.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	55.850.000	0,06	100	0,06	55.850.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.02.009.5 231202	Belanja modal pengadaan komputer/PC	18.700.000	0,02	100	0,02	18.700.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.02.009.5 231203	Belanja modal pengadaan komputer note book	30.000.000	0,03	100	0,03	30.000.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.02.009.5 231204	Belanja modal pengadaan printer	7.150.000	0,01	100	0,01	7.150.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.02.010	Pengadaan mebeleur	54.659.825	0,05	100	0,05	49.813.610	91	4.846.215
1.01.03.1.01.03.01.02.010.5 231301	Belanja modal pengadaan meja kerja	11.068.750	0,01	100	0,01	11.068.750	100	-
1.01.03.1.01.03.01.02.010.5 231304	Belanja modal pengadaan kursi kerja	24.231.075	0,02	100	0,02	19.384.860	80	4.846.215
1.01.03.1.01.03.01.02.010.5 231307	Belanja modal pengadaan tempat tidur	-	0,00	100	-	-	-	-
1.01.03.1.01.03.01.02.010.5 231308	Belanja modal pengadaan sofa	4.180.000	0,00	100	0,00	4.180.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.02.010.5 231310	Belanja modal pengadaan kursi tunggu	15.180.000	0,02	100	0,02	15.180.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.02.010.5 231312	Belanja modal pengadaan meja kursi tamu	-	0,00	100	-	-	-	-
1.01.03.1.01.03.01.02.010.5 231333	Belanja Modal Pengadaan Lemari Berkas	-	0,00	100	-	-	-	-
1.01.03.1.01.03.01.02.010.5 231404	Belanja modal pengadaan dispenser	-	0,00	100	-	-	-	-
1.01.03.1.01.03.01.02.010.5 231405	Belanja modal pengadaan kulkas	-	0,00	100	-	-	-	-
1.01.03.1.01.03.01.02.010.5 231407	Belanja modal pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau	-	0,00	100	-	-	-	-

1.01.03.1.01.03.01.02.02.4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	85.600.000	0,09	100	0,09	81.543.988	95	4.056.012
1.01.03.1.01.03.01.02.024.5 220315	Belanja Jasa Upah kerja	9.000.000	0,01	100	0,01	8.400.000	93	600.000
1.01.03.1.01.03.01.02.024.5 220501	Belanja Jasa Service	13.800.000	0,01	100	0,01	12.720.000	92	1.080.000
1.01.03.1.01.03.01.02.024.5 220502	Belanja Penggantian Suku Cadang	18.000.000	0,02	100	0,02	18.000.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.02.024.5 220503	Belanja Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	38.400.000	0,04	100	0,04	38.355.988	100	44.012
1.01.03.1.01.03.01.02.024.5 220505	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.400.000	0,01	100	0,01	4.068.000	64	2.332.000
1.01.03.1.01.03.01.02.04.1	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	2.343.936.584	2,36	100	2,36	2.210.234.504	94	133.702.080
1.01.03.1.01.03.01.02.041.5 220101	Belanja Alat Tulis Kantor	2.208.000	0,00	100	0,00	2.158.000	98	50.000
1.01.03.1.01.03.01.02.041.5 220315	Belanja Jasa Upah kerja	6.000.000	0,01	100	0,01	6.000.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.02.041.5 220503	Belanja Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	1.600.000	0,00	100	0,00	1.591.200	99	8.800
1.01.03.1.01.03.01.02.041.5 220602	Belanja Penggandaan	2.050.000	0,00	100	0,00	2.050.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.02.041.5 221102	Belanja makanan dan minuman rapat	3.600.000	0,00	100	0,00	3.220.000	89	380.000
1.01.03.1.01.03.01.02.041.5 221104	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksana Kegiatan	2.800.000	0,00	100	0,00	2.450.000	88	350.000
1.01.03.1.01.03.01.02.041.5 221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	66.300.000	0,07	100	0,07	59.067.120	89	7.232.880
1.01.03.1.01.03.01.02.041.5 232603	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian rumah dinas	2.259.378.584	2,27	100	2,27	2.133.698.184	94	125.680.400
1.01.03.1.01.03.01.02.04.2	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	356.410.400	0,36	100	0,36	306.100.400	86	50.310.000
1.01.03.1.01.03.01.02.042.5 220101	Belanja Alat Tulis Kantor	4.395.400	0,00	100	0,00	4.395.400	100	-
1.01.03.1.01.03.01.02.042.5 220315	Belanja Jasa Upah kerja	59.000.000	0,06	100	0,06	56.000.000	95	3.000.000
1.01.03.1.01.03.01.02.042.5 220378	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	16.700.000	0,02	100	0,02	16.550.000	99	150.000

1.01.03.1.01.03.01.02.042.5 220397	Belanja Transportasi	4.250.000	0,00	100	0,00	4.250.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.02.042.5 220601	Belanja Cetak	1.400.000	0,00	100	0,00	700.000	50	700.000
1.01.03.1.01.03.01.02.042.5 220602	Belanja Penggandaan	6.200.000	0,01	100	0,01	5.140.000	83	1.060.000
1.01.03.1.01.03.01.02.042.5 221102	Belanja makanan dan minuman rapat	2.625.000	0,00	100	0,00	2.625.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.02.042.5 221104	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksana Kegiatan	5.950.000	0,01	100	0,01	5.950.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.02.042.5 221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16.000.000	0,02	100	0,02	15.850.000	99	150.000
1.01.03.1.01.03.01.02.042.5 223801	Belanja Hibah Barang atau Jasa yang Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	35.500.000	0,04	100	0,04	-	-	35.500.000
1.01.03.1.01.03.01.02.042.5 232601	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	204.390.000	0,21	100	0,21	194.640.000	95	9.750.000
1.01.03.1.01.03.01.06.000 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	44.275.500	0,04	100	0,04	44.275.500	100	-
1.01.03.1.01.03.01.06.001.5 220101	Belanja Alat Tulis Kantor	11.525.500	0,01	100	0,01	11.525.500	100	-
1.01.03.1.01.03.01.06.001.5 220315	Belanja Jasa Upah kerja	18.000.000	0,02	100	0,02	18.000.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.06.001.5 220602	Belanja Penggandaan	6.950.000	0,01	100	0,01	6.950.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.06.001.5 221102	Belanja makanan dan minuman rapat	4.800.000	0,00	100	0,00	4.800.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.06.001.5 221104	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksana Kegiatan	3.000.000	0,00	100	0,00	3.000.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.06.000 4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	33.245.500	0,03	100	0,03	33.245.500	100	-
1.01.03.1.01.03.01.06.004.5 220101	Belanja Alat Tulis Kantor	10.795.500	0,01	100	0,01	10.795.500	100	-
1.01.03.1.01.03.01.06.004.5 220315	Belanja Jasa Upah kerja	1.200.000	0,00	100	0,00	1.200.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.06.004.5 220602	Belanja Penggandaan	8.300.000	0,01	100	0,01	8.300.000	100	-

1.01.03.1.01.03.01.06.004.5 221102	Belanja makanan dan minuman rapat	4.200.000	0,00	100	0,00	4.200.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.06.004.5 221104	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksana Kegiatan	8.750.000	0,01	100	0,01	8.750.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.15.003	Pembangunan jalan	13.288.907.400	13,36	100	13,36	13.159.551.634	99	129.355.766
1.01.03.1.01.03.01.15.003.5 220101	Belanja Alat Tulis Kantor	11.925.750	0,01	100	0,01	11.730.750	98	195.000
1.01.03.1.01.03.01.15.003.5 220106	Belanja Bahan bakar Minyak/Gas dan Pelumas Oli	5.850.000	0,01	100	0,01	5.843.250	100	6.750
1.01.03.1.01.03.01.15.003.5 220315	Belanja Jasa Upah kerja	9.000.000	0,01	100	0,01	9.000.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.15.003.5 220602	Belanja Peggandaan	7.300.000	0,01	100	0,01	7.300.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.15.003.5 221102	Belanja makanan dan minuman rapat	2.250.000	0,00	100	0,00	2.250.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.15.003.5 221104	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksana Kegiatan	3.500.000	0,00	100	0,00	3.500.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.15.003.5 221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	138.300.000	0,14	100	0,14	134.522.984	97	3.777.016
1.01.03.1.01.03.01.15.003.5 232101	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan	13.110.781.650	13,18	100	13,18	12.985.404.650	99	125.377.000
1.01.03.1.01.03.01.15.005	Pembangunan jembatan	375.000.000	0,38	100	0,38	375.000.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.15.005.5 220101	Belanja Alat Tulis Kantor	-	0,00	100	-	-	-	-
1.01.03.1.01.03.01.15.005.5 220104	Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya	-	0,00	100	-	-	-	-
1.01.03.1.01.03.01.15.005.5 220315	Belanja Jasa Upah kerja	-	0,00	100	-	-	-	-
1.01.03.1.01.03.01.15.005.5 220503	Belanja Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	-	0,00	100	-	-	-	-
1.01.03.1.01.03.01.15.005.5 220602	Belanja Peggandaan	-	0,00	100	-	-	-	-
1.01.03.1.01.03.01.15.005.5 221104	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksana Kegiatan	-	0,00	100	-	-	-	-
1.01.03.1.01.03.01.15.005.5 232204	Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air	375.000.000	0,38	100	0,38	375.000.000	100	-

1.01.03.1.01.03.01.16.003	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	11.381.504.550	11,44	100	11,44	10.325.958.250	91	1.055.546.300
1.01.03.1.01.03.01.16.003.5 220101	Belanja Alat Tulis Kantor	6.665.750	0,01	100	0,01	6.406.250	96	259.500
1.01.03.1.01.03.01.16.003.5 220106	Belanja Bahan bakar Minyak/Gas dan Pelumas Oli	1.600.000	0,00	100	0,00	1.591.200	99	8.800
1.01.03.1.01.03.01.16.003.5 220315	Belanja Jasa Upah kerja	6.000.000	0,01	100	0,01	6.000.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.16.003.5 220602	Belanja Penggandaan	2.930.000	0,00	100	0,00	2.930.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.16.003.5 221102	Belanja makanan dan minuman rapat	2.400.000	0,00	100	0,00	1.425.000	59	975.000
1.01.03.1.01.03.01.16.003.5 221104	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksana Kegiatan	2.000.000	0,00	100	0,00	2.000.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.16.003.5 232101	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan	11.359.908.800	11,42	100	11,42	10.305.605.800	91	1.054.303.000
1.01.03.1.01.03.01.18.003	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	37.695.619.400	37,90	100	37,90	24.381.979.733	65	13.313.639.667
1.01.03.1.01.03.01.18.003.5 220101	Belanja Alat Tulis Kantor	9.992.350	0,01	100	0,01	9.972.350	100	20.000
1.01.03.1.01.03.01.18.003.5 220106	Belanja Bahan bakar Minyak/Gas dan Pelumas Oli	4.800.000	0,00	100	0,00	4.796.000	100	4.000
1.01.03.1.01.03.01.18.003.5 220315	Belanja Jasa Upah kerja	9.000.000	0,01	100	0,01	9.000.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.18.003.5 220602	Belanja Penggandaan	7.300.000	0,01	100	0,01	7.300.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.18.003.5 221102	Belanja makanan dan minuman rapat	2.625.000	0,00	100	0,00	2.625.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.18.003.5 221104	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksana Kegiatan	3.000.000	0,00	100	0,00	3.000.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.18.003.5 232101	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan	37.658.902.050	37,87	100	37,87	24.345.286.383	65	13.313.615.667
1.01.03.1.01.03.01.18.005	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	53.206.150	0,05	100	0,05	53.076.650	100	129.500
1.01.03.1.01.03.01.18.005.5 220101	Belanja Alat Tulis Kantor	14.306.150	0,01	100	0,01	14.181.150	99	125.000
1.01.03.1.01.03.01.18.005.5 220106	Belanja Bahan bakar Minyak/Gas dan Pelumas Oli	3.750.000	0,00	100	0,00	3.745.500	100	4.500

1.01.03.1.01.03.01.18.005.5 220315	Belanja Jasa Upah kerja	9.000.000	0,01	100	0,01	9.000.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.18.005.5 220602	Belanja Penggandaan	11.750.000	0,01	100	0,01	11.750.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.18.005.5 221102	Belanja makanan dan minuman rapat	8.400.000	0,01	100	0,01	8.400.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.18.005.5 221104	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksana Kegiatan	6.000.000	0,01	100	0,01	6.000.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.24.01 0	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	7.186.691.750	7,23	100	7,23	6.797.486.345	95	389.205.405
1.01.03.1.01.03.01.24.010.5 220101	Belanja Alat Tulis Kantor	7.280.250	0,01	100	0,01	4.730.250	65	2.550.000
1.01.03.1.01.03.01.24.010.5 220106	Belanja Bahan bakar Minyak/Gas dan Pelumas Oli	3.000.000	0,00	100	0,00	2.998.700	100	1.300
1.01.03.1.01.03.01.24.010.5 220315	Belanja Jasa Upah kerja	402.000.000	0,40	100	0,40	402.000.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.24.010.5 220602	Belanja Penggandaan	3.595.000	0,00	100	0,00	3.595.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.24.010.5 221102	Belanja makanan dan minuman rapat	2.700.000	0,00	100	0,00	2.700.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.24.010.5 221104	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksana Kegiatan	5.000.000	0,01	100	0,01	4.250.000	85	750.000
1.01.03.1.01.03.01.24.010.5 221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	92.000.000	0,09	100	0,09	91.835.800	100	164.200
1.01.03.1.01.03.01.24.010.5 232305	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi	6.671.116.500	6,71	100	6,71	6.285.376.595	94	385.739.905
1.01.03.1.01.03.01.24.01 8	Pembangunan Peningkatan jaringan irigasi	1.217.968.400	1,22	100	1,22	1.208.577.100	99	9.391.300
1.01.03.1.01.03.01.24.018.5 232305	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi	1.217.968.400	1,22	100	1,22	1.208.577.100	99	9.391.300
1.01.03.1.01.03.01.27.00 3	Pengembangan teknologi pengolahan air minum dan air limbah	3.631.570.750	3,65	100	3,65	3.455.852.696	95	175.718.054
1.01.03.1.01.03.01.27.003.5 220101	Belanja Alat Tulis Kantor	7.314.750	0,01	100	0,01	7.184.750	98	130.000
1.01.03.1.01.03.01.27.003.5 220106	Belanja Bahan bakar Minyak/Gas dan Pelumas Oli	2.250.000	0,00	100	0,00	2.195.550	98	54.450

1.01.03.1.01.03.01.27.003.5 220315	Belanja Jasa Upah kerja	6.000.000	0,01	100	0,01	6.000.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.27.003.5 220602	Belanja Peggandaan	1.850.000	0,00	100	0,00	1.845.000	100	5.000
1.01.03.1.01.03.01.27.003.5 221102	Belanja makanan dan minuman rapat	3.600.000	0,00	100	0,00	3.600.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.27.003.5 221104	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksana Kegiatan	3.750.000	0,00	100	0,00	3.750.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.27.003.5 221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	114.600.000	0,12	100	0,12	90.391.396	79	24.208.604
1.01.03.1.01.03.01.27.003.5 230307	belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor tangki(air,minyak,tinja)	1.001.350.000	1,01	100	1,01	898.150.000	90	103.200.000
1.01.03.1.01.03.01.27.003.5 232643	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan MCK	2.490.856.000	2,50	100	2,50	2.442.736.000	98	48.120.000
1.01.03.1.01.03.01.27.004	Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah	163.377.600	0,16	100	0,16	161.206.200	99	2.171.400
1.01.03.1.01.03.01.27.004.5 220101	Belanja Alat Tulis Kantor	1.139.600	0,00	100	0,00	1.139.200	100	400
1.01.03.1.01.03.01.27.004.5 220214	Belanja Bahan Alat Praktek	2.789.000	0,00	100	0,00	1.008.000	36	1.781.000
1.01.03.1.01.03.01.27.004.5 220315	Belanja Jasa Upah kerja	119.400.000	0,12	100	0,12	119.400.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.27.004.5 220403	Belanja Premi Asuransi Ketenaga Kerjaan	2.160.000	0,00	100	0,00	2.160.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.27.004.5 220502	Belanja Penggantian Suku Cadang	400.000	0,00	100	0,00	400.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.27.004.5 220503	Belanja Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	14.190.000	0,01	100	0,01	13.800.000	97	390.000
1.01.03.1.01.03.01.27.004.5 220505	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.000.000	0,00	100	0,00	1.000.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.27.004.5 220602	Belanja Peggandaan	900.000	0,00	100	0,00	900.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.27.004.5 232643	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan MCK	21.399.000	0,02	100	0,02	21.399.000	100	-

1.01.03.1.01.03.01.28.006	Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai	3.236.781.400	3,25	100	3,25	3.035.943.000	94	200.838.400
1.01.03.1.01.03.01.28.006.5 220101	Belanja Alat Tulis Kantor	1.154.050	0,00	100	0,00	1.107.400	96	46.650
1.01.03.1.01.03.01.28.006.5 220315	Belanja Jasa Upah kerja	6.000.000	0,01	100	0,01	6.000.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.28.006.5 220503	Belanja Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	750.000	0,00	100	0,00	-	-	750.000
1.01.03.1.01.03.01.28.006.5 220602	Belanja Penggandaan	250.000	0,00	100	0,00	250.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.28.006.5 221104	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksana Kegiatan	3.750.000	0,00	100	0,00	3.750.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.28.006.5 221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.100.000	0,01	100	0,01	6.050.000	99	50.000
1.01.03.1.01.03.01.28.006.5 232320	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tanggul	3.218.777.350	3,24	100	3,24	3.018.785.600	94	199.991.750
1.01.03.1.01.03.01.30.001	Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan	6.490.544.450	6,53	100	6,53	5.644.802.350	87	845.742.100
1.01.03.1.01.03.01.30.001.5 220101	Belanja Alat Tulis Kantor	8.060.750	0,01	100	0,01	7.706.750	96	354.000
1.01.03.1.01.03.01.30.001.5 220106	Belanja Bahan bakar Minyak/Gas dan Pelumas Oli	1.500.000	0,00	100	0,00	1.499.400	100	600
1.01.03.1.01.03.01.30.001.5 220315	Belanja Jasa Upah kerja	7.500.000	0,01	100	0,01	5.000.000	67	2.500.000
1.01.03.1.01.03.01.30.001.5 220601	Belanja Cetak	-	0,00	100	-	-	-	-
1.01.03.1.01.03.01.30.001.5 220602	Belanja Penggandaan	3.730.000	0,00	100	0,00	3.730.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.30.001.5 221102	Belanja makanan dan minuman rapat	1.800.000	0,00	100	0,00	1.800.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.30.001.5 221104	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksana Kegiatan	2.000.000	0,00	100	0,00	2.000.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.30.001.5 222102	Belanja jasa Konsultasi Perencanaan	100.000.000	0,10	100	0,10	-	-	100.000.000
1.01.03.1.01.03.01.30.001.5 232101	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan	4.672.103.150	4,70	100	4,70	4.036.054.150	86	636.049.000
1.01.03.1.01.03.01.30.001.5 232638	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pagar	9.500.000	0,01	100	0,01	-	-	9.500.000

1.01.03.1.01.03.01.30.001.5 232640	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tempat Parkir	83.900.000	0,08	100	0,08	-	-	83.900.000
1.01.03.1.01.03.01.30.001.5 232644	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	1.595.453.500	1,60	100	1,60	1.582.015.000	99	13.438.500
1.01.03.1.01.03.01.30.001.5 232645	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Taman	4.997.050	0,01	100	0,01	4.997.050	100	-
1.01.03.1.01.03.01.30.003	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan	9.599.254.329	9,65	100	9,65	9.035.332.745	94	563.921.584
1.01.03.1.01.03.01.30.003.5 220101	Belanja Alat Tulis Kantor	9.054.000	0,01	100	0,01	8.894.000	98	160.000
1.01.03.1.01.03.01.30.003.5 220315	Belanja Jasa Upah kerja	6.000.000	0,01	100	0,01	6.000.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.30.003.5 220602	Belanja Penggandaan	2.720.000	0,00	100	0,00	2.710.000	100	10.000
1.01.03.1.01.03.01.30.003.5 221102	Belanja makanan dan minuman rapat	3.600.000	0,00	100	0,00	3.600.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.30.003.5 221104	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksana Kegiatan	3.750.000	0,00	100	0,00	3.750.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.30.003.5 221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	114.000.000	0,11	100	0,11	103.382.800	91	10.617.200
1.01.03.1.01.03.01.30.003.5 232306	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum	9.460.130.329	9,51	100	9,51	8.906.995.945	94	553.134.384
1.01.03.1.01.03.01.31.001	Revisi rencana tata ruang	767.185.000	0,77	100	0,77	765.424.900	100	1.760.100
1.01.03.1.01.03.01.31.011.5 220101	Belanja Alat Tulis Kantor	11.433.000	0,01	100	0,01	11.422.900	100	10.100
1.01.03.1.01.03.01.31.011.5 220315	Belanja Jasa Upah kerja	7.200.000	0,01	100	0,01	7.200.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.31.011.5 220601	Belanja Cetak	450.000	0,00	100	0,00	-	-	450.000
1.01.03.1.01.03.01.31.011.5 220602	Belanja Penggandaan	4.382.000	0,00	100	0,00	4.382.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.31.011.5 221102	Belanja makanan dan minuman rapat	4.500.000	0,00	100	0,00	4.500.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.31.011.5 221103	Belanja makanan dan minuman tamu	1.350.000	0,00	100	0,00	1.350.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.31.011.5 221104	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksana Kegiatan	1.350.000	0,00	100	0,00	1.350.000	100	-

1.01.03.1.01.03.01.31.011.5 221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.120.000	0,00	100	0,00	3.120.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.31.011.5 221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	83.400.000	0,08	100	0,08	82.100.000	98	1.300.000
1.01.03.1.01.03.01.31.011.5 222102	Belanja jasa Konsultasi Perencanaan	650.000.000	0,65	100	0,65	650.000.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.32.00 3	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	479.486.650	0,48	100	0,48	478.836.650	100	650.000
1.01.03.1.01.03.01.32.003.5 220101	Belanja Alat Tulis Kantor	15.724.650	0,02	100	0,02	15.724.650	100	-
1.01.03.1.01.03.01.32.003.5 220106	Belanja Bahan bakar Minyak/Gas dan Pelumas Oli	10.200.000	0,01	100	0,01	10.200.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.32.003.5 220315	Belanja Jasa Upah kerja	12.000.000	0,01	100	0,01	12.000.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.32.003.5 220397	Belanja Transportasi	30.000.000	0,03	100	0,03	30.000.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.32.003.5 220601	Belanja Cetak	375.000	0,00	100	0,00	225.000	60	150.000
1.01.03.1.01.03.01.32.003.5 220602	Belanja Penggandaan	6.487.000	0,01	100	0,01	6.487.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.32.003.5 221102	Belanja makanan dan minuman rapat	8.900.000	0,01	100	0,01	8.900.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.32.003.5 221104	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksana Kegiatan	6.300.000	0,01	100	0,01	6.300.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.32.003.5 221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	139.500.000	0,14	100	0,14	139.500.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.32.003.5 222102	Belanja jasa Konsultasi Perencanaan	250.000.000	0,25	100	0,25	249.500.000	100	500.000
1.01.03.1.01.03.01.33.00 8	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	29.945.000	0,03	100	0,03	29.905.000	100	40.000
1.01.03.1.01.03.01.33.008.5 220101	Belanja Alat Tulis Kantor	5.590.000	0,01	100	0,01	5.550.000	99	40.000
1.01.03.1.01.03.01.33.008.5 220315	Belanja Jasa Upah kerja	12.000.000	0,01	100	0,01	12.000.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.33.008.5 220503	Belanja Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	-	0,00	100	-	-	-	-
1.01.03.1.01.03.01.33.008.5 220602	Belanja Penggandaan	3.025.000	0,00	100	0,00	3.025.000	100	-

1.01.03.1.01.03.01.33.008.5 221102	Belanja makanan dan minuman rapat	2.400.000	0,00	100	0,00	2.400.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.33.008.5 221104	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksana Kegiatan	1.800.000	0,00	100	0,00	1.800.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.33.008.5 221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.130.000	0,01	100	0,01	5.130.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.36.005	Penyusunan Sistem Informasi Data	221.160.000	0,22	100	0,22	221.160.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.36.005.5 220101	Belanja Alat Tulis Kantor	2.110.000	0,00	100	0,00	2.110.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.36.005.5 220106	Belanja Bahan bakar Minyak/Gas dan Pelumas Oli	1.600.000	0,00	100	0,00	1.600.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.36.005.5 220315	Belanja Jasa Upah kerja	6.000.000	0,01	100	0,01	6.000.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.36.005.5 220395	Belanja Jasa Pendamping	200.000.000	0,20	100	0,20	200.000.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.36.005.5 220602	Belanja Penggandaan	6.950.000	0,01	100	0,01	6.950.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.36.005.5 221102	Belanja makanan dan minuman rapat	2.000.000	0,00	100	0,00	2.000.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.36.005.5 221104	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksana Kegiatan	2.500.000	0,00	100	0,00	2.500.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.37.001	Pengadaan Tenaga Kerja Konstruksi dan Kompetensi	50.000.000	0,05	100	0,05	48.180.000	96	1.820.000
1.01.03.1.01.03.01.37.001.5 220101	Belanja Alat Tulis Kantor	5.228.000	0,01	100	0,01	5.228.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.37.001.5 220106	Belanja Bahan bakar Minyak/Gas dan Pelumas Oli	2.750.000	0,00	100	0,00	2.750.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.37.001.5 220315	Belanja Jasa Upah kerja	600.000	0,00	100	0,00	600.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.37.001.5 220378	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	-	0,00	100	-	-	-	-
1.01.03.1.01.03.01.37.001.5 220397	Belanja Transportasi	13.000.000	0,01	100	0,01	12.300.000	95	700.000

1.01.03.1.01.03.01.37.001.5 220601	Belanja Cetak	21.100.000	0,02	100	0,02	19.980.000	95	1.120.000
1.01.03.1.01.03.01.37.001.5 220602	Belanja Penggandaan	7.322.000	0,01	100	0,01	7.322.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.37.001.5 221104	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksana Kegiatan	-	0,00	100	-	-	-	-
1.01.03.1.01.03.01.37.002	Sosialisasi Peraturan Perundang undangan kepada Penyedia jasa konstruksi	29.338.200	0,03	100	0,03	23.338.200	80	6.000.000
1.01.03.1.01.03.01.37.002.5 220101	Belanja Alat Tulis Kantor	4.438.200	0,00	100	0,00	4.438.200	100	-
1.01.03.1.01.03.01.37.002.5 220106	Belanja Bahan bakar Minyak/Gas dan Pelumas Oli	1.200.000	0,00	100	0,00	1.200.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.37.002.5 220315	Belanja Jasa Upah kerja	-	0,00	100	-	-	-	-
1.01.03.1.01.03.01.37.002.5 220378	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	17.000.000	0,02	100	0,02	11.000.000	65	6.000.000
1.01.03.1.01.03.01.37.002.5 220601	Belanja Cetak	250.000	0,00	100	0,00	250.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.37.002.5 220602	Belanja Penggandaan	1.000.000	0,00	100	0,00	1.000.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.37.002.5 221102	Belanja makanan dan minuman rapat	4.200.000	0,00	100	0,00	4.200.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.37.002.5 221104	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksana Kegiatan	1.250.000	0,00	100	0,00	1.250.000	100	-

1.01.03.1.01.03.01.38.001	Kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi dan Koordinasi ke Tingkat Provinsi dan Pusat	81.030.250	0,08	100	0,08	78.945.050	97	2.085.200
1.01.03.1.01.03.01.38.001.5 220101	Belanja Alat Tulis Kantor	7.430.250	0,01	100	0,01	7.430.250	100	-
1.01.03.1.01.03.01.38.001.5 220315	Belanja Jasa Upah kerja	5.000.000	0,01	100	0,01	5.000.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.38.001.5 220602	Belanja Penggandaan	7.300.000	0,01	100	0,01	7.300.000	100	-
1.01.03.1.01.03.01.38.001.5 221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	61.300.000	0,06	100	0,06	59.214.800	97	2.085.200
	JUMLAH	99.454.666.388	100,00	100		82.530.965.308	83	16.923.701.080

Bantaeng, 09 Januari 2020
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Bantaeng

Ir. A. SJAFARUDDIN MAGAU
Nip. 19661021 199703 1 006