

Tabel. T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019
Kabupaten Katingan

DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERHUBUNGAN

			PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKARTOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	BESARAN/V OLUME	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN
			BINA MARGA				Rp 86.524.788.841,51		
			Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Kab. Katingan	Persentase Jalan dan Jembatan yang berfungsi baik	100%	Rp 77.992.175.409,07		
		A	Pembangunan Jalan		Panjang Jalan yang terbangun		Rp 17.613.150.000,00		
		1	Pembangunan Jalan Ex Jembatan Langsung Tumbang Samba -Samba kahayan (Pokir DPRD)	Kec. Katingan Tengah		500 M	Rp 1.000.000.000,00	DAU	(Pokir DPRD)
		2	Pembangunan Jalan Tumbang Atei - Tumbang Baraoi (Pokir DPRD)	Kab. Katingan			Rp -	DAU	(Pokir DPRD)
		3	Pembangunan Jalan Lingkar Dalam	Kec. Katingan Hilir		1,3 Km	Rp 400.000.000,00	DAU	Reguler
		4	Lanjutan Pembangunan Jalan Hampangen - Mendawai Menuju Handiwung	Kab. Katingan			Rp -	DAU	Reguler
		5	Konsultan Supervisi Pembangunan Jalan	Kab. Katingan		1 Dok	Rp 500.000.000,00	DAU	Reguler
		6	Pembangunan Jalan Petak Bahandang-Trans Hiang Bana (Pokir DPRD)	Kab. Katingan			Rp -	DAU	(Pokir DPRD)
		7	Pembangunan Jalan Tumbang Sanamang - Kiham Batang (Pokir DPRD)	Kab. Katingan			Rp -	DAU	(Pokir DPRD)
		8	Pembangunan Jalan Tewang Baringin - Terusan Danum -Pendahara	Kec. Tewang Sangalang		500 M	Rp 500.000.000,00	DAU	Reguler
		9	AMDAL Pembangunan Jalan Tumbang Samba -Banut Kalanaman	Kec. Katingan Tengah		1 Dok	Rp 600.000.000,00	DAU	Reguler
		10	Pembangunan Jalan Jahanjang-Kereng Pakahi (Pokok Pikiran DPRD)	Kec. Kamipang		750 M	Rp 750.000.000,00	DAU	(Pokir DPRD)
		11	Pembangunan Jalan Telangkah - Tumbang Samba	Kec. Katingan Hilir - Kec. Tumbang Samba			Rp -	DAU	Reguler
		12	Pembangunan Jalan Tumbang Kajamei - Tumbang Kabuarai (Pokir DPRD)	Kec. Bukit Raya			Rp -	DAU	(Pokir DPRD)
		13	Amdal Pembangunan Jalan Kereng Pakahi - Pegatan	Kec. Kamipang-Kec. Katingan Kuala		1 Dok	Rp 600.000.000,00	DAU	Reguler
		14	Pembangunan Jalan Simpang Hampalit -Petak Bahandang -Tumbang Panggo Luwuk Kiri	Kec. Katingan Hilir - Kec. Tasik Payawan			Rp -	DAU	Reguler
		15	Pembangunan Jalan Tumbang Manggu - Tumbang Atei (Pokir DPRD)	Kec. Sanaman Mantikei			Rp -	DAU	(Pokir DPRD)
		16	Belanja Makanan dan Minuman	Kasongan		100%	Rp 13.150.000,00	DAU	Reguler
		17	Pembangunan Jalan Simpang 3 Tumbang Jiga - Simpang 3 SMAN Katingan Hulu (Pokir DPRD)	Kec. Katingan Hulu			Rp 100.000.000,00	DAU	(Pokir DPRD)
		18	Pembangunan Jalan Desa Tumbang Sanamang - Desa Kiham Batang (Pokir DPRD)	Kec. Katingan Hulu			Rp -	DAU	(Pokir DPRD)

			PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKARTOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	BESARAN/V OLUME	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN
		19	Pembangunan Jalan Kereng Pakahi - Parigi	Kec. Kamipang - kec. Mendawai				DAU	Reguler
		20	Pembangunan Jalan Hampangen - Luwuk Kanan (Pokir DPRD)	Kec. Tasik Payawan		1 Km	Rp 1.000.000.000,00	DAU	(Pokir DPRD)
		21	Lanjutan Pembangunan Jalan kasongan - Tewang Beringin (Pokir DPRD)	Kec. Tewang Sangalang garing		1,5 Km	Rp 2.600.000.000,00	DAU	(Pokir DPRD)
		22	Lanjutan Pembangunan Jalan Simpang Trans -Talingke (Pokir DPRD)	Kec. Tasik Payawan			Rp -	DAU	(Pokir DPRD)
		23	Lanjutan Pembangunan Mendawai - Katingan II (Pokir DPRD)	Kec. Mendawai			Rp -	DAU	(Pokir DPRD)
		24	Lanjutan Pembangunan Hampangen-Mendawai (Tebang Tebas)(Penajaman RPJMD)	Kec. Tasik Payawan		5 Km	Rp 1.333.291.600,00	DAU	
		25	Pembayaran Eskalasi Pembangunan Jalan Hampangen -Mendawai I (Multi Years)(Penajaman RPJMD)	Kec. Tasik Payawan			Rp 2.875.978.000,00	DAU	
		26	Pembayaran Eskalasi Pembangunan Jalan Hampangen -Mendawai III (Multi Years)(Penajaman RPJMD)	Kec. Kamipang			Rp 1.830.307.000,00	DAU	
		27	Pembayaran Eskalasi Pembangunan Jalan Hampangen -Mendawai IV (Multi Years)(Penajaman RPJMD)	Kec. Mendawai			Rp 950.429.000,00	DAU	
		28	Pembayaran Eskalasi Penataan Jalan Tjilik Riwut I (Multi Years)(Penajaman RPJMD)	Kec. Katingan Hilir			Rp 1.705.160.000,00	DAU	
		29	Pembayaran Eskalasi Penataan Jalan Tjilik Riwut II (Multi Years)(Penajaman RPJMD)	Kec. Katingan Hilir			Rp 854.834.400,00		
		B	Pembangunan Jembatan		Jumlah Jembatan yang terbangun		Rp 11.221.015.409,07		
		1	Konsultan Supervisi Pembangunan Jembatan	Kab. Katingan		100%	Rp 500.000.000,00	DAU	Reguler
		2	Review DED Jembatan Sei Samba	Kab. Katingan		100%	Rp 100.000.000,00	DAU	Reguler
		3	Pembangunan Pile Slab Jembatan Sei Samba	Kec. Sanaman Mantikei		100%	Rp 10.621.015.409,07	DAU	Reguler
		C	Pembangunan Jembatan (DAK)		Jumlah Jembatan yang terbangun		Rp 0,00		
		D	Peningkatan Jalan		Panjang Jalan yang ditingkatkan		Rp 18.682.000.000,00		
		1	Peningkatan Jalan Katingan I - Katingan II (Pokir DPRD)	Kab. Katingan		600 Mtr	Rp 3.000.000.000,00	DAU	(Pokir DPRD)
		2	Peningkatan Jalan Durian	Kab. Katingan		100%	Rp 1.000.000.000,00	DAU	Reguler
		3	Konsultan Supervisi Peningkatan Jalan	Kab. Katingan		100%	Rp 300.000.000,00	DAU	Reguler
		4	Peningkatan Jalan Mendawai - Katingan III	Kab. Katingan		100%	Rp 1.000.000.000,00	DAU	Reguler
		5	Peningkatan Jalan dari Ferry Penyebrangan Ke Tumbang Manggo (Ruas Dehes - Tumbang Baraoi)	Kab. Katingan			Rp -	DAU	Reguler
		6	Peningkatan Jalan Kahanjak (Tewang Kadamba -Luwuk Kiri) (Pokir DPRD)	Kec. Sanaman Mantikei		100%	Rp 5.382.000.000,00	DAU	(Pokir DPRD)

			PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKARTOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	BESARAN/VOLUME	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN
		7	Peningkatan Jalan Pahlawan (Penajaman RPJMD)	Kec. Sanaman Mantikei		3,5 Km	Rp 5.000.000.000,00	DAU	Penajaman RPJMD
		8	Lanjutan Peningkatan Jalan Kasongan -Talian Kereng (Penajaman RPJMD)			1 Km	Rp 3.000.000.000,00	DAU	Penajaman RPJMD
		E	Peningkatan Jalan (DAK)		Panjang Jalan yang ditingkatkan		Rp 30.476.010.000,00		
		1	Honor Petugas E-Monitoring (DAK Reguler)	Kab. Katingan		100%	Rp 8.400.000,00	DAK	
		2	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Survei Kondisi Jalan	Kab. Katingan	Panjang Jalan yang ditingkatkan	100%	Rp 100.000.000	DAK	
		3	Peningkatan Jalan (DAK Reguler)	Kab. Katingan		100%	Rp 30.367.610.000	DAK	
		F	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	kab Katingan	Persentase Jalan dan Jembatan yang direhabilitasi/Terpelihara	100%	Rp 8.532.613.432,44		
		1.	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan		Panjang Jalan yang direhabilitasi/dipelihara		Rp 7.032.613.432,44		
		-	Honorarium /Upah Tenaga Kerja Pekerja Pemeliharaan Rutin Jalan	Kab. Katingan		100%	Rp 252.000.000,00	DAU	Reguler
		-	Belanja Material Untuk Pemeliharaan Bahu Jalan	Kab. Katingan		100%	Rp 100.000.000,00	DAU	Reguler
			Belanja Material Untuk Pemeliharaan Rutin Permukaan Jalan	Kab. Katingan		100%	Rp 200.000.000,00	DAU	Reguler
			Belanja Material Aspal	Kab. Katingan		100%	Rp 200.000.000,00	DAU	Reguler
			Iuran BPJS Ketenagakerjaan Pekerja	Kab. Katingan		100%	Rp 17.076.000,00	DAU	Reguler
		-	Belanja Jasa Pemeliharaan Bahu Jalan	Kab. Katingan		100%	Rp 613.537.432,44	DAU	Reguler
		-	Konsultan Teknis Pengawasan Pemeliharaan Rutin Jalan	Kab. Katingan		100%	Rp 150.000.000,00	DAU	Reguler
		-	Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan Petak Bahandang - Baun Bango	Kec. Tasik Payawan -Kec. Kamipang		100%	Rp 3.500.000.000,00	DAU	Reguler
		-	Rehabilitasi Pemeliharaan Berkala Jalan Tewang Karang - Tumbang Lahang	Kec. Pulau Malan - Kec. Katingan Tengah		100%	Rp 1.500.000.000,00	DAU	Reguler
		-	Rehabilitasi /Pemeliharaan Berkala Jalan Tewang Karang - Tumbang Lahang(Penajaman RPJMD)	Kec. Pulau Malan - Kec. Katingan Tengah			Rp 500.000.000,00	DAU	Penajaman RPJMD
		-	Rehabilitasi /Pemeliharaan Berkala Jalan Pendahara - Danum Matei (Penajaman RPJMD)	Kec.Tewang sangalangaring			Rp -	DAU	Penajaman RPJMD
		2.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan				Rp 1.500.000.000,00		
			Rehabilitasi /Pemeliharaan Berkala Lantai Jembatan Sei Saki (Penajaman RPJMD)	Kec. Sanaman Mantikei		20 M	Rp 1.500.000.000,00		
		2	BIDANG TATA RUANG				Rp33.380.126.371,28		
			BELANJA LANGSUNG						
			Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang		Sosialisasi Pengendalian dan Penataan Ruang	100%	Rp 105.600.000		
			Kegiatan Koordinasi Tata Ruang Daerah			100%	Rp 105.600.000		
			Belanja cetak dan Pengadaan				Rp 39.000.000,00		
		*	Cetak Peta (A0 60 Lembar ,@Rp. 250.000)			60 Lembar	Rp 15.000.000	DAU	Reguler

			PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKARTOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	BESARAN/V OLUME	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN
		D.	BBM dan Pelumas Alat Berat (2.885\ Liter/ Tahun , @Rp. 10.400)			12 Bulan	30.000.000	DAU	Reguler
		E.	Pelumas (6 Unit Alat Berat)			12 Bulan	34.200.000	DAU	Reguler
		F.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan				-		
			Kegiatan : Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi (Instansi Pemerintah, Perseorangan, Badan Usaha)	Kab. Katingan	Jumlah personil jasa kontruksi yang diberdayakan	100%	Rp 153.970.000,00		
			SUB KEGIATAN : UJI SERTIFIKASI TENAGA KERJA KONSTRUKSI		Tenaga Kerja Konstruksi yang tersertifikasi		Rp 153.970.000,00		
		A.	BELANJA PEGAWAI				Rp 3.300.000,00		
		-	Honorarium MC (1 Orang, 3 Kegiatan ,@Rp. 250.000)			3 Kegiatan	Rp 750.000	DAU	Reguler
		-	Honorarium Drigen/Pembawa Lagu (1 Orang , 3 Kegiatan ,@Rp. 150.000)			3 Kegiatan	Rp 450.000	DAU	Reguler
		-	Honorarium Pembaca Doa (1 Orang, 3 Kegiatan ,@Rp. 150.000)			3 Kegiatan	Rp 450.000	DAU	Reguler
		-	Honorarium Petugas Kebersihan (2 Orang, 3 Kegiatan, ,@Rp. 200.000)			3 Kegiatan	Rp 1.200.000	DAU	Reguler
		-	Honorarium Operator Sound Sistem (1 Orang, 3 Kegiatan ,@Rp. 150.000)			3 Kegiatan	Rp 450.000	DAU	Reguler
		B.	BELANJA BARANG DAN JASA				Rp 150.670.000,00		
		-	Biaya Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi (180 Orang x @Rp. 350.000)			3 Kegiatan	Rp 63.000.000	DAU	Reguler
		-	Belanja Spanduk (4m x1,5 m x @Rp. 50.000, 3 Kegiatan)			3 Kegiatan	Rp 900.000	DAU	Reguler
		-	Belanja Papan Nama Peserta			3 Kegiatan	Rp 2.700.000	DAU	Reguler
		-	Biaya Minum/kopi/teh/susu (Keg. Monev Peraturan dan Kebijakan Jakon) (200 Gelas @Rp.5.000)			3 Kegiatan	Rp 1.000.000	DAU	Reguler
		-	Biaya Makan Minum (Keg. Monev Peraturan dan Kebijakan Jakon) (200 Orang @Rp.40.000)			1 Kegiatan	Rp 8.000.000	DAU	Reguler
		-	Biaya Snack (Keg. Monev Peraturan dan Kebijakan Jakon) (200Kotak @Rp.17.000)			1 Kegiatan	Rp 3.400.000	DAU	Reguler
		-	Paket Buah Segar (Keg. Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi) (15 Buah @Rp.300.000)			3 Kegiatan	Rp 4.500.000	DAU	Reguler
		-	Biaya Minum/kopi/teh/susu (Keg. Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi) (360 Orang @Rp.5.000)			3 Kegiatan	Rp 1.800.000	DAU	Reguler
		-	Biaya Makan Minum (Keg. Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi) (774 Orang @Rp.40.000)			3 Kegiatan	Rp 12.000.000	DAU	Reguler
		-	Biaya Snack (Keg. Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi) (180 Orang x 2 X @Rp.17.000)			3 Kegiatan	Rp 6.120.000	DAU	Reguler
		-	Sewa Mobil untuk Panitia Kegiatan (3 kegiatan x Rp. 1.000.000)			3 Kegiatan	Rp 3.000.000	DAU	Reguler
		-	Sewa Gedung untuk Kegiatan			1 Kegiatan	Rp 0	DAU	Reguler
		-	Baju Lapangan (Keg. Monev Peraturan dan Kebijakan Jakon) (10 Stel, @Rp. 800.000)			1 Kegiatan	Rp 0	DAU	Reguler
		-	Baju Batik Panitia (Keg. Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi) (15 Stel @Rp.800.000)			3 Kegiatan	Rp 12.000.000	DAU	Reguler
		-	Baju Batik Panitia (Keg. Monev Peraturan dan Kebijakan Jakon) (10 Stel @Rp.700.000)			1 Kegiatan	Rp 7.000.000	DAU	Reguler
		-	Belanja Penggandaan (Keg. Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi) (25.000 Lembar , @Rp.350)			3 Kegiatan	Rp 8.750.000	DAU	Reguler
		-	Belanja Penggandaan (Keg. Monev Peraturan dan Kebijakan Jakon) (30.000 Lembar,@Rp. 350)			1 Kegiatan	Rp 10.500.000	DAU	Reguler
		-	Belanja Cetak dan Jilid Laporan Monev (Keg. Monev Peraturan dan Kebijakan Jakon) (15 Buku,@Rp. 400.000)			1 Kegiatan	Rp 6.000.000	DAU	Reguler

			PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKARTOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	BESARAN/V OLUME	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN
			IV Kegiatan Optimalisasi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun		Panjang jaringan irigasi yang dipelihara	65 Km	Rp 1.450.000.000		
		1	Pemeliharaan Rutin (O & P) Saluran Sekunder di Kecamatan Katingan Kuala	Kec. Katingan Kuala	Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi serta Optimalisasi Jaringan Irigasi yang telah dibangun. Dan Terpeliharanya Anak-anak Sungai dan kanal	10 Km	Rp 200.000.000	DAU	Reguler
		2	Pemeliharaan Rutin (O & P) Saluran Sekunder di Kecamatan Pulau Malan	Kec. Pulau Malan		10 Km	Rp 200.000.000	DAU	Reguler
		3	Pemeliharaan Rutin (O & P) Saluran Sekunder di Kecamatan Katingan Tengah	Kec. Katingan Tengah		10 Km	Rp 200.000.000	DAU	Reguler
		4	Pemeliharaan Rutin (O & P) Saluran Sekunder di Kecamatan Mendawai	Kec. Mendawai		10 Km	Rp 200.000.000	DAU	Reguler
		5	Pemeliharaan Rutin (O & P) Saluran Sekunder di Tewang Sangalang Garing	Kec. Tewang S. Garing		10 Km	Rp 200.000.000	DAU	Reguler
		6	Pemeliharaan Rutin (O & P) Kanal Banjir di Kecamatan Katingan Hilir	Kec. Katingan Hilir		7,5 Km	Rp 100.000.000	DAU	Reguler
		7	Pemeliharaan Rutin (O & P) Kanal Banjir di Kecamatan Tewang S. Garing	Kec. Tewang S. Garing		7,5 Km	Rp 150.000.000	DAU	Reguler
		8	Pemeliharaan Rutin (O & P) Sei Mahop di Kecamatan Katingan Hulu	Kec. Katingan Hulu		11 Km	Rp 200.000.000	DAU	(Pokir DPRD)
		9	Pemeliharaan Rutin (O & P) Kanal Banjir di Kecamatan Tasik Payawan	Kec.Tasik Payawan		0%	Rp 0		
		10	Pemeliharaan Rutin Pintu Air	Kec. Tewang S. Garing dan Kec. P. Malan		0%	Rp 0		
		11	O & P Sungai Danum Matei	Kec. Tewang Sangalang Garing		0%	Rp 0		
		12	OP Danau Kerabatan di Desa Tewang Karangan	Kec. Pulau Malan		0%	Rp 0		
			V Pembangunan Jalan Inspeksi				Rp 670.000.000		
		1	Pembangunan Jalan Inspeksi di D.I.R. Manduing Taheta / Lama	Kec. Pulau Malan	Terlaksananya Pembangunan Jalan Inspeksi	0%	Rp 0		
		2	Pembangunan Jalan Inspeksi di D.I.R. Tewang Manyangen	Kec. Tewang Sangalang Garing		3 Km	Rp 670.000.000	DAU	Reguler
		3	Jasa Konsultansi Supervisi Pembangunan Jalan Inspeksi	Kec. Pulau Malan dan Kec. Tewang S. Garing		0%	Rp 0		
			B. Program Pengendalian Banjir				Rp 350.000.000		
			I Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Daerah Rawa Dalam rangka Pengendali Banjir				Rp 350.000.000		
		1	Perencanaan Kanal Banjir Ruas Jalan Palangka Raya - Kasongan Sekitar Desa Hampangen	Kec. Tasik Payawan	Terlaksananya Perencanaan dan Pembangunan Pengelolaan daerah Rawa Dalam Rangka Pengendalian banjir	1 Dokumen	Rp 50.000.000	DAU	Reguler
		2	Rehabilitasi Kanal Banjir di Kecamatan Tewang Sangalang Garing	Kec. Tewang Sangalang Garing		1,8 Km	Rp 300.000.000	DAU	Reguler
		3	Pembangunan Kanal banjir di Ruas Jalan Kabupaten menuju Sei Tehang	Kec. Tewang Sangalang Garing		0%	Rp 0		
			JUMLAH				Rp 5.955.026.000		
			4 BIDANG PERHUBUNGAN				Rp 2.463.000.000		
			Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan		Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang berfungsi baik		Rp 500.000.000		
			A Pembuatan Dermaga		Jumlah dermaga yang dibangun		Rp 500.000.000		
		1	Pembangunan Dermaga Desa Kampung Baru RT. 7 dan RT. 13	Kec. Katingan Kuala	Terbangunnya akses Dermaga yang	100%	0,00	DAU	Reguler
		2	Pembangunan Dermaga Desa Bangun Jaya	Kec. Katingan Kuala		100%	0,00	DAU	Reguler
		3	Pembangunan Dermaga Desa Bumi Subur	Kec. Katingan Kuala		100%	0,00	DAU	Reguler
		4	SID Pembangunan Dermaga Kereng Pakahi	Kec. Kamipang		100%	0,00	DAU	Reguler
		5	AMDAL Pembangunan Dermaga Kereng Pakahi	Kec. Kamipang		100%	500.000.000,00	DAU	Reguler
		6	Pembangunan Lanting Speed Boat Dermaga Kerang Pakahi	Kec. Kamipang		100%	0,00	DAU	Reguler

			PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKARTOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	BESARAN/VOLUME	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN
		7	Pembuatan parit keliling tanah perhubungan kereng pakahi	Kec. Kamipang	memadai untuk melayani setra produksi dan pelayanan masyarakat	100%	0,00	DAU	Reguler
		8	Pembangunan Dermaga Ferry Penyeberangan Tumbang Runen	Kec. Kamipang		100%	0,00	DAU	Reguler
		9	Penimbunan dan Penataan Halaman Kantor UPTD dan Dermaga Tumbang Samba	Kec. Katingan Tengah		100%	0,00	DAU	Reguler
		10	Konsultan Perencanaan	Kab. Katingan		100%	0,00	DAU	Reguler
		11	Konsultan Pengawas	Kab. Katingan		100%	0,00	DAU	Reguler
			Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas		cakupan sarana transportasi darat dan sungai yang memiliki rambu-rambu	100%	Rp 1.753.000.000		
	A		Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas		Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang terpasang		Rp 66.000.000		
		1	Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas Di Wilayah Kota Kasongan			100%	Rp 66.000.000,00	DAU	Reguler
	B		Pengadaan Marka jalan		Panjang Jalan yang sudah terpasang marka		Rp 1.587.000.000		
			Pembuatan Zebra Cross dan Pita Penggaduh/Stick Penggetar di Ruas Jalan Depan Sekolah (SMPN-2 Katingan Hilir, SDN-4 Kasongan Baru, TK Pembina Katunen, SMPN -1 katingan Hilir, dan SDN-3 Kasongan Baru)	Kab. Katingan	Panjang Jalan yang sudah terpasang marka	100%	87.000.000,00	DAU	KLA
		2	Pembuatan Marka Jalan Pada Ruas Jalan Soekarno Hattta - Tumbang Kaman	Kab. Katingan	Panjang Jalan yang sudah terpasang marka	100%	1.000.000.000,00	DAU	Reguler
		3	Pembuatan Marka Jalan Pada Ruas Jalan Simpang Hampalit - Kereng Pakahi	Kab. Katingan	Panjang Jalan yang sudah terpasang marka	100%	500.000.000,00	DAU	Reguler
	C		Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya		Jumlah operasi pengendalian disiplin		Rp 100.000.000		
		1	Perjalanan Dinas Operasi Gabungan, Penindakan, dan Pemantauan Pengguna Lalu Lintas Angkutan Jalan	Kab. Katingan		100%	100.000.000,00	DAU	Reguler
		2	Honorarium Petugas Non PNS Operasi Gabungan	Kab. Katingan		100%	0,00	DAU	Reguler
		3	Belanja Sewa Tenda dan Kursi Kegiatan Operasi Gabungan	Kab. Katingan		100%	0,00	DAU	Reguler
		4	Belanja Konsumsi Kegiatan Operasi Gabungan	Kab. Katingan		100%	0,00	DAU	Reguler
	D		Pemantauan dan Penertiban Lalu Lintas LLASDP				Rp 0		
		1	Honorarium Pol Airud	Kab. Katingan	Terciptanya Keselamatan Berlalu lintas di kabupaten Katingan untuk kepentingan masyarakat	100%	0,00	DAU	Reguler
		2	Honorarium PNS dan Non PNS	Kab. Katingan		100%	0,00	DAU	Reguler
		3	Operasional	Kab. Katingan		100%	0,00	DAU	Reguler
			Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasrana dan Fasilitas Perhubungan		Persentase prasarana dan fasilitas perhubungan yang rutin dipelihara dan direhab		Rp 0		
	A		Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan/Dermaga		Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang berfungsi baik		Rp 0		
		1	Rehabilitasi Dermaga Rangan Surei	Kec. Marikit		100%	0,00	DAU	Reguler

			PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKARTOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	BESARAN/V OLUME	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN
		2	Rehabilitasi Ponton Dermaga Tumbang Samba	Kec. Katingan Tengah	Terbangunnya akses Dermaga yang memadai untuk melayani setra produksi dan pelayanan masyarakat	100%	0,00	DAU	Reguler
		3	Rehabilitasi Dermaga Hurung Batuah	Kec. Katingan Hilir		100%	0,00	DAU	Reguler
		4	Rehabilitasi Dermaga RMP	Kec. Katingan Kuala		100%	0,00	DAU	Reguler
		5	Rehabilitasi Dermaga Pagatan dan Kantor UPTD Perhubungan	Kec. Katingan Kuala		100%	0,00	DAU	Reguler
		6	Konsultan Perencanaan	Kab. Katingan		100%	0,00	DAU	Reguler
		7	Konsultan Pengawas	Kab. Katingan		100%	0,00	DAU	Reguler
		Program Peningkatan Pelayanan dan Kelayakan Pengoperasian Angkutan			Persentase kepemilikan KIR Angkutan Umum		Rp 210.000.000		
	A	Pengujian Kendaraan Bermotor			Persentase Kendaraan Motor Yang Dapat Diuji		Rp 210.000.000		
		1	Pengadaan Buku KIR	Kab. Katingan	Terbangunnya akses Dermaga yang memadai untuk melayani setra produksi dan pelayanan masyarakat	100%	40.000.000,00	DAU	Reguler
		2	Rehab Kantor dan Halaman PKB	Kab. Katingan		100%	0,00	DAU	Reguler
		3	Kalibrasi Alat Pengujian	Kab. Katingan		100%	170.000.000,00	DAU	Reguler
							Rp 2.463.000.000		
5 SEKRETARIAT							Rp 6.861.399.900		
	I	BELANJA LANGSUNG					Rp 6.861.399.900		
	A.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Persentase Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran Selama 1 Tahun	12 Bulan	Rp 4.971.489.900		
		1	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	Rp 242.176.000		
			- Belanja Telepon				Rp 0		
			Belanja Tagihan Telepon (Rp. 500.000/ Bulan, 12 Bulan)				Rp 0		
			Belanja Tagihan Internet (Rp. 3.500.000/ Bulan, 12 Bulan)				Rp 0		
			- Belanja Listrik (@ Rp. 15.000.000/Bulan, 12 Bulan)	Kasongan		12 Bulan	Rp 180.000.000	DAU	Reguler
			- Belanja Surat Kabar (2 Koran, 7 Eks/hari , Rp. 6000/eks, 22 hari, 12 Bulan)	Kasongan		12 Bulan	Rp 22.176.000	DAU	Reguler
			- Belanja Advertising/Iklan Media Masa (@ Rp. 2.000.000/ iklan, 20 Kali)	Kasongan		12 Bulan	Rp 40.000.000	DAU	Reguler
		2	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Laporan Pertanggung Jawaban Alat Tulis Kantor	12 Bulan	Rp 168.364.600		
			Pengadaan Alat Tulis Kantor	Kasongan		12 Bulan	Rp 150.000.000	DAU	Reguler
			Belanja ATK Monitoring dan Evaluasi Peraturan Kebijakan Jasa Konstruksi di Kabupaten Katingan	Kasongan		1 Kegiatan	Rp 7.631.200	DAU	Reguler
			Belanja ATK Kegiatan Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	Kasongan		1 Kegiatan	Rp 10.733.400	DAU	Reguler
		3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Penyusunan SPJ Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan	12 Bulan	Rp 9.000.000		
			- Pengadaan Materai (@Rp. 6.000, 1500 Buah)	Kasongan		12 Bulan	Rp 9.000.000	DAU	Reguler
			- Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara				Rp 0		
			Honorarium Bendahara Pengeluaran (@ Rp. 500.000, 1 Orang, 12 Bulan)				Rp 0		
			Honorarium Bendahara Penerimaan (@ Rp. 500.000, 1 Orang, 12 Bulan)				Rp 0		

			PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKARTOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	BESARAN/V OLUME	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN
			Honorarium Bendahara Pembantu (@ Rp. 350.000, 3 Orang, 12 Bulan)				Rp 0		
		4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			12 Bulan	Rp 104.100.000		
			- Belanja Penggandaan				Rp 68.100.000		
			Fotocopy (@Rp. 300, 200.000 Lembar)	Kasongan		12 Bulan	Rp 60.000.000	DAU	Reguler
			Jilid Lakban Besar (@Rp. 7.500, 640 Eksemplar)	Kasongan		12 Bulan	Rp 4.800.000	DAU	Reguler
			Jilid Lakban Kecil (@Rp. 5.500, 600 Eksemplar)	Kasongan		12 Bulan	Rp 3.300.000	DAU	Reguler
			- Belanja ID Card dan kelengkapannya (@ Rp. 300.000 , 120 Orang)	Kasongan		12 Bulan	Rp 36.000.000	DAU	Reguler
		5	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	Rp 10.093.000		
			- Belanja Alat Listrik dan Elektronik				Rp 10.093.000		
			Bola Lampu LED(@Rp. 70.000, 100 Buah)	Kasongan		12 Bulan	Rp 7.500.000	DAU	Reguler
			Senter LED (@Rp. 100.000, 4 Buah)	Kasongan		12 Bulan	Rp 500.000	DAU	Reguler
			Bateray Kecil (@Rp. 12.500, 52 Set)	Kasongan		12 Bulan	Rp 700.000	DAU	Reguler
			Bateray Besar (@Rp. 14.500, 34 Set)	Kasongan		12 Bulan	Rp 493.000	DAU	Reguler
			Kabel Stop Kontak (@Rp. 100.000, 8 Buah)	Kasongan		12 Bulan	Rp 900.000	DAU	Reguler
		6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	Rp 243.652.300		
			Meja Kerja (Meja Biro Kecil Eselon IV) (2 Unit)	Kasongan		2 Unit	2.326.000,00	DAU	Reguler
			Laptop Axio Corei 7 (2 Unit)	Kasongan			-	DAU	Reguler
			Lcd Proyektor (1 Unit)	Kasongan		1 Unit	15.000.000,00	DAU	Reguler
			Air Conditioner (Panasonic) (2 Unit)	Kasongan		2 Unit	17.300.000,00	DAU	Reguler
			Pc All In One (1 Unit)	Kasongan		1 Unit	10.000.000,00	DAU	Reguler
			Layar Proyektor Otomatis (1 Unit)	Kasongan		1 Unit	10.000.000,00	DAU	Reguler
			Air Conditioner Duduk (Panasonic 2 Pk) (1 Unit)	Kasongan		1 Unit	8.650.000,00	DAU	Reguler
			Handycam Sony DVD Besar (1 Unit)	Kasongan		1 Unit	15.413.800,00	DAU	Reguler
			Printer A3 Canon IX 4000 (3 Unit)	Kasongan		3 Unit	10.500.000,00	DAU	Reguler
			Mesin Foto Copy (1 Unit)	Kasongan		1 Unit	100.000.000,00	DAU	Reguler
			Lemari Besi Arsif 2 Pintu (3 Unit)	Kasongan		3 Unit	9.000.000,00	DAU	Reguler
			Printer PSC (Printer Scanner Copier) Canon A4 (5 Unit)	Kasongan		5 Unit	7.500.000,00	DAU	Reguler
			Filing Kabinet Lion (1 Unit)	Kasongan		1 Unit	2.730.000,00	DAU	Reguler
			Printer PSC (Printer Scanner Copier) Canon A3 (5 Unit)	Kasongan		5 Unit	17.500.000,00	DAU	Reguler
			Printer A4 Muti Fungsi Canon (5 Unit)	Kasongan		5 Unit	17.732.500,00	DAU	Reguler
		7	Penyediaan Makanan dan Minuman		Tersedianya Makanan dan Minuman Untuk Aparatur DPUPRHUB	12 Bulan	Rp 212.160.000		
			Belanja Makanan Dan Minuman Harian (@ Rp. 5.000/Orang, 66 PNS, 54 Honorer Total 120 Orang , 1 Tahun)	Kasongan		12 Bulan	Rp 158.400.000	DAU	Reguler
			Pembelian Air Galon (5 Bidang @ 3 Galon Per Minggu)	Kasongan		12 Bulan	Rp 5.760.000	DAU	Reguler

			PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKARTOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	BESARAN/V OLUME	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN
			Belanja Makanan Dan Minuman Rapat(@ Rp. 40.000/ Prasmanan @Rp. 17.000/Snack, 1 Tahun)	Kasongan		12 Bulan	Rp 48.000.000	DAU	Reguler
		8	Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah		Dapat Mengikuti Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	12 Bulan	Rp 1.324.500.000		
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sekretrariat	Kasongan		12 Bulan	Rp 589.500.000	DAU	Reguler
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Bidang Bina Marga	Kasongan		12 Bulan	Rp 300.000.000	DAU	Reguler
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Bidang Sumber Daya Air	Kasongan		12 Bulan	Rp 150.000.000	DAU	Reguler
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Bidang Perhubungan	Kasongan		12 Bulan	Rp 135.000.000	DAU	Reguler
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Bidang Tata Ruang	Kasongan		12 Bulan	Rp 150.000.000	DAU	Reguler
		9	Rapat-Rapat Koordinasi Luar Daerah		Dapat Mengikuti Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	12 Bulan	Rp 1.380.000.000		
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Sekretrariat	Kasongan		12 Bulan	Rp 750.000.000	DAU	Reguler
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Bidang Sumber Daya Air	Kasongan		12 Bulan	Rp 180.000.000	DAU	Reguler
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Bidang Tata Ruang	Kasongan		12 Bulan	Rp 100.000.000	DAU	Reguler
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Bidang Perhubungan	Kasongan		12 Bulan	Rp 100.000.000	DAU	Reguler
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Bidang Bina Marga	Kasongan		12 Bulan	Rp 250.000.000	DAU	Reguler
		10	Penyediaan Papan Pengumuman, Spanduk, Umbul-umbul, Leplet, Baleho dan Sejenisnya		Tersedianya Spanduk dan Ucapan Selamat	12 Bulan	Rp 20.000.000		
			Pembuatan Papan Pengumuman, Spanduk, Leaflet, Baliho,Umbul-Umbul, Baleho dan Sejenisnya	Kasongan		12 Bulan	Rp 20.000.000		
			Umbul-Umbul (1 Paket, Rp. 5.000.000)	Kasongan		12 Bulan	Rp 5.000.000	DAU	Reguler
			Spanduk (@ Rp. 500.000, 10 Buah, 10 M2 (5 m x 2m) @m2 Rp. 50.000)	Kasongan		12 Bulan	Rp 5.000.000	DAU	Reguler
			Baliho (@ Rp. 1.000.000, 10 Buah, 20 M2 (5 m x 4 m) @m2 Rp. 50.000)	Kasongan		12 Bulan	Rp 10.000.000	DAU	Reguler
		11	Pembinaan Non PNS		Terbayarnya Gaji Non PNS	12 Bulan	Rp 1.257.444.000		
			Honorarium Sekretariat				Rp 610.668.000		
			Operator Komputer S-1 (1 Org x22 harix12 Bln)(Priskila Eviana)	Kasongan		12 Bulan	Rp 29.040.000	DAU	Reguler
			Caraka (1 Org x22 harix12 Bln) (Holeandri)	Kasongan		12 Bulan	Rp 28.200.000	DAU	Reguler
			Tenaga Administrasi (1 Org x22 harix12 Bln)(Edy Kuswoyo)	Kasongan		12 Bulan	Rp 28.200.000	DAU	Reguler
			Tenaga Administrasi Umum (2 Org x22 harix12 Bln)(Benhurwan, Handri)	Kasongan		12 Bulan	Rp 56.400.000	DAU	Reguler
			Operator Komputer SMU (1 Org x22 harix12 Bln)(Rifanto Dias)	Kasongan		12 Bulan	Rp 26.400.000	DAU	Reguler
			Sopir (1 Org x31 harix12 Bln)(Dody Lukas)	Kasongan		12 Bulan	Rp 32.844.000	DAU	Reguler
			Motoris (1 Org x31 harix12 Bln)(Marjodiansyah)	Kasongan		12 Bulan	Rp 32.844.000	DAU	Reguler
			Operator Alat Berat (5 Org x31 harix12 Bln)(Karlek, Wanto Mulang, Andriano, Alwinson, Wilin Susilo)	Kasongan		12 Bulan	Rp 164.220.000	DAU	Reguler
			Tukang Kebun (2 Org x22 harix12 Bln)(Junias, Aprianto Yogi)	Kasongan		12 Bulan	Rp 52.800.000	DAU	Reguler
			Cleaning Service (3 Org x22 harix12 Bln)(Murni, Janumisra Ratnasari, Nour Amilasari)	Kasongan		12 Bulan	Rp 79.200.000	DAU	Reguler
			Tenaga Pengadministrasi Umum (2 Org x22 harix12 Bln)(Yunita Bungas, Devi Rusiana)	Kasongan		12 Bulan	Rp 52.800.000	DAU	Reguler
			Operator Komputer Diploma I (1 Org x22 harix12 Bln)(Surya Yusrada)	Kasongan		12 Bulan	Rp 27.720.000	DAU	Reguler
			Honorarium Bidang Perhubungan			12 Bulan	Rp 646.776.000		
			Tenaga Administrasi/ Operator Komputer S-1 (4 Org x22 harix12 Bln)(Paruruk, Christopel Nando, Sutrisno, Chandra Kirana)	Kasongan		12 Bulan	Rp 116.160.000	DAU	Reguler

			PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKARTOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	BESARAN/V OLUME	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN
			Tenaga Administrasi/ Operator Komputer/Petugas Lalu Lintas SMU (13 Org x22 harix12 Bln)(Yusnada, Gersoni Sambung, Christianson, Kenedy, Hendri Notoe Saleh, Rageling, Alinsyah, Karyawati, Diskoe, Wiradisastra, Evie Fetrianingsih, Dadang Iswanto, Hidayat)	Kasongan		12 Bulan	Rp 343.200.000	DAU	Reguler
			Tenaga Motoris Speed Boat (1 Org x31 harix12 Bln)(Suhardi)	Kasongan		12 Bulan	Rp 32.844.000	DAU	Reguler
			Tenaga Sopir Bus (2 Org x31 harix12 Bln)(Agus Saptoadi, Moh Soim Feryanto)	Kasongan		12 Bulan	Rp 65.688.000	DAU	Reguler
			Tenaga Administrasi/ Operator Komputer Diploma (3 Org x22 harix12 Bln)(Demolia Pujangga, Pilipus Suwandi)	Kasongan		12 Bulan	Rp 55.440.000	DAU	Reguler
			Sopir Parwal/Pengemudi (1 orang x 12 Bln)	Kasongan		12 Bulan	Rp 32.844.000	DAU	Reguler
			Belanja Pengadaan Materai	Kasongan		12 Bulan	Rp 600.000	DAU	Reguler
		12	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran			0%	Rp 0		
			Operator Sim Evaluasi RKPD				Rp 0		
			Operator SIMP2D				Rp 0		
			Operator Simda Anggaran				Rp 0		
			Operator SIRUP				Rp 0		
			Operator SIMPEG				Rp 0		
			Operator RENJA				Rp 0		
			Belanja Materai				Rp 0		
		B.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Unit	Rp 1.589.910.000,00		
		1	Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor		Laporan Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Unit	Rp 220.000.000		
			Belanja Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor	Kasongan		1 Unit	Rp 100.000.000	DAU	Reguler
			Pengecatan Interior Gedung Kantor	Kasongan		1 Unit	Rp 100.000.000	DAU	Reguler
			Pemeliharaan WC Kantor	Kasongan		1 Unit	Rp 20.000.000	DAU	Reguler
		2	Pembangunan Gedung Kantor		Terbangunnya Pagar Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan		Rp 0		
			Pembangunan Pagar kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	Kasongan			Rp 0	DAU	Reguler
			Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Pagar Dinas PuPrHub	Kasongan			Rp 0	DAU	Reguler
			Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Pagar Dinas PuPrHub	Kasongan			Rp 0	DAU	Reguler
			Lanjutan Pembangunan Laboratorium	Kasongan			Rp 0	DAU	Reguler
		3	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional		Tersedianya Kendaraan Dinas dan Operasional		Rp 0		
			Pengadaan Mobil Jabatan Kepala Dinas	Kasongan			Rp 0	DAU	Reguler
			Pengadaan Motor Dinas	Kasongan			Rp 0	DAU	Reguler
		4	Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor		Laporan Pemeliharaan Gedung Kantor	12 Bulan	Rp 126.490.000		
			Belanja Peralatan Kebersihan				Rp 36.490.000		
			Sikat Lantai (@Rp. 100.000, 8 Buah)	Kasongan		12 Bulan	Rp 800.000	DAU	Reguler
			Tangkai Pel + Kain (@8Rp. 150.000, 8 Buah)	Kasongan		12 Bulan	Rp 1.200.000	DAU	Reguler
			Refill Kain Pel (@Rp. 80.000, 8 Buah)	Kasongan		12 Bulan	Rp 640.000	DAU	Reguler
			Sapu Lantai Nagata (@Rp.100.000, 8 Buah)	Kasongan		12 Bulan	Rp 800.000	DAU	Reguler
			Ember (@Rp.50.000, 8 Buah)	Kasongan		12 Bulan	Rp 400.000	DAU	Reguler
			Handuk Kecil (@Rp.10.000, 10 Buah)	Kasongan		12 Bulan	Rp 100.000	DAU	Reguler

			PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKARTOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	BESARAN/V OLUME	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN
			Gayung Mandi (@Rp.25.000, 10 Buah)	Kasongan		12 Bulan	Rp 250.000	DAU	Reguler
			Sapu Bulu Ayam (@Rp.25.000, 8 Buah)	Kasongan		12 Bulan	Rp 200.000	DAU	Reguler
			Keset Besar (@Rp.250.000, 10 Buah)	Kasongan		12 Bulan	Rp 2.500.000	DAU	Reguler
			Pembersih Kaca (@Rp.15.000, 100 Buah)	Kasongan		12 Bulan	Rp 1.500.000	DAU	Reguler
			Karbol (@Rp.25.000, 150 Buah)	Kasongan		12 Bulan	Rp 3.750.000	DAU	Reguler
			Pengharum Ruangan (@Rp.50.000, 150 Buah)	Kasongan		12 Bulan	Rp 7.500.000	DAU	Reguler
			Tisu Kotak (@Rp.15.000, 250 Buah)	Kasongan		12 Bulan	Rp 3.750.000	DAU	Reguler
			Pembersih Kloset (@Rp.23.000, 200 Buah)	Kasongan		12 Bulan	Rp 4.600.000	DAU	Reguler
			Sabun Cair(@Rp.25.000, 200 Buah)	Kasongan		12 Bulan	Rp 5.000.000	DAU	Reguler
			Detergen (@Rp.25.000, 20 Buah)	Kasongan		12 Bulan	Rp 500.000	DAU	Reguler
			Serok Sampah (@Rp.150.000, 10 Buah)	Kasongan		12 Bulan	Rp 1.500.000	DAU	Reguler
			Sepatu Bot (@Rp.150.000, 2 Buah)	Kasongan		12 Bulan	Rp 300.000	DAU	Reguler
			Sikat Kloset (@Rp.50.000, 8 Buah)	Kasongan		12 Bulan	Rp 400.000	DAU	Reguler
			Sapu Lidi (@Rp.20.000, 10 Buah)	Kasongan		12 Bulan	Rp 200.000	DAU	Reguler
			Pembersih langit-langit (@Rp.150.000, 4 Buah)	Kasongan		12 Bulan	Rp 600.000	DAU	Reguler
			Belanja Pemeliharaan				Rp 50.000.000		
			Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				Rp 50.000.000		
			Pemeliharaan Alat Elektronika	Kasongan		12 Bulan	Rp 50.000.000	DAU	Reguler
			Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				Rp 5.000.000		
			Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas				Rp 5.000.000		
			Sewa Parkir Speed Boat	Kasongan		12 Bulan	Rp 5.000.000	DAU	Reguler
			Belanja Modal				Rp 35.000.000		
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan				Rp 35.000.000	DAU	Reguler
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman				Rp 35.000.000	DAU	Reguler
			Pemeliharaan Jaringan Simda	Kasongan		12 Bulan	Rp 30.000.000	DAU	Reguler
			Pemeliharaan Mesin Foto Copy	Kasongan		12 Bulan	Rp 5.000.000	DAU	Reguler
		5	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan		Terpeliharanya Mobil Jabatan	12 Bulan	Rp 96.420.000		
			Belanja Jasa Service (6 Kali x @4.000.000)	Kasongan		12 Bulan	Rp 24.000.000	DAU	Reguler
			Belanja Suku Cadang (Ban, Air Accu, Aki, Wiper, kampas Rem, Kampas Kompling, suspensi dan Kaki-kaki)	Kasongan		12 Bulan	Rp 35.600.000	DAU	Reguler
			Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (200 Liter/Bulan @Rp. 8.000) (Oli Mesin 6 Kali @Rp. 450.000) (Oli gardan 3 kali @. 300.000) (Oli Perseneling 3 kali @.150.000), Filter Oli, Filter Minyak	Kasongan		12 Bulan	Rp 32.220.000	DAU	Reguler
			Kir	Kasongan		12 Bulan	Rp 600.000	DAU	Reguler
			STNK	Kasongan		12 Bulan	Rp 4.000.000	DAU	Reguler
		6	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional		Kendaraan Dinas dan Operasional Layak Digunakan	12 Bulan	Rp 907.000.000		
			Service Kendaraan Dinas Operasional	Kasongan		12 Bulan	Rp 150.000.000	DAU	Reguler
			Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional	Kasongan		12 Bulan	Rp 250.000.000	DAU	Reguler
			Bahan Bakar Minyak dan Pelumas	Kasongan		12 Bulan	Rp 477.000.000	DAU	Reguler

			PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKARTOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	BESARAN/V OLUME	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN
			Belanja Jasa KIR	Kasongan		12 Bulan	Rp 10.000.000	DAU	Reguler
			Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	Kasongan		12 Bulan	Rp 20.000.000	DAU	Reguler
		7	Pemeliharaan Alat Berat			0%	Rp 0		
			Service Alat Berat (6 Unit)				Rp 0		
			BBM Alat Berat (6 Unit)				Rp 0		
			Suku Cadang Alat Berat (6 Unit)				Rp 0		
		8	Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) Beserta Atribut/Perlengkapannya		Jumlah Pegawai		Rp 240.000.000		
		1	Belanja Pakaian Olahraga (120 Stel @Rp. 1.000.000)	Kasongan	Pakaian Olahraga	120 Stel	Rp 120.000.000	DAU	Reguler
		2	Belanja Pakaian Batik (120 Stel @Rp. 1.000.000)	Kasongan	Pakaian Batik	120 Stel	Rp 120.000.000	DAU	Reguler
		C.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase Pegawai yang Dapat Mengikuti Pelatihan		Rp 300.000.000		
		1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kasongan	Laporan Pegawai Yang Mengikuti Diklat	1 Tahun	Rp 300.000.000		
			Biaya Kontribusi Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	Kasongan		1 Tahun	Rp 300.000.000	DAU	Reguler
		D.	Program Pelayanan Administrasi Keuangan		Pelayanan Administrasi Keuangan		Rp 0		
		1	Peningkatan Penatausahaan / Verifikasi Keuangan	Kasongan	Laporan SPJ Tepat Waktu		Rp 0		
			Honorarium Lembur Penyusunan Laporan Keuangan (Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Laporan Akhir Tahun)	Kasongan					
		E.	Program Pelayanan Administrasi Umum				Rp 0		
		1	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD	Kasongan	Tersusunnya Renja,RKA,DPA,RKPA, dan DPPA		Rp 0		
			Honorarium Lembur Penyusunan LAKIP, RKA, DPA, RKMPA, DPMPA,RKPA, dan DPPA						
		II	BELANJA TIDAK LANGSUNG				7.025.478.513,260		
		1	Belanja Pegawai			1 Tahun	7.025.478.513,260		
			Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	Kasongan		1 Tahun	2.846.548.530,000	DAU	Reguler
			Tunjangan Keluarga	Kasongan		1 Tahun	408.959.040,000	DAU	Reguler
			Tunjangan Jabatan	Kasongan		1 Tahun	236.950.000,000	DAU	Reguler
			Tunjangan Fungsional Umum	Kasongan		1 Tahun	154.350.000,000	DAU	Reguler
			Tunjangan Beras	Kasongan		1 Tahun	288.115.800,000	DAU	Reguler
			Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	Kasongan		1 Tahun	27.720.000,000	DAU	Reguler
			Pembulatan Gaji	Kasongan		1 Tahun	53.254.592,750	DAU	Reguler
			Iuran Asuransi Kesehatan	Kasongan		1 Tahun	100.000.000,000	DAU	Reguler
			Tunjangan Kinerja Daerah	Kasongan		1 Tahun	2.909.580.550,510	DAU	Reguler
			Belanja Langsung				Rp 135.184.341.112,79		
			Belanja Tidak Langsung				7.025.478.513,260		

			PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKARTOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	BESARAN/V OLUME	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN
			Total Belanja langsung + Belanja Tidak Langsung				Rp 142.209.819.626,050		