



PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan	: 1 . 03	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi	: 1 . 03 . 01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi	: 1 . 03 . 01 . 01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	250.000.000,00	Perda Kab. Wonosobo Nomor 4 Tahun 2011
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	250.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	145.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	145.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	145.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	105.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	5.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 01 . 07	Penjualan Drum Bekas	5.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 10	Pendapatan Dari Pengembalian	100.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 10 . 06	Pendapatan dari Pengembalian Belanja	100.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	93.531.921.998,00	Permendagri Nomor 29 Tahun 2016
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.465.332.223,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	9.465.332.223,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	9.465.332.223,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	6.348.882.223,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4.947.636.050,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	538.639.673,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	245.780.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	20.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	206.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	341.164.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	49.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	162.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	3.109.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	3.109.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	7.250.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	7.250.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	84.066.589.775,00	
1.03 . 1.03.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.626.808.775,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	5.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Wonosobo
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	56.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Wonosobo
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	56.700.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	56.700.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	18.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	14.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	24.300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	107.760.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupatenn Wonosobo
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	107.520.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	107.520.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Uang dan Penatausahaan Keuangan	107.520.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	240.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	240.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja makanan dan Minuman Lembur	240.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	34.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Wonosobo
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	34.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	34.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	51.299.275,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Wonosobo
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.299.275,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	51.299.275,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	25.980.550,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	25.318.725,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	18.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Wonosobo

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Wonosobo
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	18.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	25.106.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.106.500,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Wonosobo
1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.106.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	19.806.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	3.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Wonosobo
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.084.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.084.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.084.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.084.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Wonosobo
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	10.301.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.301.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.301.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.301.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Wonosobo
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	191.760.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	191.760.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	191.760.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	191.760.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Wonosobo
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	8.075.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.075.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.075.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.075.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Wonosobo
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan	810.662.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	2.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Wonosobo
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	808.062.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	808.062.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Retribusi Kebersihan kota	120.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	439.134.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Jasa Pihak Ketiga	368.808.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Wonosobo
1.03 . 1.03.01 . 01 . 26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan	304.061.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	83.890.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	1.300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 02 . 07	Intensif Penjaga Bendung, Petugas PMK dan Petugas Lainnya	24.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	58.590.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	47.730.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	10.860.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	220.171.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	215.171.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	15.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Jasa Pihak Ketiga	199.771.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	5.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.151.950.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Hibah Barang atau Jasa kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	0,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Wonosobo
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	45.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	36.362.560,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	36.362.560,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.637.440,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Upah Tenaga/Tukang/Pekerja/Operator/Petugas Pelaksana	8.637.440,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	307.450.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	307.450.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	307.450.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Wonosobo
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	14.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	157.850.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	101.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	34.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Wonosobo
1.03 . 1.03.01 . 02 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	19.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	19.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa service dan Penggantian komponen	19.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Berat, Perbengkelan dan Prasarana Umum	180.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Wonosobo
1.03 . 1.03.01 . 02 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	30.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	150.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa service dan Penggantian komponen	150.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	600.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	600.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	600.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	600.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15	Program pembangunan jalan dan jembatan	39.973.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01	Perencanaan pembangunan jalan	200.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.120.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	1.180.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	192.900.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	735.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	735.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	164.200,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	164.200,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	192.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	192.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 07	Peningkatan Jalan (DAK)	18.973.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	18.973.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	18.973.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	18.973.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 17	Penataan Pedestrian Jalan	1.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	1.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	1.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 19	Peningkatan Jalan dan Jembatan	11.250.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	11.250.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	8.952.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	8.952.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 3 . 60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	2.297.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 3 . 60 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	2.297.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 25	Peningkatan Jalan	5.150.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	5.150.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	5.150.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	5.150.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 26	Pembangunan Jembatan (DBHCHT)	1.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 3 . 60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	1.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 3 . 60 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	1.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 27	Pembangunan Senderan Jalan	2.400.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.400.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	2.400.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	2.400.000.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15	Program Pengembangan Perumahan	50.000.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 16	Penyusunan Kebijakan/regulasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	50.000.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.397.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	23.400.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.197.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.197.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.603.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.277.300,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.173.300,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	1.104.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.635.200,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan	6.635.200,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.065.500,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.065.500,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.800.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.800.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.375.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.375.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.450.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.450.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 16	Program Kerjasama Pembangunan	150.000.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 16 . 02	Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah	150.000.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	600.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	600.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	149.400.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	860.500,00	
4.03 . 1.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	860.500,00	
4.03 . 1.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	100.000.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Jasa Pihak Ketiga	100.000.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	529.500,00	
4.03 . 1.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	420.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	109.500,00	
4.03 . 1.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 1.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	41.010.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.500.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.510.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16	Program pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong	950.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03	Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong	800.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	800.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	800.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	800.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05	Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase Perkotaan	150.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.380.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.925.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	2.625.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	900.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	455.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	455.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	145.620.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.272.750,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.272.750,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	80.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	80.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	55.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Upah Tenaga/Tukang/Pekerja/Operator/Petugas Pelaksana	55.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.258.400,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.258.400,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.358.850,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	715.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	643.850,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	2.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.730.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.730.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 1.03.01 . 16	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	200.000.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 10	Fasilitas Pemsertifikatan Tanah Jalan Kewenangan Kabupaten	200.000.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	45.560.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	41.750.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	37.750.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.810.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.810.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	154.440.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.110.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.838.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	6.072.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	1.200.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.500.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4.500.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	56.075.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	56.075.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.490.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.890.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.140.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.140.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa alat Elektronik	2.000.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	57.225.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	54.600.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	2.625.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.900.000,00	
2.04 . 1.03.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.900.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	2.850.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	2.500.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.330.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.330.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	3.580.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	26.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	6.650.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.463.670.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.815.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.815.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.673.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.673.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	710.230.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Upah Tenaga/Tukang/Pekerja/Operator/Petugas Pelaksana	710.230.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.625.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	625.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 09	Belanja Sewa Alat Berat	77.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 09 . 03	Sewa alat-alat berat	77.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 04	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	350.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	2.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	900.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	346.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.319.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.319.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	242.131.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	242.131.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	85.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Upah Tenaga/Tukang/Pekerja/Operator/Petugas Pelaksana	85.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	150.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 09	Belanja Sewa Alat Berat	18.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 09 . 03	Sewa alat-alat berat	18.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	
2.10 . 1.03.01 . 19	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi informasi	210.000.000,00	
2.10 . 1.03.01 . 19 . 13	<i>Pengembangan Sistem Informasi Pengendalian Internal Pelaksanaan Kegiatan Perkantoran</i>	210.000.000,00	
2.10 . 1.03.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	200.000,00	
2.10 . 1.03.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	200.000,00	
2.10 . 1.03.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
2.10 . 1.03.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	188.524.500,00	
2.10 . 1.03.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	249.500,00	
2.10 . 1.03.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	249.500,00	
2.10 . 1.03.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	175.000.000,00	
2.10 . 1.03.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Jasa Pihak Ketiga	175.000.000,00	
2.10 . 1.03.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	375.000,00	
2.10 . 1.03.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	375.000,00	
2.10 . 1.03.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.700.000,00	
2.10 . 1.03.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	1.700.000,00	
2.10 . 1.03.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.200.000,00	
2.10 . 1.03.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.200.000,00	
2.10 . 1.03.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	21.275.500,00	
2.10 . 1.03.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	21.275.500,00	
2.10 . 1.03.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	21.275.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 20	Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan	300.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 01	<i>Inspeksi kondisi jalan</i>	75.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.247.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.247.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	62.653.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	62.653.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 02	Inspeksi kondisi jembatan	50.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.080.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.080.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.080.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.920.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.247.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.247.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	722.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	210.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	512.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	46.951.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	46.951.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 04	Pembuatan Leger Jalan	175.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.450.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.450.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.450.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	173.550.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.247.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.247.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	141.988.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 29	Belanja Jasa Biro Perjalanan	41.988.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Jasa Pihak Ketiga	100.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	164.200,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	164.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.150.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.150.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	950.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 04	Pengadaan alat-alat berat	850.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	850.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	850.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 3 . 17 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	850.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 06	Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	100.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	100.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 3 . 36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	100.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 3 . 36 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat laboratorium Buatan/Geologi	100.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	14.137.831.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	200.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.906.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.330.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	480.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	1.850.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	576.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	576.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.094.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	233.400,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	233.400,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	460.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	460.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.900.600,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.900.600,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	193.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	193.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10	Pembangunan/Rehabilitasi jaringan irigasi	7.400.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	7.400.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 3 . 61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	7.400.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 3 . 61 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	7.400.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18	Pemeliharaan Rutin Jaringan irigasi	750.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.950.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.950.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	1.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	950.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	1.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	734.050.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	191.700,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	191.700,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	276.625.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	260.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan	16.625.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	408.700.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Upah Tenaga/Tukang/Pekerja/Operator/Petugas Pelaksana	368.700.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa service dan Penggantian komponen	40.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	7.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 . 09	Belanja Sewa Alat Berat	30.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 . 09 . 03	Sewa alat-alat berat	30.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	4.460.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4.460.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.973.300,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.973.300,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 19	Rehabilitasi/ Peningkatan Jaringan Irigasi (DAK)	5.787.831.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	5.787.831.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 3 . 61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	5.787.831.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 3 . 61 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	5.787.831.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	15.632.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	500.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	500.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 3 . 69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	500.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 3 . 69 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	500.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 05	Fasilitas pembinaan teknik pengolahan air minum	25.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	495.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	495.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	295.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.505.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	162.750,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	162.750,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Jasa Pihak Ketiga	24.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	342.250,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	342.250,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 11	Penunjang Kegiatan PAMSIMAS	150.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	39.668.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.700.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	11.550.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	150.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 11 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	13.968.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 11 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	13.968.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	110.332.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.365.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.131.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	234.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	32.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	4.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 27 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Upah Tenaga/Tukang/Pekerja/Operator/Petugas Pelaksana	27.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.525.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.525.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.520.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.150.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	4.370.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	63.821.200,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.221.200,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 14	Fasilitas Pembinaan BPSPAMS	175.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.570.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.570.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.250.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	820.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	163.430.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.563.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.329.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	234.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan	10.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	121.450.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	6.450.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 29	Belanja Jasa Biro Perjalanan	40.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Jasa Pihak Ketiga	75.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.327.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.327.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.390.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.390.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.700.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.700.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 . 28	Uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga	6.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	6.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 15	Fasilitas Pembinaan Teknik Pengolahan Air Limbah (pajak rokok)	250.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 27 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.450.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.450.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.150.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	900.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	242.550.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.168.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.934.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	234.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan	1.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	176.300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	6.300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Upah Tenaga/Tukang/Pekerja/Operator/Petugas Pelaksana	15.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 29	Belanja Jasa Biro Perjalanan	140.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Jasa Pihak Ketiga	15.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.765.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	270.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.495.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.560.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.575.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	5.985.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.656.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.656.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 . 28	Uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga	48.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	48.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 16	Pembangunan IPAL	600.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 16 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	600.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 16 . 5 . 2 . 3 . 70	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	600.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 16 . 5 . 2 . 3 . 70 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	600.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 18	Pengadaan Sarana Air Minum	600.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 18 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	600.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 18 . 5 . 2 . 3 . 69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	600.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 27 . 18 . 5 . 2 . 3 . 69 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	600.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 19	Pembuatan Prasarana Sanitasi (DAK Reguler)	1.453.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.550.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.950.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	9.750.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.434.450.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.756.250,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.522.250,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	234.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	12.830.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan	12.830.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.391.150.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	6.350.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Upah Tenaga/Tukang/Pekerja/Operator/Petugas Pelaksana	70.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja stimulan pembangunan	1.314.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.126.250,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.126.250,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.477.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.865.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	2.612.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.110.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.880.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.230.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 20	Pembuatan Prasarana Sanitasi (DAK Penugasan)	4.885.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	64.302.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	55.350.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	2.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	35.350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 27 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	1.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	8.952.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	8.952.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.820.698.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.875.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.641.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	234.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	13.840.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan	13.840.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.695.650.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	19.050.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Upah Tenaga/Tukang/Pekerja/Operator/Petugas Pelaksana	228.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja stimulan pembangunan	4.433.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Jasa Pihak Ketiga	15.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.238.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	17.238.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	39.715.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	29.740.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	9.975.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	49.380.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.560.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.820.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 21	Peningkatan Akses Air Limbah Setempat Kabupaten Wonosobo	2.500.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 21 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.500.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 21 . 5 . 2 . 3 . 70	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	2.500.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 21 . 5 . 2 . 3 . 70 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	2.500.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 22	Pembangunan SPAM (DAK Reguler)	2.753.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.753.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 22 . 5 . 2 . 3 . 69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	2.753.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 22 . 5 . 2 . 3 . 69 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	2.753.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 23	Pembangunan SPAM (DAK Penugasan)	1.741.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 23 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.741.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 27 . 23 . 5 . 2 . 3 . 69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	1.741.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 23 . 5 . 2 . 3 . 69 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	1.741.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	3.800.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 02	Pembangunan/peningkatan infrastruktur	2.900.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Hibah Barang atau Jasa kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.900.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	2.900.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 08	Perencanaan T-1 Bidang keciptakarya	200.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.920.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.880.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	1.480.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.040.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.040.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	193.080.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.164.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.164.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.076.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.076.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	840.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	840.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	190.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	190.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 16	Fasilitas Penyelenggaraan Bangunan Gedung	100.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.178.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.640.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	740.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 16 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.538.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 29 . 16 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.538.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	71.822.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.279.100,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.100,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Bahan dan Alat Keperluan Kantor	15.267.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	812.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	7.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.582.900,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.582.900,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.700.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	5.700.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.160.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.160.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 16 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	26.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 16 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	26.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 16 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	25.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 16 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	25.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 16 . 5 . 2 . 3 . 11 . 04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	25.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 19	Peningkatan RTP	600.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 19 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	600.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 19 . 5 . 2 . 3 . 89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	600.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 19 . 5 . 2 . 3 . 89 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	600.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Infrastruktur	1.535.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 08	Pendamping tenaga teknis AHSP	100.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.350.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.350.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	150.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	5.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.650.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	809.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 31 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	809.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	80.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Upah Tenaga/Tukang/Pekerja/Operator/Petugas Pelaksana	40.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Jasa Pihak Ketiga	40.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.255.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.255.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.350.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	4.350.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.135.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.755.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.380.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 09	Monev bidang infrastruktur	100.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	31.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	31.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	31.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	68.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.326.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.326.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.348.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.348.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.615.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.615.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	58.210.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	58.210.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 10	Peningkatan Kapasitas Perencanaan Bangunan dengan Standar Aksesibilitas Bangunan	150.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	11.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	138.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	810.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	810.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 31 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	121.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Upah Tenaga/Tukang/Pekerja/Operator/Petugas Pelaksana	21.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Jasa Pihak Ketiga	100.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	3.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.790.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.790.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 11	Fasilitas Perencanaan dan Pelaporan	400.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	41.700.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	41.700.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	41.700.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	358.300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.489.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.294.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	195.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan	5.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	242.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Upah Tenaga/Tukang/Pekerja/Operator/Petugas Pelaksana	242.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.511.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.511.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	3.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	104.900.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	97.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 13	Fasilitas Bankeu	785.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	240.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	240.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	225.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 31 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	545.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	45.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	45.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	500.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	400.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 34	Program Perencanaan Tata Ruang	150.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 34 . 19	Penyusunan RTBL Kawasan Khusus (Pusaka)	150.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 34 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	28.750.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 34 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	28.750.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 34 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.550.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 34 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 34 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	5.900.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 34 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	121.250.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 34 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	405.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 34 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	405.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 34 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	94.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 34 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Upah Tenaga/Tukang/Pekerja/Operator/Petugas Pelaksana	5.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 34 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Jasa Pihak Ketiga	89.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 34 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.414.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 34 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.414.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 34 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	770.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 34 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	770.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 34 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.660.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 34 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.210.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 34 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.450.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 35	Program Pemanfaatan Ruang	150.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 35 . 05	Survey dan pemetaan	150.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 35 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 35 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	150.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 35 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Jasa Pihak Ketiga	150.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	250.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 10	Peningkatan Penerbitan Perijinan (IMB)	50.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 36 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.695.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.700.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	20.700.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.995.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.995.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.305.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.913.250,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.049.250,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	864.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	4.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.206.750,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.206.750,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.125.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.325.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	3.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.460.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.460.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 11	Optimalisasi Layanan Informasi dan Konsultasi Penataan Ruang	200.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	108.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	108.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	90.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	92.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.245.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.245.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.605.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.605.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	53.950.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 36 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah <		