



DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN

13.583.283.169,00
3.940.862.589,00
3.940.862.589,00
3.940.862.589,00
2.565.590.525,00
1.910.817.300,00
248.406.249,00
127.453.625,00
5.996.250,00
74.286.875,00
160.337.880,00
38.216.346,00
76.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.305.600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	1.305.600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	69.672.064,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	69.672.064,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	9.642.420.580,00	
1.04 . 1.04.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.282.821.780,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	2.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	34.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	34.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	16.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	6.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	12.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	40.350.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	40.350.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	40.350.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Uang dan Penatausahaan Keuangan	40.350.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	17.546.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.546.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.546.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.546.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	276.009.830,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.300.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.300.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	400.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	900.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	274.709.830,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	274.709.830,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	267.004.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.105.830,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.492.450,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.492.450,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.492.450,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.492.450,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12.268.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.268.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.268.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.650.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.848.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Bahan dan Alat Keperluan Kantor	1.730.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	4.040.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.700.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.700.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	35.687.500,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.687.500,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	35.687.500,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	16.875.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.812.500,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	157.915.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	157.915.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	157.915.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	157.915.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	40.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 24	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan	356.120.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.300.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	400.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	900.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	354.820.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	354.820.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Retribusi Kebersihan kota	120.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	216.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Jasa Pihak Ketiga	138.700.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan	304.733.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	77.148.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	77.148.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	77.148.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	227.585.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa Pelayanan umum	25.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	175.405.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja Sewa Tanah	175.405.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	24.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	24.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.680.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.680.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	302.998.800,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	100.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	100.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	100.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	100.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	35.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	24.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	24.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Upah Tenaga/Tukang/Pekerja/Operator/Petugas Pelaksana	10.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	139.998.800,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	139.998.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	139.998.800,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	8.692.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	37.794.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	80.012.800,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	13.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	1.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa service dan Penggantian komponen	1.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	6.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa service dan Penggantian komponen	6.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	20.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa service dan Penggantian komponen	20.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparaturnya	105.600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	105.600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	105.600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	105.600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	105.600.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	1.500.000.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 15 . 07	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	200.000.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	200.000.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	200.000.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 15 . 09	Pengadaan Alat Penunjuk Isyarat Lalu Lintas (APIL)	200.000.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	200.000.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	200.000.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 57 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	200.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 1.04.01 . 15 . 10	Pembangunan Fasilitas Rest Area	1.100.000.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.250.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.250.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	4.450.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	2.550.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 13	Honorarium Kepanitiaan	750.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.084.750.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	637.500,00	
2.09 . 1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	637.500,00	
2.09 . 1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	62.500,00	
2.09 . 1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	62.500,00	
2.09 . 1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.750.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.750.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.050.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.800.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.250.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	40.000.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	40.000.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Hibah Barang atau Jasa kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.011.250.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	1.011.250.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15	Program Pengembangan Perumahan	1.171.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06	Fasilitas dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	80.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.150.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.150.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	3.150.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	76.850.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.236.750,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.236.750,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	30.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	491.250,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	491.250,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.012.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	612.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	3.400.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	41.110.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.400.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.710.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 14	Penataan Lingkungan Kumuh (Pajak Rokok)	1.000.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.000.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	1.000.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	1.000.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 15	Pendamping Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) (DAK)	91.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.200.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.200.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	6.200.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	84.800.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.992.500,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.992.500,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	40.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	40.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	419.500,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	419.500,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.168.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.360.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	3.808.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	37.220.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.220.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 16	Program penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	2.525.000.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 16 . 01	Penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	75.000.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.700.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.700.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	6.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	68.300.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	898.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	838.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	51.522.500,00	
2.04 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	45.000.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Upah Tenaga/Tukang/Pekerja/Operator/Petugas Pelaksana	6.522.500,00	
2.04 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	749.500,00	
2.04 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	749.500,00	
2.04 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.590.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.590.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.540.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.100.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.440.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 16 . 09	Pengadaan Tanah Untuk Sekolah	2.450.000.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.450.000.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	2.450.000.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 3 . 11 . 04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	2.450.000.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	380.000.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 16 . 01	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	50.000.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.070.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.070.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	370.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.930.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	210.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	210.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	47.695.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan	47.695.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	25.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 1.04.01 . 16 . 02	Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor	30.000.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.070.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.070.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	370.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.930.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	210.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	210.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	27.695.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan	27.695.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	25.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 16 . 06	Pengadaan Perlengkapan Marka jalan	200.000.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	400.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	900.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 13	Honorarium Kepanitiaan	200.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	198.500.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	671.200,00	
2.09 . 1.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	671.200,00	
2.09 . 1.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	305.800,00	
2.09 . 1.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	305.800,00	
2.09 . 1.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	550.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	550.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.523.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.123.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.400.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Hibah Barang atau Jasa kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	191.450.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	191.450.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 16 . 07	Pemeliharaan Alat Penunjuk Lalu Lintas (APIL)	100.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 1.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.158.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.000.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	450.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 13	Honorarium Kepanitiaan	150.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	7.158.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	7.158.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	83.642.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.461.900,00	
2.09 . 1.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.461.900,00	
2.09 . 1.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	64.372.500,00	
2.09 . 1.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan	14.372.500,00	
2.09 . 1.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 15	Belanja Bahan Jaringan dan Instalasi	50.000.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa service dan Penggantian komponen	3.000.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.928.300,00	
2.09 . 1.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.928.300,00	
2.09 . 1.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	599.800,00	
2.09 . 1.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	599.800,00	
2.09 . 1.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	825.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	825.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.454.500,00	
2.09 . 1.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.254.500,00	
2.09 . 1.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.200.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	4.200.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	700.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	700.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	3.500.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.500.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 17	Pogram peningkatan pelayanan angkutan	875.000.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 17 . 14	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	100.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 1.04.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.140.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.140.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	390.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	3.750.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	95.860.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	595.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	595.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	75.000.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan	75.000.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.019.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	2.475.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	11.544.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	126.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	126.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.120.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	816.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	5.304.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 17 . 15	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan	100.000.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.520.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.520.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	11.520.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	83.480.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.382.500,00	
2.09 . 1.04.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.382.500,00	
2.09 . 1.04.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan	2.000.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.500.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	7.500.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.687.500,00	
2.09 . 1.04.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	187.500,00	
2.09 . 1.04.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 1.04.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.750.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	15.750.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	47.160.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	47.160.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 17 . 24	Pembinaan Andong Dokar dan Juru Parkir	50.000.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.850.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.850.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	12.650.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.150.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.650.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.130.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	520.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.800.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Upah Tenaga/Tukang/Pekerja/Operator/Petugas Pelaksana	10.800.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	10.500.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.200.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.200.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 17 . 26	Operasi Terpadu	50.000.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.800.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	21.600.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	21.600.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.100.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.600.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.040.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.240.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	13.800.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	123.960.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.957.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.957.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	34.100.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	1.600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Upah Tenaga/Tukang/Pekerja/Operator/Petugas Pelaksana	12.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa Pelayanan umum	20.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	669.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	669.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.264.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.264.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	17.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	66.970.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.960.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	63.010.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 17	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	75.000.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 17 . 01	Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	75.000.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	956.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	956.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	956.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	74.044.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	629.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	569.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	48.050.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	45.000.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Upah Tenaga/Tukang/Pekerja/Operator/Petugas Pelaksana	3.050.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	25.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.180.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 1.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.180.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.160.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.560.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.600.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 18	Program pengembangan sistem informasi pertanahan	50.000.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 18 . 01	<i>Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal</i>	50.000.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.435.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.435.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	1.325.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	1.110.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.565.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	682.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	682.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	31.900.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	700.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	1.200.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 31	Belanja Jasa/Pengadaan/Pemeliharaan/Penyesuaian Sistem Aplikasi	30.000.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	25.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	680.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	680.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.278.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.998.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.280.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 19	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	975.000.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 19 . 01	<i>Pengadaan rambu-rambu lalu lintas</i>	100.000.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	900.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 13	Honorarium Kepanitiaan	200.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.650.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	871.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 1.04.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	871.200,00	
2.09 . 1.04.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	315.800,00	
2.09 . 1.04.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	315.800,00	
2.09 . 1.04.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	550.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	550.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.913.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.263.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.650.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	91.950.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	91.950.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 . 57 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	91.950.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 19 . 02	Pengadaan marka jalan	50.000.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	50.000.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 . 57 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	50.000.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 19 . 05	Pengadaan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum	700.000.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	52.746.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.100.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.900.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	1.800.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	4.050.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 13	Honorarium Kepanitiaan	1.350.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	32.646.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	32.646.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	432.315.600,00	
2.09 . 1.04.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.205.820,00	
2.09 . 1.04.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.205.820,00	
2.09 . 1.04.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	186.730.750,00	
2.09 . 1.04.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan	36.730.750,00	
2.09 . 1.04.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 15	Belanja Bahan Jaringan dan Instalasi	150.000.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.000.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Upah Tenaga/Tukang/Pekerja/Operator/Petugas Pelaksana	9.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 1.04.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa service dan Penggantian komponen	7.000.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	132.864.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	132.864.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	650.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	650.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.017.030,00	
2.09 . 1.04.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.017.030,00	
2.09 . 1.04.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.848.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.048.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.800.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	214.938.400,00	
2.09 . 1.04.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	12.000.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	12.000.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	2.938.400,00	
2.09 . 1.04.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.938.400,00	
2.09 . 1.04.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 3 . 74	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	200.000.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 3 . 74 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Distribusi	200.000.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 19 . 06	Sosialisasi dan Pengawasan ANDALALIN untuk Dunia Usaha	25.000.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.500.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.250.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.250.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.500.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.500.000,00	
2.09 . 1.04.01 . 19 . 07	Pengadaan Zona Selamat Sekolah	100.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 1.04.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 2.09 . 1.04.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 2.09 . 1.04.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20 2.09 . 1.04.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 3 2.09 . 1.04.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 3 . 57 2.09 . 1.04.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 3 . 57 . 02 2.09 . 1.04.01 . 20 2.09 . 1.04.01 . 20 . 02 2.09 . 1.04.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 3 2.09 . 1.04.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49 2.09 . 1.04.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49 . 22	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	
	Belanja Jasa Kantor	21.600.000,00	
	Belanja Upah Tenaga/Tukang/Pekerja/Operator/Petugas Pelaksana	21.600.000,00	
	Belanja Modal	78.400.000,00	
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	78.400.000,00	
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	78.400.000,00	
	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	250.000.000,00	
	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	250.000.000,00	
	Belanja Modal	250.000.000,00	
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	250.000.000,00	
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Pengujian Kelaikan	250.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(12.189.841.889,00)	

Wonosobo, 29 December 2017
BUPATI WONOSOBO

EKO PURNOMO, SE, MM