

 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018			
Urusan Pemerintahan : 2 . 05		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup	
Organisasi : 2 . 05 . 01		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
Sub Unit Organisasi : 2 . 05 . 01 . 01		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	85.000.000,00	Perda Kab. Wonosobo Nomor 3 Tahun 2011
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	85.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	85.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	75.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	75.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	10.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	10.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	19.657.539.528,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.321.913.428,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	7.321.913.428,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	7.321.913.428,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	4.847.463.428,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.623.044.950,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	470.995.844,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	154.903.125,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	189.481.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	336.427.110,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	72.460.899,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	150.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.470.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	2.470.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	4.250.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	4.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	12.335.626.100,00	
2.05 . 2.05.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.765.501.400,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	3.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	84.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	84.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	84.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	18.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	48.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	18.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 07	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	75.075.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	75.075.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	75.075.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Uang dan Penatausahaan Keuangan	75.075.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	31.989.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.989.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	31.989.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	31.989.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	21.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	12.675.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.950.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.875.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	5.002.400,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.002.400,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.002.400,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.002.400,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 13	<i>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>	208.641.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	208.641.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	208.641.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	204.570.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.821.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	2.250.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.360.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.360.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.360.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.360.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	19.475.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.475.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.475.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.475.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	177.430.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	177.430.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	177.430.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	177.430.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	21.980.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.980.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.980.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.980.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 22	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS	161.280.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	161.280.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	161.280.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Extra Fooding	161.280.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 24	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan	1.833.255.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.833.255.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.833.255.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	1.504.155.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Upah Tenaga/Tukang/Pekerja/Operator/Petugas Pelaksana	329.100.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan	119.514.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	63.144.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	7.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 02 . 07	Intensif Penjaga Bendung, Petugas PMK dan Petugas Lainnya	7.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	55.944.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	34.344.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	21.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	56.370.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	120.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Retribusi Kebersihan kota	120.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	56.250.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	56.250.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.529.127.700,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor	200.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	200.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	200.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	100.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	100.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	100.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	20.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	20.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	20.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	31.967.700,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.967.700,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	22.537.700,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	22.537.700,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.430.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Upah Tenaga/Tukang/Pekerja/Operator/Petugas Pelaksana	9.430.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	930.150.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	930.150.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	930.150.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	98.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	238.900.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	558.250.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	34.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	2.375.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.375.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.375.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa service dan Penggantian komponen	2.375.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	21.035.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.035.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	21.035.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa service dan Penggantian komponen	21.035.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Berat, Perbengkelan dan Prasarana Umum	223.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	223.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	26.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa service dan Penggantian komponen	26.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 33 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	197.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 33 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	197.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	3.815.380.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	650.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	650.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	650.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	150.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49 . 14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	500.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	750.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	28.720.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.640.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	740.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	14.080.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	14.080.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	721.280.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.573.900,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.529.900,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	26.294.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	508.005.250,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	47.659.750,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan	460.345.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	122.298.850,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	70.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa service dan Penggantian komponen	11.388.850,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 29	Belanja Jasa Biro Perjalanan	40.910.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	840.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	840.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.112.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	26.112.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	33.450.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.700.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	100.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.196.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.827.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	369.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.727.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan	8.727.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	15.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Upah Tenaga/Tukang/Pekerja/Operator/Petugas Pelaksana	2.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.137.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.697.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.440.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.530.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	270.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	13.260.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.660.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.660.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Hibah Barang atau Jasa kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	25.950.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	25.950.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 28	Uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga	6.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	6.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 32	Pengolahan Sampah (DAK)	415.380.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	415.380.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	415.380.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 3 . 49 . 14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	415.380.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 33	Pembangunan TPST Tingkat Kecamatan	730.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	730.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	730.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	730.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 34	Pengadaan Alat Pengumpul dan Pengangkut sampah	570.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	570.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	160.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 3 . 17 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	160.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	410.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	410.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 35	Penyusunan Rencana Pengadaan Tanah Untuk TPA Wonorejo	50.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	450.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.250.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	184.250,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	184.250,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	48.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Jasa Pihak Ketiga	48.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	105.750,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	105.750,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	960.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	960.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 36	Penyusunan DED Tempat Pengelolaan Sampah (TPA) Wonorejo	50.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	650.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	650.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	450.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.350.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	239.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	239.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	48.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Jasa Pihak Ketiga	48.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	450.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	170.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	170.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	491.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	491.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 37	Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Sampah Wonosobo (Revisi Masterplan Persampahan)	300.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	300.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	300.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 38	Pengolahan Sampah Propolis System	200.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	200.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	200.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1.400.617.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 01	Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura	175.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.205.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.705.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	11.955.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	4.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	4.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	149.795.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.247.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.367.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	2.700.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.427.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	10.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa service dan Penggantian komponen	227.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 46	Belanja jasa hiburan/kesenian	6.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.380.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.020.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	360.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	35.900.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.520.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	26.380.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	33.840.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.840.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Hibah Barang atau Jasa kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	58.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	58.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03	Pemantauan Kualitas Lingkungan	175.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.405.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.415.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.640.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	13.125.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 13	Honorarium Kepanitiaan	900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	990.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	990.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.595.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.272.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.672.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	109.450.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	84.450.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Jasa Pihak Ketiga	25.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.537.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.037.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	900.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja sewa Penginapan dan Akomodasi	5.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.735.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.735.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	27.300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.100.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 04	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	50.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.375.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.375.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	6.375.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.625.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.420.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	995.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	425.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan	2.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	8.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	535.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	535.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.740.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.740.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	26.030.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.730.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 06	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	100.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.550.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.550.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	450.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	91.450.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.917.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.317.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	70.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	18.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	4.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 29	Belanja Jasa Biro Perjalanan	47.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.227.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.227.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.735.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.735.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.470.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	590.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.880.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 07	Pengkajian dampak lingkungan	50.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	17.700.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.043.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.043.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	587.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	587.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.760.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.760.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.410.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.700.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.710.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 10	Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih	50.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.070.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.070.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	370.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.930.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	558.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	429.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	129.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	23.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan	23.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	7.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	191.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	191.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.980.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.700.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.280.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 12	Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	100.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.100.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.100.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	24.650.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 13	Honorarium Kepanitiaan	450.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	74.900.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.579.250,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.379.250,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	50.750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	43.250.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	7.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.220.750,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.220.750,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja sewa Penginapan dan Akomodasi	900.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.090.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.090.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.760.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.760.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 14	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	50.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 13	Honorarium Kepanitiaan	8.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.757.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.170.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	114.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	472.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Kenang-kenangan/Hadiah (Prasasti/Piagam/Piala/Plakat dll)	3.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	15.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	503.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	503.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.950.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.950.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.890.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.890.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 25	Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Air	100.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.375.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.375.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	7.375.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	86.625.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.410.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.185.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	225.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	22.125.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan	22.125.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	40.450.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	25.650.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	4.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Jasa Pihak Ketiga	10.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.490.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.990.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.190.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	4.190.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.960.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.220.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.740.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	6.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat laboratorium Kualitas Air dan tanah	6.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 26	Pembangunan Saluran Pembuangan Air Lindi	150.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	150.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	150.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 3 . 49 . 14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	150.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 27	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah Usaha Skala Kecil (IPAL-USK) (DAK)	105.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	450.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	104.250.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	310.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	310.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Upah Tenaga/Tukang/Pekerja/Operator/Petugas Pelaksana	700.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	187.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	62.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.990.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.120.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.870.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Hibah Barang atau Jasa kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	100.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	100.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 28	Penyediaan Peralatan Laboratorium Untuk Uji Kualitas Air dan Pendukungnya (DAK)	295.617.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	295.617.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	295.617.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat laboratorium Kualitas Air dan tanah	295.617.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	225.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 01	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	75.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	48.850.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	48.850.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 13	Honorarium Kepanitiaan	47.100.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.150.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.262.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	954.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	157.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.397.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan	1.397.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	15.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	811.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	811.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.120.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.120.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.560.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.560.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 05	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	50.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.470.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.470.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	370.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 13	Honorarium Kepanitiaan	12.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.530.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	542.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	294.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	157.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	17.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan	17.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	3.750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	278.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	278.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.420.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.420.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.540.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.700.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.840.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 06	Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	100.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	450.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.844.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.064.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	630.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	70.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	70.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	15.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	305.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	305.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.950.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.950.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	100.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 09	Rehabilitasi Lahan Kritis	100.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	450.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.985.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.303.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	472.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	75.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	75.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Upah Tenaga/Tukang/Pekerja/Operator/Petugas Pelaksana	7.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	524.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	524.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.950.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.950.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.040.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.040.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	50.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 02	Pengembangan data dan informasi lingkungan	50.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	4.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	830.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	630.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	35.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	30.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	4.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	520.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	520.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.510.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.510.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.040.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.040.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20	Program peningkatan pengendalian polusi	100.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 01	Pengujian emisi kendaraan bermotor	100.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.680.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	4.680.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	4.680.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.970.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.141.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.941.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	3.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.694.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.194.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.825.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.825.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.810.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.120.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.690.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	72.350.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	72.350.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3 . 24 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya	72.350.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	2.350.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 04	Penyusunan program pengembangan RTH	50.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.570.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.570.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	570.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.430.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	449.300,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	449.300,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.700,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.700,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	680.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	680.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	47.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	47.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 06	Pemeliharaan RTH	650.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	49.241.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.625.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.850.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	900.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	1.875.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	32.616.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	32.616.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	600.759.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	39.277.800,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.495.300,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	36.782.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	300.620.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	99.045.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	100.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan	80.218.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 15	Belanja Bahan Jaringan dan Instalasi	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan dan Alat Pertanian	21.357.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	219.240.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Upah Tenaga/Tukang/Pekerja/Operator/Petugas Pelaksana	212.940.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa service dan Penggantian komponen	6.300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	25.576.200,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja premi asuransi non PNS	25.576.200,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.192.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.192.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.952.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Extra Fooding	6.552.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.900.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.900.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 11	Pembangunan Taman	200.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.360.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.360.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.060.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	900.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.768.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.465.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.465.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Upah Tenaga/Tukang/Pekerja/Operator/Petugas Pelaksana	2.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	583.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	583.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.020.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.020.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.700.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.700.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	185.872.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	185.872.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	185.872.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 24	Revitalisasi Alun - alun (DID)	1.450.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 24 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.450.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 24 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.450.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 24 . 24 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.450.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(19.572.539.528,00)	

Wonosobo, 29 December 2017
BUPATI WONOSOBO

EKO PURNOMO, SE, MM