



KABUPATEN WAY KANAN
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
Tahun Anggaran 2016

Urusan Pemerintahan : 1.03 PEKERJAAN UMUM
 Unit Kerja : 1.03.01.100 DINAS PEKERJAAN UMUM

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Jumlah (Rp.) Lebih/(Kurang)	Penjelasan Dasar Hukum
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6
1.03.1.03.01.100.0.00.00.4	PENDAPATAN	215.000.000,00	215.000.000,00	0,00	Perda No .3,7 Th 2011, Perbup No.10,11,12 Th 2011, Perda No .2 Th 2012, Perbup No .42,43,44,45,.46 Th 2012
1.03.1.03.01.100.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	215.000.000,00	215.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.00.00.4.1.02	HASIL RETRIBUSI DAERAH	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.00.00.4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.00.00.4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.00.00.4.1.04	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.00.00.4.1.04.11	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.00.00.4.1.04.11.02	Fasilitas Umum	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	
	Jumlah	215.000.000,00	215.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.00.00.5	BELANJA	274.412.757.016,00	267.534.394.171,00	(6.878.362.845,00)	
1.03.1.03.01.100.0.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.346.718.016,00	4.063.199.010,00	716.480.994,00	
1.03.1.03.01.100.0.00.00.5.1.01	BELANJA PEGAWAI	3.346.718.016,00	4.063.199.010,00	716.480.994,00	
1.03.1.03.01.100.0.00.00.5.1.01.01	Gaji dan Tunjangan	2.280.518.016,00	3.216.539.010,00	936.020.994,00	
1.03.1.03.01.100.0.00.00.5.1.01.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.730.983.236,00	2.499.130.569,00	768.147.333,00	
1.03.1.03.01.100.0.00.00.5.1.01.01.02	Tunjangan Keluarga	146.342.303,00	229.713.591,00	83.371.288,00	
1.03.1.03.01.100.0.00.00.5.1.01.01.03	Tunjangan Jabatan	181.234.690,00	205.857.250,00	24.622.560,00	
1.03.1.03.01.100.0.00.00.5.1.01.01.04	Tunjangan Fungsional	4.701.606,00	4.701.606,00	0,00	



Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Jumlah (Rp.) Lebih/(Kurang)	Penjelasan Dasar Hukum
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6
1.03.1.03.01.100.0.00.00.5.1.01.01.05	Tunjangan Umum	68.295.500,00	98.566.800,00	30.271.300,00	
1.03.1.03.01.100.0.00.00.5.1.01.01.06	Tunjangan Beras	116.620.533,00	161.001.247,00	44.380.714,00	
1.03.1.03.01.100.0.00.00.5.1.01.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	32.311.838,00	17.525.078,00	(14.786.760,00)	
1.03.1.03.01.100.0.00.00.5.1.01.01.08	Pembulatan Gaji	28.310,00	42.869,00	14.559,00	
1.03.1.03.01.100.0.00.00.5.1.01.02	Tambahan Penghasilan PNS	1.066.200.000,00	846.660.000,00	(219.540.000,00)	
1.03.1.03.01.100.0.00.00.5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.066.200.000,00	846.660.000,00	(219.540.000,00)	
1.03.1.03.01.100.0.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	271.066.039.000,00	263.471.195.161,00	(7.594.843.839,00)	
1.03.1.03.01.100.0.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.468.278.000,00	3.229.128.000,00	(239.150.000,00)	
1.03.1.03.01.100.0.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.780.000,00	5.780.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.01.01.5.2.02	BELANJA BARANG DAN JASA	5.780.000,00	5.780.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.01.01.5.2.02.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.780.000,00	5.780.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.01.01.5.2.02.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	5.780.000,00	5.780.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	151.440.000,00	151.440.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.01.02.5.2.02	BELANJA BARANG DAN JASA	151.440.000,00	151.440.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.01.02.5.2.02.03	Belanja Jasa Kantor	151.440.000,00	151.440.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.01.02.5.2.02.03.01	Belanja Telepon	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.01.02.5.2.02.03.03	Belanja Listrik	85.800.000,00	85.800.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.01.02.5.2.02.03.05	Belanja Surat Kabar / Majalah	42.240.000,00	42.240.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.01.02.5.2.02.03.06	Belanja Kawat/Faksimile/Internet	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	415.000.000,00	415.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.01.07.5.2.01	BELANJA PEGAWAI	414.000.000,00	414.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.01.07.5.2.01.01	Honorarium PNS	414.000.000,00	414.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.01.07.5.2.01.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan	414.000.000,00	414.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.01.07.5.2.02	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.01.07.5.2.02.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.01.07.5.2.02.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	



Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Jumlah (Rp.) Lebih/(Kurang)	Penjelasan Dasar Hukum
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6
1.03.1.03.01.100.0.01.08.5.2.02	BELANJA BARANG DAN JASA	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.01.08.5.2.02.03	Belanja Jasa Kantor	10,800,000.00	10.800.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.01.08.5.2.02.03.24	Belanja Jasa Administrasi	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.01.09.5.2.02	BELANJA BARANG DAN JASA	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.01.09.5.2.02.03	Belanja Jasa Kantor	3,250,000.00	3.250.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.01.09.5.2.02.03.16	Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	110.359.000,00	40.359.000,00	(70.000.000,00)	
1.03.1.03.01.100.0.01.10.5.2.02	BELANJA BARANG DAN JASA	110.359.000,00	40.359.000,00	(70.000.000,00)	
1.03.1.03.01.100.0.01.10.5.2.02.01	Belanja Bahan Pakai Habis	110,359,000.00	40.359.000,00	(70.000.000,00)	
1.03.1.03.01.100.0.01.10.5.2.02.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	110.359.000,00	40.359.000,00	(70.000.000,00)	
1.03.1.03.01.100.0.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	63.100.000,00	51.100.000,00	(12.000.000,00)	
1.03.1.03.01.100.0.01.11.5.2.02	BELANJA BARANG DAN JASA	63.100.000,00	51.100.000,00	(12.000.000,00)	
1.03.1.03.01.100.0.01.11.5.2.02.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	63,100,000.00	51.100.000,00	(12.000.000,00)	
1.03.1.03.01.100.0.01.11.5.2.02.06.01	Belanja Cetak	51.100.000,00	41.100.000,00	(10.000.000,00)	
1.03.1.03.01.100.0.01.11.5.2.02.06.02	Belanja Penggandaan	12.000.000,00	10.000.000,00	(2.000.000,00)	
1.03.1.03.01.100.0.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.01.12.5.2.02	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.01.12.5.2.02.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,000,000.00	6.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.01.12.5.2.02.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	
1.03.1.03.01.100.0.01.15.5.2.03	BELANJA MODAL	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	
1.03.1.03.01.100.0.01.15.5.2.03.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	5,000,000.00	0,00	(5.000.000,00)	
1.03.1.03.01.100.0.01.15.5.2.03.27.21	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	
1.03.1.03.01.100.0.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	96.730.000,00	36.730.000,00	(60.000.000,00)	



Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Jumlah (Rp.) Lebih/(Kurang)	Penjelasan Dasar Hukum
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6
1.03.1.03.01.100.0.01.17.5.2.02	BELANJA BARANG DAN JASA	96.730.000,00	36.730.000,00	(60.000.000,00)	
1.03.1.03.01.100.0.01.17.5.2.02.11	Belanja Makanan dan Minuman	96.730.000,00	36.730.000,00	(60.000.000,00)	
1.03.1.03.01.100.0.01.17.5.2.02.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	96.730.000,00	36.730.000,00	(60.000.000,00)	
1.03.1.03.01.100.0.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	230.410.000,00	138.260.000,00	(92.150.000,00)	
1.03.1.03.01.100.0.01.18.5.2.02	BELANJA BARANG DAN JASA	230.410.000,00	138.260.000,00	(92.150.000,00)	
1.03.1.03.01.100.0.01.18.5.2.02.15	Belanja Perjalanan Dinas	230.410.000,00	138.260.000,00	(92.150.000,00)	
1.03.1.03.01.100.0.01.18.5.2.02.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	66.360.000,00	44.210.000,00	(22.150.000,00)	
1.03.1.03.01.100.0.01.18.5.2.02.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	164.050.000,00	94.050.000,00	(70.000.000,00)	
1.03.1.03.01.100.0.01.26	Operasional UPT Air Bersih	2.370.409.000,00	2.370.409.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.01.26.5.2.01	BELANJA PEGAWAI	86.100.000,00	86.100.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.01.26.5.2.01.01	Honorarium PNS	86.100.000,00	86.100.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.01.26.5.2.01.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.01.26.5.2.01.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan	76.800.000,00	76.800.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.01.26.5.2.02	BELANJA BARANG DAN JASA	1.626.009.000,00	1.626.009.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.01.26.5.2.02.01	Belanja Bahan Pakai Habis	76.289.000,00	76.289.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.01.26.5.2.02.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	43.511.000,00	43.511.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.01.26.5.2.02.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.01.26.5.2.02.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.01.26.5.2.02.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	5.328.000,00	5.328.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.01.26.5.2.02.01.09	Belanja Alat Rumah Tangga Pakai Habis	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.01.26.5.2.02.01.13	Belanja Dokumentasi	725.000,00	725.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.01.26.5.2.02.02	Belanja Bahan/Material	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.01.26.5.2.02.02.06	Belanja Bahan Percontohan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.01.26.5.2.02.03	Belanja Jasa Kantor	1.344.820.000,00	1.344.820.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.01.26.5.2.02.03.01	Belanja Telepon	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.01.26.5.2.02.03.03	Belanja Listrik	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.01.26.5.2.02.03.05	Belanja Surat Kabar / Majalah	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.01.26.5.2.02.03.14	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.01.26.5.2.02.03.18	Belanja Jasa Kebersihan dan Perawatan Kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.01.26.5.2.02.03.24	Belanja Jasa Administrasi	849.660.000,00	849.660.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.01.26.5.2.02.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	92.750.000,00	92.750.000,00	0,00	



Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Jumlah (Rp.) Lebih/(Kurang)	Penjelasan Dasar Hukum
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6
1.03.1.03.01.100.0.01.26.5.2.02.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	92.750.000,00	92.750.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.01.26.5.2.02.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.350.000,00	28.350.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.01.26.5.2.02.06.01	Belanja Cetak	26.200.000,00	26.200.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.01.26.5.2.02.06.02	Belanja Penggandaan	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.01.26.5.2.02.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.01.26.5.2.02.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.01.26.5.2.02.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.01.26.5.2.02.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.01.26.5.2.02.15	Belanja Perjalanan Dinas	49.800.000,00	49.800.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.01.26.5.2.02.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.800.000,00	29.800.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.01.26.5.2.02.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.01.26.5.2.03	BELANJA MODAL	658.300.000,00	658.300.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.01.26.5.2.03.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	15.800.000,00	15.800.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.01.26.5.2.03.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book/Laptop/Tablet	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.01.26.5.2.03.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.01.26.5.2.03.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.01.26.5.2.03.13.10	Belanja Modal Meja dan Kursi Umum	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.01.26.5.2.03.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	617.500.000,00	617.500.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.01.26.5.2.03.23.06	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum	617.500.000,00	617.500.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	9.364.211.113,00	10.071.111.113,00	706.900.000,00	
1.03.1.03.01.100.0.02.03	Pembangunan Gedung Kantor	1.635.000.000,00	2.435.000.000,00	800.000.000,00	
1.03.1.03.01.100.0.02.03.5.2.02	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	800.000.000,00	800.000.000,00	
1.03.1.03.01.100.0.02.03.5.2.02.22	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	800.000.000,00	800.000.000,00	
1.03.1.03.01.100.0.02.03.5.2.02.22.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	800.000.000,00	800.000.000,00	
1.03.1.03.01.100.0.02.03.5.2.03	BELANJA MODAL	1.635.000.000,00	1.635.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.02.03.5.2.03.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	1.635.000.000,00	1.635.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.02.03.5.2.03.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	1.635.000.000,00	1.635.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.02.05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	45.935.000,00	45.935.000,00	0,00	



Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Jumlah (Rp.) Lebih/(Kurang)	Penjelasan Dasar Hukum
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6
1.03.1.03.01.100.0.02.05.5.2.02	BELANJA BARANG DAN JASA	45.935.000,00	45.935.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.02.05.5.2.02.03	Belanja Jasa Kantor	45.935.000,00	45.935.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.02.05.5.2.02.03.14	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	45.935.000,00	45.935.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	75.000.000,00	171.500.000,00	96.500.000,00	
1.03.1.03.01.100.0.02.07.5.2.03	BELANJA MODAL	75.000.000,00	171.500.000,00	96.500.000,00	
1.03.1.03.01.100.0.02.07.5.2.03.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
1.03.1.03.01.100.0.02.07.5.2.03.10.16	Belanja Modal Pengadaan Papan Data	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
1.03.1.03.01.100.0.02.07.5.2.03.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	59.500.000,00	39.500.000,00	
1.03.1.03.01.100.0.02.07.5.2.03.11.04	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
1.03.1.03.01.100.0.02.07.5.2.03.11.06	Belanja Modal Pengadaan Penunjuk Waktu	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	
1.03.1.03.01.100.0.02.07.5.2.03.11.08	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	20.000.000,00	40.000.000,00	20.000.000,00	
1.03.1.03.01.100.0.02.07.5.2.03.11.18	Belanja Modal Pengadaan Alat Kebersihan	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	
1.03.1.03.01.100.0.02.07.5.2.03.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	15.000.000,00	66.000.000,00	51.000.000,00	
1.03.1.03.01.100.0.02.07.5.2.03.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
1.03.1.03.01.100.0.02.07.5.2.03.13.09	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang	15.000.000,00	51.000.000,00	36.000.000,00	
1.03.1.03.01.100.0.02.07.5.2.03.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.02.07.5.2.03.15.04	Belanja Modal Pengadaan Gorden	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	162.000.000,00	274.000.000,00	112.000.000,00	
1.03.1.03.01.100.0.02.09.5.2.03	BELANJA MODAL	162.000.000,00	274.000.000,00	112.000.000,00	
1.03.1.03.01.100.0.02.09.5.2.03.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	
1.03.1.03.01.100.0.02.09.5.2.03.10.01	Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
1.03.1.03.01.100.0.02.09.5.2.03.10.08	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
1.03.1.03.01.100.0.02.09.5.2.03.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	162.000.000,00	255.000.000,00	93.000.000,00	
1.03.1.03.01.100.0.02.09.5.2.03.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	72.000.000,00	87.000.000,00	15.000.000,00	
1.03.1.03.01.100.0.02.09.5.2.03.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book/Laptop/Tablet	90.000.000,00	165.000.000,00	75.000.000,00	
1.03.1.03.01.100.0.02.09.5.2.03.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
1.03.1.03.01.100.0.02.09.5.2.03.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
1.03.1.03.01.100.0.02.09.5.2.03.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
1.03.1.03.01.100.0.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Publikasi (Pameran)	25.000.000,00	17.000.000,00	(8.000.000,00)	



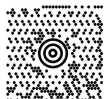
Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Jumlah (Rp.) Lebih/(Kurang)	Penjelasan Dasar Hukum
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6
1.03.1.03.01.100.0.02.11.5.2.01	BELANJA PEGAWAI	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	
1.03.1.03.01.100.0.02.11.5.2.01.01	Honorarium PNS	8,000,000.00	0,00	(8.000.000,00)	
1.03.1.03.01.100.0.02.11.5.2.01.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	
1.03.1.03.01.100.0.02.11.5.2.02	BELANJA BARANG DAN JASA	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.02.11.5.2.02.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,000,000.00	5.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.02.11.5.2.02.01.12	Belanja Dekorasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.02.11.5.2.02.02	Belanja Bahan/Material	12,000,000.00	12.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.02.11.5.2.02.02.06	Belanja Bahan Percontohan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	309.600.000,00	307.600.000,00	(2.000.000,00)	
1.03.1.03.01.100.0.02.24.5.2.02	BELANJA BARANG DAN JASA	309.600.000,00	307.600.000,00	(2.000.000,00)	
1.03.1.03.01.100.0.02.24.5.2.02.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	309,600,000.00	307.600.000,00	(2.000.000,00)	
1.03.1.03.01.100.0.02.24.5.2.02.05.01	Belanja Jasa Service	309.600.000,00	307.600.000,00	(2.000.000,00)	
1.03.1.03.01.100.0.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.02.28.5.2.02	BELANJA BARANG DAN JASA	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.02.28.5.2.02.03	Belanja Jasa Kantor	8,500,000.00	8.500.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.02.28.5.2.02.03.16	Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.02.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	5.603.176.113,00	6.811.576.113,00	1.208.400.000,00	
1.03.1.03.01.100.0.02.42.5.2.02	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	1.008.400.000,00	1.008.400.000,00	
1.03.1.03.01.100.0.02.42.5.2.02.22	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	1.008.400.000,00	1.008.400.000,00	
1.03.1.03.01.100.0.02.42.5.2.02.22.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	1.008.400.000,00	1.008.400.000,00	
1.03.1.03.01.100.0.02.42.5.2.03	BELANJA MODAL	5.603.176.113,00	5.803.176.113,00	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.100.0.02.42.5.2.03.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	5,603,176,113.00	5.803.176.113,00	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.100.0.02.42.5.2.03.26.11	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor (Pemeliharaan)	5.603.176.113,00	5.803.176.113,00	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.100.0.02.46	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.500.000.000,00	0,00	(1.500.000.000,00)	
1.03.1.03.01.100.0.02.46.5.2.03	BELANJA MODAL	1.500.000.000,00	0,00	(1.500.000.000,00)	
1.03.1.03.01.100.0.02.46.5.2.03.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	1,500,000,000.00	0,00	(1.500.000.000,00)	
1.03.1.03.01.100.0.02.46.5.2.03.03.02	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Jeep	390.000.000,00	0,00	(390.000.000,00)	



Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Jumlah (Rp.) Lebih/(Kurang)	Penjelasan Dasar Hukum
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6
1.03.1.03.01.100.0.02.46.5.2.03.03.06	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Truck	1.110.000.000,00	0,00	(1.110.000.000,00)	
1.03.1.03.01.100.0.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.03.02.5.2.02	BELANJA BARANG DAN JASA	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.03.02.5.2.02.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.03.02.5.2.02.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	80.000.000,00	0,00	(80.000.000,00)	
1.03.1.03.01.100.0.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	80.000.000,00	0,00	(80.000.000,00)	
1.03.1.03.01.100.0.05.03.5.2.02	BELANJA BARANG DAN JASA	80.000.000,00	0,00	(80.000.000,00)	
1.03.1.03.01.100.0.05.03.5.2.02.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	
1.03.1.03.01.100.0.05.03.5.2.02.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	
1.03.1.03.01.100.0.05.03.5.2.02.20	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	
1.03.1.03.01.100.0.05.03.5.2.02.20.03	Belanja Peningkatan Sumber Daya Aparatur	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	
1.03.1.03.01.100.0.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	39.000.000,00	24.059.000,00	(14.941.000,00)	
1.03.1.03.01.100.0.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000,00	1.617.000,00	(1.383.000,00)	
1.03.1.03.01.100.0.06.01.5.2.01	BELANJA PEGAWAI	1.383.000,00	0,00	(1.383.000,00)	
1.03.1.03.01.100.0.06.01.5.2.01.01	Honorarium PNS	1.383.000,00	0,00	(1.383.000,00)	
1.03.1.03.01.100.0.06.01.5.2.01.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.383.000,00	0,00	(1.383.000,00)	
1.03.1.03.01.100.0.06.01.5.2.02	BELANJA BARANG DAN JASA	1.617.000,00	1.617.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.06.01.5.2.02.01	Belanja Bahan Pakai Habis	617.000,00	617.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.06.01.5.2.02.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	617.000,00	617.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.06.01.5.2.02.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.06.01.5.2.02.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.06.01.5.2.02.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.06.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	6.000.000,00	1.150.000,00	(4.850.000,00)	



Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Jumlah (Rp.) Lebih/(Kurang)	Penjelasan Dasar Hukum
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6
1.03.1.03.01.100.0.06.02.5.2.01	BELANJA PEGAWAI	4.850.000,00	0,00	(4.850.000,00)	
1.03.1.03.01.100.0.06.02.5.2.01.01	Honorarium PNS	4.850.000,00	0,00	(4.850.000,00)	
1.03.1.03.01.100.0.06.02.5.2.01.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.850.000,00	0,00	(4.850.000,00)	
1.03.1.03.01.100.0.06.02.5.2.02	BELANJA BARANG DAN JASA	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.06.02.5.2.02.01	Belanja Bahan Pakai Habis	950.000,00	950.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.06.02.5.2.02.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	950.000,00	950.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.06.02.5.2.02.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.06.02.5.2.02.06.01	Belanja Cetak	40.000,00	40.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.06.02.5.2.02.06.02	Belanja Penggandaan	160.000,00	160.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.06.03	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	5.000.000,00	1.142.000,00	(3.858.000,00)	
1.03.1.03.01.100.0.06.03.5.2.01	BELANJA PEGAWAI	3.858.000,00	0,00	(3.858.000,00)	
1.03.1.03.01.100.0.06.03.5.2.01.01	Honorarium PNS	3.858.000,00	0,00	(3.858.000,00)	
1.03.1.03.01.100.0.06.03.5.2.01.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.858.000,00	0,00	(3.858.000,00)	
1.03.1.03.01.100.0.06.03.5.2.02	BELANJA BARANG DAN JASA	1.142.000,00	1.142.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.06.03.5.2.02.01	Belanja Bahan Pakai Habis	942.000,00	942.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.06.03.5.2.02.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	942.000,00	942.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.06.03.5.2.02.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.06.03.5.2.02.06.01	Belanja Cetak	40.000,00	40.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.06.03.5.2.02.06.02	Belanja Penggandaan	160.000,00	160.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	10.000.000,00	5.150.000,00	(4.850.000,00)	
1.03.1.03.01.100.0.06.04.5.2.01	BELANJA PEGAWAI	4.850.000,00	0,00	(4.850.000,00)	
1.03.1.03.01.100.0.06.04.5.2.01.01	Honorarium PNS	4.850.000,00	0,00	(4.850.000,00)	
1.03.1.03.01.100.0.06.04.5.2.01.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.850.000,00	0,00	(4.850.000,00)	
1.03.1.03.01.100.0.06.04.5.2.02	BELANJA BARANG DAN JASA	5.150.000,00	5.150.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.06.04.5.2.02.01	Belanja Bahan Pakai Habis	990.000,00	990.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.06.04.5.2.02.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	990.000,00	990.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.06.04.5.2.02.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.160.000,00	4.160.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.06.04.5.2.02.06.01	Belanja Cetak	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.06.04.5.2.02.06.02	Belanja Penggandaan	160.000,00	160.000,00	0,00	



Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Jumlah (Rp.) Lebih/(Kurang)	Penjelasan Dasar Hukum
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6
1.03.1.03.01.100.0.06.05	Penyusunan Dokumen Perencanaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.06.05.5.2.02	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.06.05.5.2.02.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.06.05.5.2.02.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.06.05.5.2.02.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.06.05.5.2.02.06.01	Belanja Cetak	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.0.06.05.5.2.02.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.1.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	170.815.079.261,00	168.866.634.761,00	(1.948.444.500,00)	
1.03.1.03.01.100.1.15.03	Pembangunan Jalan	165.515.079.261,00	163.670.835.261,00	(1.844.244.000,00)	
1.03.1.03.01.100.1.15.03.5.2.02	BELANJA BARANG DAN JASA	70.000.000,00	7.042.501.000,00	6.972.501.000,00	
1.03.1.03.01.100.1.15.03.5.2.02.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	
1.03.1.03.01.100.1.15.03.5.2.02.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	
1.03.1.03.01.100.1.15.03.5.2.02.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	
1.03.1.03.01.100.1.15.03.5.2.02.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	
1.03.1.03.01.100.1.15.03.5.2.02.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	
1.03.1.03.01.100.1.15.03.5.2.02.22	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	7.042.501.000,00	7.042.501.000,00	
1.03.1.03.01.100.1.15.03.5.2.02.22.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	7.042.501.000,00	7.042.501.000,00	
1.03.1.03.01.100.1.15.03.5.2.03	BELANJA MODAL	165.445.079.261,00	156.628.334.261,00	(8.816.745.000,00)	
1.03.1.03.01.100.1.15.03.5.2.03.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	165.445.079.261,00	156.628.334.261,00	(8.816.745.000,00)	
1.03.1.03.01.100.1.15.03.5.2.03.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	165.445.079.261,00	156.628.334.261,00	(8.816.745.000,00)	
1.03.1.03.01.100.1.15.05	Pembangunan Jembatan	4.900.000.000,00	4.900.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.1.15.05.5.2.03	BELANJA MODAL	4.900.000.000,00	4.900.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.1.15.05.5.2.03.22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	4.900.000.000,00	4.900.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.1.15.05.5.2.03.22.04	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyebrangan di atas Air	4.900.000.000,00	4.900.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.1.15.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	400.000.000,00	295.799.500,00	(104.200.500,00)	
1.03.1.03.01.100.1.15.06.5.2.01	BELANJA PEGAWAI	146.775.000,00	49.500.000,00	(97.275.000,00)	
1.03.1.03.01.100.1.15.06.5.2.01.01	Honorarium PNS	146.775.000,00	49.500.000,00	(97.275.000,00)	



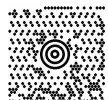
Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Jumlah (Rp.) Lebih/(Kurang)	Penjelasan Dasar Hukum
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6
1.03.1.03.01.100.1.15.06.5.2.01.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	146.775.000,00	0,00	(146.775.000,00)	
1.03.1.03.01.100.1.15.06.5.2.01.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	49.500.000,00	49.500.000,00	
1.03.1.03.01.100.1.15.06.5.2.02	BELANJA BARANG DAN JASA	253.225.000,00	246.299.500,00	(6.925.500,00)	
1.03.1.03.01.100.1.15.06.5.2.02.01	Belanja Bahan Pakai Habis	35.815.000,00	52.109.500,00	16.294.500,00	
1.03.1.03.01.100.1.15.06.5.2.02.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	35.815.000,00	52.109.500,00	16.294.500,00	
1.03.1.03.01.100.1.15.06.5.2.02.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.1.15.06.5.2.02.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.1.15.06.5.2.02.15	Belanja Perjalanan Dinas	205.510.000,00	182.290.000,00	(23.220.000,00)	
1.03.1.03.01.100.1.15.06.5.2.02.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	80.510.000,00	94.740.000,00	14.230.000,00	
1.03.1.03.01.100.1.15.06.5.2.02.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	125.000.000,00	87.550.000,00	(37.450.000,00)	
1.03.1.03.01.100.1.16	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	2.500.000.000,00	2.700.000.000,00	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.100.1.16.03	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	2.500.000.000,00	2.700.000.000,00	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.100.1.16.03.5.2.03	BELANJA MODAL	2.500.000.000,00	2.700.000.000,00	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.100.1.16.03.5.2.03.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	2.500.000.000,00	2.700.000.000,00	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.100.1.16.03.5.2.03.21.12	Belanja Modal Pengadaan Siring / Talud	2.500.000.000,00	2.700.000.000,00	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.100.1.17	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.1.17.03	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.1.17.03.5.2.03	BELANJA MODAL	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.1.17.03.5.2.03.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.1.17.03.5.2.03.21.13	Belanja Modal Pengadaan Bronjong	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.1.18	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	59.472.058.339,00	52.713.980.000,00	(6.758.078.339,00)	
1.03.1.03.01.100.1.18.03	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	58.472.058.339,00	51.713.980.000,00	(6.758.078.339,00)	
1.03.1.03.01.100.1.18.03.5.2.02	BELANJA BARANG DAN JASA	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	
1.03.1.03.01.100.1.18.03.5.2.02.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	
1.03.1.03.01.100.1.18.03.5.2.02.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	
1.03.1.03.01.100.1.18.03.5.2.02.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	



Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Jumlah (Rp.) Lebih/(Kurang)	Penjelasan Dasar Hukum
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6
1.03.1.03.01.100.1.18.03.5.2.02.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	
1.03.1.03.01.100.1.18.03.5.2.02.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	
1.03.1.03.01.100.1.18.03.5.2.03	BELANJA MODAL	58.437.058.339,00	51.713.980.000,00	(6.723.078.339,00)	
1.03.1.03.01.100.1.18.03.5.2.03.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	58.437,058,339.00	51.713.980.000,00	(6.723.078.339,00)	
1.03.1.03.01.100.1.18.03.5.2.03.21.07	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan (Pemeliharaan)	58.437.058.339,00	51.713.980.000,00	(6.723.078.339,00)	
1.03.1.03.01.100.1.18.04	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.1.18.04.5.2.03	BELANJA MODAL	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.1.18.04.5.2.03.22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	1.000,000,000.00	1.000.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.1.18.04.5.2.03.22.12	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyebrangan di atas Air (Pemeliharaan)	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.1.23	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	2.036.400.000,00	242.400.000,00	(1.794.000.000,00)	
1.03.1.03.01.100.1.23.04	Pengadaan Alat-Alat Berat	1.750.000.000,00	0,00	(1.750.000.000,00)	
1.03.1.03.01.100.1.23.04.5.2.03	BELANJA MODAL	1.750.000.000,00	0,00	(1.750.000.000,00)	
1.03.1.03.01.100.1.23.04.5.2.03.02	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	1,750,000,000.00	0,00	(1.750.000.000,00)	
1.03.1.03.01.100.1.23.04.5.2.03.02.03	Belanja Modal Pengadaan Stoom Wals	1.750.000.000,00	0,00	(1.750.000.000,00)	
1.03.1.03.01.100.1.23.06	Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	
1.03.1.03.01.100.1.23.06.5.2.03	BELANJA MODAL	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	
1.03.1.03.01.100.1.23.06.5.2.03.18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	50,000,000.00	0,00	(50.000.000,00)	
1.03.1.03.01.100.1.23.06.5.2.03.18.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	
1.03.1.03.01.100.1.23.06.5.2.03.18.21	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur Panjang	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	
1.03.1.03.01.100.1.23.10	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat	236.400.000,00	242.400.000,00	6.000.000,00	
1.03.1.03.01.100.1.23.10.5.2.02	BELANJA BARANG DAN JASA	236.400.000,00	242.400.000,00	6.000.000,00	
1.03.1.03.01.100.1.23.10.5.2.02.03	Belanja Jasa Kantor	86,400,000.00	92.400.000,00	6.000.000,00	
1.03.1.03.01.100.1.23.10.5.2.02.03.22	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	86.400.000,00	92.400.000,00	6.000.000,00	
1.03.1.03.01.100.1.23.10.5.2.02.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	150,000,000.00	150.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.1.23.10.5.2.02.05.01	Belanja Jasa Service	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.1.25	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	8.409.067.751,00	10.635.195.751,00	2.226.128.000,00	



Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Jumlah (Rp.) Lebih/(Kurang)	Penjelasan Dasar Hukum
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6
1.03.1.03.01.100.1.25.04	Pembangunan Sumur - Sumur Air Tanah	8.409.067.751,00	10.635.195.751,00	2.226.128.000,00	
1.03.1.03.01.100.1.25.04.5.2.02	BELANJA BARANG DAN JASA	8.409.067.751,00	9.835.195.751,00	1.426.128.000,00	
1.03.1.03.01.100.1.25.04.5.2.02.03	Belanja Jasa Kantor	1.198.913.851,00	1.198.913.851,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.1.25.04.5.2.02.03.24	Belanja Jasa Administrasi	1.198.913.851,00	1.198.913.851,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.1.25.04.5.2.02.22	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	1.445.579.000,00	1.445.579.000,00	
1.03.1.03.01.100.1.25.04.5.2.02.22.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	1.445.579.000,00	1.445.579.000,00	
1.03.1.03.01.100.1.25.04.5.2.02.26	Belanja Hibah Barang/Jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga	7.210.153.900,00	7.190.702.900,00	(19.451.000,00)	
1.03.1.03.01.100.1.25.04.5.2.02.26.01	Belanja Hibah Barang/Jasa yang diserahkan kepada masyarakat	7.210.153.900,00	7.190.702.900,00	(19.451.000,00)	
1.03.1.03.01.100.1.25.04.5.2.03	BELANJA MODAL	0,00	800.000.000,00	800.000.000,00	
1.03.1.03.01.100.1.25.04.5.2.03.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	0,00	800.000.000,00	800.000.000,00	
1.03.1.03.01.100.1.25.04.5.2.03.23.09	Belanja Modal Instalasi Air	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
1.03.1.03.01.100.1.25.04.5.2.03.23.23	Belanja Modal Pengadaan Sumur	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	
1.03.1.03.01.100.1.29	Program Pengembangan Wilayah Strategi dan Cepat Tumbuh	3.251.110.875,00	3.123.392.875,00	(127.718.000,00)	
1.03.1.03.01.100.1.29.02	Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	1.790.000.000,00	2.533.000.000,00	743.000.000,00	
1.03.1.03.01.100.1.29.02.5.2.02	BELANJA BARANG DAN JASA	700.000.000,00	1.103.000.000,00	403.000.000,00	
1.03.1.03.01.100.1.29.02.5.2.02.03	Belanja Jasa Kantor	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.1.29.02.5.2.02.03.24	Belanja Jasa Administrasi	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.1.29.02.5.2.02.22	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	403.000.000,00	403.000.000,00	
1.03.1.03.01.100.1.29.02.5.2.02.22.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	403.000.000,00	403.000.000,00	
1.03.1.03.01.100.1.29.02.5.2.03	BELANJA MODAL	1.090.000.000,00	1.430.000.000,00	340.000.000,00	
1.03.1.03.01.100.1.29.02.5.2.03.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	1.090.000.000,00	1.430.000.000,00	340.000.000,00	
1.03.1.03.01.100.1.29.02.5.2.03.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	0,00	340.000.000,00	340.000.000,00	
1.03.1.03.01.100.1.29.02.5.2.03.26.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Pagar	1.090.000.000,00	1.090.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.1.29.03	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	721.700.875,00	378.012.875,00	(343.688.000,00)	
1.03.1.03.01.100.1.29.03.5.2.01	BELANJA PEGAWAI	193.670.000,00	193.670.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.1.29.03.5.2.01.01	Honorarium PNS	193.670.000,00	193.670.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.1.29.03.5.2.01.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	193.670.000,00	0,00	(193.670.000,00)	
1.03.1.03.01.100.1.29.03.5.2.01.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	193.670.000,00	193.670.000,00	



Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Jumlah (Rp.) Lebih/(Kurang)	Penjelasan Dasar Hukum
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6
1.03.1.03.01.100.1.29.03.5.2.02	BELANJA BARANG DAN JASA	528.030.875,00	184.342.875,00	(343.688.000,00)	
1.03.1.03.01.100.1.29.03.5.2.02.01	Belanja Bahan Pakai Habis	139.680.875,00	67.002.875,00	(72.678.000,00)	
1.03.1.03.01.100.1.29.03.5.2.02.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	139.680.875,00	67.002.875,00	(72.678.000,00)	
1.03.1.03.01.100.1.29.03.5.2.02.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.1.29.03.5.2.02.06.01	Belanja Cetak	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.1.29.03.5.2.02.06.02	Belanja Penggandaan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.1.29.03.5.2.02.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.1.29.03.5.2.02.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.1.29.03.5.2.02.15	Belanja Perjalanan Dinas	358.550.000,00	87.540.000,00	(271.010.000,00)	
1.03.1.03.01.100.1.29.03.5.2.02.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	131.850.000,00	45.690.000,00	(86.160.000,00)	
1.03.1.03.01.100.1.29.03.5.2.02.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	226.700.000,00	41.850.000,00	(184.850.000,00)	
1.03.1.03.01.100.1.29.04	Operasional UPT Rumah Susun Sederhana Sewa	739.410.000,00	212.380.000,00	(527.030.000,00)	
1.03.1.03.01.100.1.29.04.5.2.02	BELANJA BARANG DAN JASA	441.910.000,00	162.380.000,00	(279.530.000,00)	
1.03.1.03.01.100.1.29.04.5.2.02.01	Belanja Bahan Pakai Habis	145.000.000,00	55.000.000,00	(90.000.000,00)	
1.03.1.03.01.100.1.29.04.5.2.02.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	35.000.000,00	10.000.000,00	(25.000.000,00)	
1.03.1.03.01.100.1.29.04.5.2.02.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	50.000.000,00	10.000.000,00	(40.000.000,00)	
1.03.1.03.01.100.1.29.04.5.2.02.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	60.000.000,00	35.000.000,00	(25.000.000,00)	
1.03.1.03.01.100.1.29.04.5.2.02.03	Belanja Jasa Kantor	250.280.000,00	89.280.000,00	(161.000.000,00)	
1.03.1.03.01.100.1.29.04.5.2.02.03.01	Belanja Telepon	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	
1.03.1.03.01.100.1.29.04.5.2.02.03.03	Belanja Listrik	120.000.000,00	15.000.000,00	(105.000.000,00)	
1.03.1.03.01.100.1.29.04.5.2.02.03.05	Belanja Surat Kabar / Majalah	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.1.29.04.5.2.02.03.14	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	
1.03.1.03.01.100.1.29.04.5.2.02.03.24	Belanja Jasa Administrasi	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.1.29.04.5.2.02.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	13.000.000,00	(17.000.000,00)	
1.03.1.03.01.100.1.29.04.5.2.02.06.01	Belanja Cetak	25.000.000,00	10.000.000,00	(15.000.000,00)	
1.03.1.03.01.100.1.29.04.5.2.02.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	
1.03.1.03.01.100.1.29.04.5.2.02.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.1.29.04.5.2.02.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.1.29.04.5.2.02.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut	11.530.000,00	0,00	(11.530.000,00)	
1.03.1.03.01.100.1.29.04.5.2.02.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	11.530.000,00	0,00	(11.530.000,00)	
1.03.1.03.01.100.1.29.04.5.2.03	BELANJA MODAL	297.500.000,00	50.000.000,00	(247.500.000,00)	



Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Jumlah (Rp.) Lebih/(Kurang)	Penjelasan Dasar Hukum
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6
1.03.1.03.01.100.1.29.04.5.2.03.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	12,000,000.00	0,00	(12.000.000,00)	
1.03.1.03.01.100.1.29.04.5.2.03.10.01	Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	
1.03.1.03.01.100.1.29.04.5.2.03.10.16	Belanja Modal Pengadaan Papan Data	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	
1.03.1.03.01.100.1.29.04.5.2.03.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	31,500,000.00	0,00	(31.500.000,00)	
1.03.1.03.01.100.1.29.04.5.2.03.11.04	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	
1.03.1.03.01.100.1.29.04.5.2.03.11.08	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	
1.03.1.03.01.100.1.29.04.5.2.03.11.18	Belanja Modal Pengadaan Alat Kebersihan	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	
1.03.1.03.01.100.1.29.04.5.2.03.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	33,000,000.00	0,00	(33.000.000,00)	
1.03.1.03.01.100.1.29.04.5.2.03.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	
1.03.1.03.01.100.1.29.04.5.2.03.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book/Laptop/Tablet	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	
1.03.1.03.01.100.1.29.04.5.2.03.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	
1.03.1.03.01.100.1.29.04.5.2.03.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	88,000,000.00	0,00	(88.000.000,00)	
1.03.1.03.01.100.1.29.04.5.2.03.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	46.500.000,00	0,00	(46.500.000,00)	
1.03.1.03.01.100.1.29.04.5.2.03.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	41.500.000,00	0,00	(41.500.000,00)	
1.03.1.03.01.100.1.29.04.5.2.03.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	83,000,000.00	0,00	(83.000.000,00)	
1.03.1.03.01.100.1.29.04.5.2.03.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	
1.03.1.03.01.100.1.29.04.5.2.03.16.04	Belanja Modal Camera + Attachment (CCTV)	80.000.000,00	0,00	(80.000.000,00)	
1.03.1.03.01.100.1.29.04.5.2.03.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	50,000,000.00	50.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.100.1.29.04.5.2.03.26.07	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tugu Peringatan/Menara	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
1.04.1.03.01.100.1.16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	6.841.055.261,00	7.456.630.261,00	615.575.000,00	
1.04.1.03.01.100.1.16.07	Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin (DAK Sanitasi)	6.841.055.261,00	7.456.630.261,00	615.575.000,00	
1.04.1.03.01.100.1.16.07.5.2.02	BELANJA BARANG DAN JASA	6.841.055.261,00	7.456.630.261,00	615.575.000,00	
1.04.1.03.01.100.1.16.07.5.2.02.03	Belanja Jasa Kantor	977.701.811,00	977.701.811,00	0,00	
1.04.1.03.01.100.1.16.07.5.2.02.03.24	Belanja Jasa Administrasi	977.701.811,00	977.701.811,00	0,00	
1.04.1.03.01.100.1.16.07.5.2.02.22	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	615.980.000,00	615.980.000,00	
1.04.1.03.01.100.1.16.07.5.2.02.22.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	615.980.000,00	615.980.000,00	
1.04.1.03.01.100.1.16.07.5.2.02.26	Belanja Hibah Barang/Jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga	5,863,353,450.00	5.862.948.450,00	(405.000,00)	
1.04.1.03.01.100.1.16.07.5.2.02.26.01	Belanja Hibah Barang/Jasa yang diserahkan kepada masyarakat	5.863.353.450,00	5.862.948.450,00	(405.000,00)	
1.05.1.03.01.100.1.15	Program Perencanaan Tata Ruang	2.190.479.000,00	1.929.239.000,00	(261.240.000,00)	



Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Jumlah (Rp.) Lebih/(Kurang)	Penjelasan Dasar Hukum
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6
1.05.1.03.01.100.1.15.05	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	277.029.000,00	264.389.000,00	(12.640.000,00)	
1.05.1.03.01.100.1.15.05.5.2.01	BELANJA PEGAWAI	5.100.000,00	0,00	(5.100.000,00)	
1.05.1.03.01.100.1.15.05.5.2.01.01	Honorarium PNS	5.100.000,00	0,00	(5.100.000,00)	
1.05.1.03.01.100.1.15.05.5.2.01.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	0,00	(5.100.000,00)	
1.05.1.03.01.100.1.15.05.5.2.02	BELANJA BARANG DAN JASA	271.929.000,00	264.389.000,00	(7.540.000,00)	
1.05.1.03.01.100.1.15.05.5.2.02.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.499.000,00	2.499.000,00	0,00	
1.05.1.03.01.100.1.15.05.5.2.02.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.499.000,00	2.499.000,00	0,00	
1.05.1.03.01.100.1.15.05.5.2.02.03	Belanja Jasa Kantor	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.05.1.03.01.100.1.15.05.5.2.02.03.24	Belanja Jasa Administrasi	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.05.1.03.01.100.1.15.05.5.2.02.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.350.000,00	50.350.000,00	0,00	
1.05.1.03.01.100.1.15.05.5.2.02.06.01	Belanja Cetak	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
1.05.1.03.01.100.1.15.05.5.2.02.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	
1.05.1.03.01.100.1.15.05.5.2.02.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.05.1.03.01.100.1.15.05.5.2.02.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.05.1.03.01.100.1.15.05.5.2.02.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.080.000,00	10.540.000,00	(7.540.000,00)	
1.05.1.03.01.100.1.15.05.5.2.02.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.380.000,00	5.190.000,00	(2.190.000,00)	
1.05.1.03.01.100.1.15.05.5.2.02.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.700.000,00	5.350.000,00	(5.350.000,00)	
1.05.1.03.01.100.1.15.06	Penyusunan Rencana Teknis Tata Ruang Kawasan	679.420.000,00	610.320.000,00	(69.100.000,00)	
1.05.1.03.01.100.1.15.06.5.2.01	BELANJA PEGAWAI	10.980.000,00	2.580.000,00	(8.400.000,00)	
1.05.1.03.01.100.1.15.06.5.2.01.01	Honorarium PNS	10.980.000,00	2.580.000,00	(8.400.000,00)	
1.05.1.03.01.100.1.15.06.5.2.01.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.980.000,00	0,00	(10.980.000,00)	
1.05.1.03.01.100.1.15.06.5.2.01.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	2.580.000,00	2.580.000,00	
1.05.1.03.01.100.1.15.06.5.2.02	BELANJA BARANG DAN JASA	668.440.000,00	607.740.000,00	(60.700.000,00)	
1.05.1.03.01.100.1.15.06.5.2.02.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	
1.05.1.03.01.100.1.15.06.5.2.02.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	
1.05.1.03.01.100.1.15.06.5.2.02.03	Belanja Jasa Kantor	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	
1.05.1.03.01.100.1.15.06.5.2.02.03.24	Belanja Jasa Administrasi	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	
1.05.1.03.01.100.1.15.06.5.2.02.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.110.000,00	110.000,00	(50.000.000,00)	
1.05.1.03.01.100.1.15.06.5.2.02.06.01	Belanja Cetak	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	
1.05.1.03.01.100.1.15.06.5.2.02.06.02	Belanja Penggandaan	110.000,00	110.000,00	0,00	



Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Jumlah (Rp.) Lebih/(Kurang)	Penjelasan Dasar Hukum
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6
1.05.1.03.01.100.1.15.06.5.2.02.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,000,000.00	1.000.000,00	0,00	
1.05.1.03.01.100.1.15.06.5.2.02.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.05.1.03.01.100.1.15.06.5.2.02.15	Belanja Perjalanan Dinas	16,050,000.00	5.350.000,00	(10.700.000,00)	
1.05.1.03.01.100.1.15.06.5.2.02.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.050.000,00	5.350.000,00	(10.700.000,00)	
1.05.1.03.01.100.1.15.07	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	425.310.000,00	415.565.000,00	(9.745.000,00)	
1.05.1.03.01.100.1.15.07.5.2.01	BELANJA PEGAWAI	8.400.000,00	0,00	(8.400.000,00)	
1.05.1.03.01.100.1.15.07.5.2.01.01	Honorarium PNS	8,400,000.00	0,00	(8.400.000,00)	
1.05.1.03.01.100.1.15.07.5.2.01.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	0,00	(8.400.000,00)	
1.05.1.03.01.100.1.15.07.5.2.02	BELANJA BARANG DAN JASA	416.910.000,00	415.565.000,00	(1.345.000,00)	
1.05.1.03.01.100.1.15.07.5.2.02.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,370,000.00	1.370.000,00	0,00	
1.05.1.03.01.100.1.15.07.5.2.02.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.370.000,00	1.370.000,00	0,00	
1.05.1.03.01.100.1.15.07.5.2.02.03	Belanja Jasa Kantor	400,000,000.00	400.000.000,00	0,00	
1.05.1.03.01.100.1.15.07.5.2.02.03.24	Belanja Jasa Administrasi	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
1.05.1.03.01.100.1.15.07.5.2.02.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150,000.00	150.000,00	0,00	
1.05.1.03.01.100.1.15.07.5.2.02.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	
1.05.1.03.01.100.1.15.07.5.2.02.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,000,000.00	1.000.000,00	0,00	
1.05.1.03.01.100.1.15.07.5.2.02.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.05.1.03.01.100.1.15.07.5.2.02.15	Belanja Perjalanan Dinas	14,390,000.00	13.045.000,00	(1.345.000,00)	
1.05.1.03.01.100.1.15.07.5.2.02.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.690.000,00	2.345.000,00	(1.345.000,00)	
1.05.1.03.01.100.1.15.07.5.2.02.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.700.000,00	10.700.000,00	0,00	
1.05.1.03.01.100.1.15.13	Survey dan Pemetaan	690.435.000,00	583.565.000,00	(106.870.000,00)	
1.05.1.03.01.100.1.15.13.5.2.01	BELANJA PEGAWAI	8.400.000,00	0,00	(8.400.000,00)	
1.05.1.03.01.100.1.15.13.5.2.01.01	Honorarium PNS	8,400,000.00	0,00	(8.400.000,00)	
1.05.1.03.01.100.1.15.13.5.2.01.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	0,00	(8.400.000,00)	
1.05.1.03.01.100.1.15.13.5.2.02	BELANJA BARANG DAN JASA	596.035.000,00	513.565.000,00	(82.470.000,00)	
1.05.1.03.01.100.1.15.13.5.2.02.01	Belanja Bahan Pakai Habis	23,895,000.00	8.850.000,00	(15.045.000,00)	
1.05.1.03.01.100.1.15.13.5.2.02.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	23.895.000,00	8.850.000,00	(15.045.000,00)	
1.05.1.03.01.100.1.15.13.5.2.02.03	Belanja Jasa Kantor	500,000,000.00	500.000.000,00	0,00	
1.05.1.03.01.100.1.15.13.5.2.02.03.24	Belanja Jasa Administrasi	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	



Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Jumlah (Rp.) Lebih/(Kurang)	Penjelasan Dasar Hukum
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6
1.05.1.03.01.100.1.15.13.5.2.02.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50,150,000.00	150.000,00	(50.000.000,00)	
1.05.1.03.01.100.1.15.13.5.2.02.06.01	Belanja Cetak	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	
1.05.1.03.01.100.1.15.13.5.2.02.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	
1.05.1.03.01.100.1.15.13.5.2.02.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,500,000.00	1.500.000,00	0,00	
1.05.1.03.01.100.1.15.13.5.2.02.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.05.1.03.01.100.1.15.13.5.2.02.15	Belanja Perjalanan Dinas	20,490,000.00	3.065.000,00	(17.425.000,00)	
1.05.1.03.01.100.1.15.13.5.2.02.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.790.000,00	3.065.000,00	(6.725.000,00)	
1.05.1.03.01.100.1.15.13.5.2.02.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.700.000,00	0,00	(10.700.000,00)	
1.05.1.03.01.100.1.15.13.5.2.03	BELANJA MODAL	86.000.000,00	70.000.000,00	(16.000.000,00)	
1.05.1.03.01.100.1.15.13.5.2.03.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	38,000,000.00	38.000.000,00	0,00	
1.05.1.03.01.100.1.15.13.5.2.03.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	
1.05.1.03.01.100.1.15.13.5.2.03.18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	48,000,000.00	32.000.000,00	(16.000.000,00)	
1.05.1.03.01.100.1.15.13.5.2.03.18.04	Belanja Modal Pengadaan Alat GPS	48.000.000,00	32.000.000,00	(16.000.000,00)	
1.05.1.03.01.100.1.15.25	Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Dokumen Perencanaan	118.285.000,00	55.400.000,00	(62.885.000,00)	
1.05.1.03.01.100.1.15.25.5.2.01	BELANJA PEGAWAI	2.235.000,00	0,00	(2.235.000,00)	
1.05.1.03.01.100.1.15.25.5.2.01.01	Honorarium PNS	2,235,000.00	0,00	(2.235.000,00)	
1.05.1.03.01.100.1.15.25.5.2.01.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.235.000,00	0,00	(2.235.000,00)	
1.05.1.03.01.100.1.15.25.5.2.02	BELANJA BARANG DAN JASA	116.050.000,00	55.400.000,00	(60.650.000,00)	
1.05.1.03.01.100.1.15.25.5.2.02.03	Belanja Jasa Kantor	100,000,000.00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	
1.05.1.03.01.100.1.15.25.5.2.02.03.24	Belanja Jasa Administrasi	100.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	
1.05.1.03.01.100.1.15.25.5.2.02.15	Belanja Perjalanan Dinas	16,050,000.00	5.400.000,00	(10.650.000,00)	
1.05.1.03.01.100.1.15.25.5.2.02.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.050.000,00	5.400.000,00	(10.650.000,00)	
1.05.1.03.01.100.1.16	Program Pemanfaatan Ruang	167.150.000,00	90.000.000,00	(77.150.000,00)	
1.05.1.03.01.100.1.16.06	Pelatihan Aparat dalam Pemanfaatan Ruang	167.150.000,00	90.000.000,00	(77.150.000,00)	
1.05.1.03.01.100.1.16.06.5.2.01	BELANJA PEGAWAI	2.550.000,00	0,00	(2.550.000,00)	
1.05.1.03.01.100.1.16.06.5.2.01.01	Honorarium PNS	2,550,000.00	0,00	(2.550.000,00)	
1.05.1.03.01.100.1.16.06.5.2.01.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.550.000,00	0,00	(2.550.000,00)	
1.05.1.03.01.100.1.16.06.5.2.02	BELANJA BARANG DAN JASA	164.600.000,00	90.000.000,00	(74.600.000,00)	



Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Jumlah (Rp.) Lebih/(Kurang)	Penjelasan Dasar Hukum
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6
1.05.1.03.01.100.1.16.06.5.2.02.03	Belanja Jasa Kantor	150.000.000,00	90.000.000,00	(60.000.000,00)	
1.05.1.03.01.100.1.16.06.5.2.02.03.24	Belanja Jasa Administrasi	150.000.000,00	90.000.000,00	(60.000.000,00)	
1.05.1.03.01.100.1.16.06.5.2.02.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.900.000,00	0,00	(3.900.000,00)	
1.05.1.03.01.100.1.16.06.5.2.02.06.01	Belanja Cetak	3.900.000,00	0,00	(3.900.000,00)	
1.05.1.03.01.100.1.16.06.5.2.02.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.700.000,00	0,00	(10.700.000,00)	
1.05.1.03.01.100.1.16.06.5.2.02.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.700.000,00	0,00	(10.700.000,00)	
1.06.1.03.01.100.1.15	Program Pengembangan Data/Informasi	77.795.000,00	52.520.000,00	(25.275.000,00)	
1.06.1.03.01.100.1.15.01	Pengumpulan, Updating, dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan	21.000.000,00	12.890.000,00	(8.110.000,00)	
1.06.1.03.01.100.1.15.01.5.2.01	BELANJA PEGAWAI	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	
1.06.1.03.01.100.1.15.01.5.2.01.01	Honorarium PNS	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	
1.06.1.03.01.100.1.15.01.5.2.01.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	
1.06.1.03.01.100.1.15.01.5.2.02	BELANJA BARANG DAN JASA	18.200.000,00	12.890.000,00	(5.310.000,00)	
1.06.1.03.01.100.1.15.01.5.2.02.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.06.1.03.01.100.1.15.01.5.2.02.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.06.1.03.01.100.1.15.01.5.2.02.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00	
1.06.1.03.01.100.1.15.01.5.2.02.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.06.1.03.01.100.1.15.01.5.2.02.06.02	Belanja Penggandaan	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00	
1.06.1.03.01.100.1.15.01.5.2.02.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.620.000,00	5.310.000,00	(5.310.000,00)	
1.06.1.03.01.100.1.15.01.5.2.02.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.620.000,00	5.310.000,00	(5.310.000,00)	
1.06.1.03.01.100.1.15.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	56.795.000,00	39.630.000,00	(17.165.000,00)	
1.06.1.03.01.100.1.15.06.5.2.01	BELANJA PEGAWAI	31.800.000,00	7.800.000,00	(24.000.000,00)	
1.06.1.03.01.100.1.15.06.5.2.01.01	Honorarium PNS	31.800.000,00	7.800.000,00	(24.000.000,00)	
1.06.1.03.01.100.1.15.06.5.2.01.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.800.000,00	0,00	(31.800.000,00)	
1.06.1.03.01.100.1.15.06.5.2.01.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	
1.06.1.03.01.100.1.15.06.5.2.02	BELANJA BARANG DAN JASA	24.995.000,00	31.830.000,00	6.835.000,00	
1.06.1.03.01.100.1.15.06.5.2.02.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
1.06.1.03.01.100.1.15.06.5.2.02.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
1.06.1.03.01.100.1.15.06.5.2.02.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	14.500.000,00	12.000.000,00	



Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Jumlah (Rp.) Lebih/(Kurang)	Penjelasan Dasar Hukum
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6
1.06.1.03.01.100.1.15.06.5.2.02.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00	
1.06.1.03.01.100.1.15.06.5.2.02.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	9.500.000,00	8.000.000,00	
1.06.1.03.01.100.1.15.06.5.2.02.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.495.000,00	10.330.000,00	(5.165.000,00)	
1.06.1.03.01.100.1.15.06.5.2.02.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.495.000,00	10.330.000,00	(5.165.000,00)	
1.08.1.03.01.100.1.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	850.274.400,00	841.374.400,00	(8.900.000,00)	
1.08.1.03.01.100.1.15.04	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	850.274.400,00	841.374.400,00	(8.900.000,00)	
1.08.1.03.01.100.1.15.04.5.2.01	BELANJA PEGAWAI	30.600.000,00	0,00	(30.600.000,00)	
1.08.1.03.01.100.1.15.04.5.2.01.01	Honorarium PNS	30.600.000,00	0,00	(30.600.000,00)	
1.08.1.03.01.100.1.15.04.5.2.01.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.600.000,00	0,00	(30.600.000,00)	
1.08.1.03.01.100.1.15.04.5.2.02	BELANJA BARANG DAN JASA	544.674.400,00	566.374.400,00	21.700.000,00	
1.08.1.03.01.100.1.15.04.5.2.02.01	Belanja Bahan Pakai Habis	38.260.000,00	59.960.000,00	21.700.000,00	
1.08.1.03.01.100.1.15.04.5.2.02.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	28.699.600,00	28.699.600,00	
1.08.1.03.01.100.1.15.04.5.2.02.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	38.260.000,00	31.260.400,00	(6.999.600,00)	
1.08.1.03.01.100.1.15.04.5.2.02.03	Belanja Jasa Kantor	280.800.000,00	280.800.000,00	0,00	
1.08.1.03.01.100.1.15.04.5.2.02.03.24	Belanja Jasa Administrasi	280.800.000,00	280.800.000,00	0,00	
1.08.1.03.01.100.1.15.04.5.2.02.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	210.114.400,00	210.114.400,00	0,00	
1.08.1.03.01.100.1.15.04.5.2.02.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	210.114.400,00	210.114.400,00	0,00	
1.08.1.03.01.100.1.15.04.5.2.02.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	
1.08.1.03.01.100.1.15.04.5.2.02.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	
1.08.1.03.01.100.1.15.04.5.2.03	BELANJA MODAL	275.000.000,00	275.000.000,00	0,00	
1.08.1.03.01.100.1.15.04.5.2.03.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
1.08.1.03.01.100.1.15.04.5.2.03.09.05	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemotong Rumput	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.08.1.03.01.100.1.15.04.5.2.03.09.06	Belanja Modal Pengadaan Chain Saw	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.08.1.03.01.100.1.15.04.5.2.03.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	245.000.000,00	245.000.000,00	0,00	
1.08.1.03.01.100.1.15.04.5.2.03.11.18	Belanja Modal Pengadaan Alat Kebersihan	245.000.000,00	245.000.000,00	0,00	
1.08.1.03.01.100.1.24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	1.260.080.000,00	1.251.530.000,00	(8.550.000,00)	
1.08.1.03.01.100.1.24.06	Pemeliharaan RTH	1.260.080.000,00	1.251.530.000,00	(8.550.000,00)	
1.08.1.03.01.100.1.24.06.5.2.01	BELANJA PEGAWAI	17.450.000,00	8.900.000,00	(8.550.000,00)	



Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Jumlah (Rp.) Lebih/(Kurang)	Penjelasan Dasar Hukum
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6
1.08.1.03.01.100.1.24.06.5.2.01.01	Honorarium PNS	17,450,000.00	8.900.000,00	(8.550.000,00)	
1.08.1.03.01.100.1.24.06.5.2.01.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.450.000,00	0,00	(17.450.000,00)	
1.08.1.03.01.100.1.24.06.5.2.01.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	8.900.000,00	8.900.000,00	
1.08.1.03.01.100.1.24.06.5.2.02	BELANJA BARANG DAN JASA	152.630.000,00	152.630.000,00	0,00	
1.08.1.03.01.100.1.24.06.5.2.02.01	Belanja Bahan Pakai Habis	29,430,000.00	29.430.000,00	0,00	
1.08.1.03.01.100.1.24.06.5.2.02.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	10.710.000,00	10.710.000,00	0,00	
1.08.1.03.01.100.1.24.06.5.2.02.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	18.720.000,00	18.720.000,00	0,00	
1.08.1.03.01.100.1.24.06.5.2.02.02	Belanja Bahan/Material	80,000,000.00	80.000.000,00	0,00	
1.08.1.03.01.100.1.24.06.5.2.02.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
1.08.1.03.01.100.1.24.06.5.2.02.03	Belanja Jasa Kantor	43,200,000.00	43.200.000,00	0,00	
1.08.1.03.01.100.1.24.06.5.2.02.03.24	Belanja Jasa Administrasi	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00	
1.08.1.03.01.100.1.24.06.5.2.03	BELANJA MODAL	1.090.000.000,00	1.090.000.000,00	0,00	
1.08.1.03.01.100.1.24.06.5.2.03.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	1,090,000,000.00	1.090.000.000,00	0,00	
1.08.1.03.01.100.1.24.06.5.2.03.21.07	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan (Pemeliharaan)	1.090.000.000,00	1.090.000.000,00	0,00	
	Jumlah	274.412.757.016,00	267,534,394,171.00	(6.878.362.845,00)	
	Surplus / (Defisit)	-274,197,757,016.00	-267,319,394,171.00	6,878,362,845.00	

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA

