

 PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020						
Urusan Pemerintahan : 1 . 03 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 . 01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
4	PENDAPATAN	71.650.000,00	163.683.566,40	92.033.566,40	228,45	Perda No 08 Tahun 2018
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	71.650.000,00	163.683.566,40	92.033.566,40	228,45	
4 . 1 . 00 . 00 . 2	Pendapatan Retribusi Daerah	66.650.000,00	71.750.000,00	5.100.000,00	107,65	
4 . 1 . 00 . 00 . 2 . 15	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	66.650.000,00	71.750.000,00	5.100.000,00	107,65	
4 . 1 . 00 . 00 . 2 . 15 . 05	Alat Berat	66.650.000,00	71.750.000,00	5.100.000,00	107,65	
4 . 1 . 00 . 00 . 4	Lain-lain PAD Yang Sah	5.000.000,00	91.933.566,40	86.933.566,40	1.838,67	
4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 07	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	5.000.000,00	91.933.566,40	86.933.566,40	1.838,67	
4 . 1 . 00 . 00 . 4 . 07 . 01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	5.000.000,00	91.933.566,40	86.933.566,40	1.838,67	
5	BELANJA	23.271.999.568,30	21.229.131.873,09	(2.042.867.695,21)	91,22	
5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.072.305.699,30	4.770.329.217,00	(301.976.482,30)	94,05	
5 . 1 . 00 . 00 . 1	Belanja Pegawai	5.072.305.699,30	4.770.329.217,00	(301.976.482,30)	94,05	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.369.964.263,30	3.239.762.660,00	(130.201.603,30)	96,14	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.438.813.383,00	2.386.088.056,00	(52.725.327,00)	97,84	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	286.672.684,00	266.418.656,00	(20.254.028,00)	92,93	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	200.903.838,00	197.569.900,00	(3.333.938,00)	98,34	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	95.063.988,00	80.110.000,00	(14.953.988,00)	84,27	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	184.244.899,00	150.778.440,00	(33.466.459,00)	81,84	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.053.834,00	853.834,00	(200.000,00)	81,02	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	113.375,00	29.262,00	(84.113,00)	25,81	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	163.098.262,30	157.914.512,00	(5.183.750,30)	96,82	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.678.247.800,00	1.510.942.400,00	(167.305.400,00)	90,03	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.636.247.800,00	1.472.442.400,00	(163.805.400,00)	89,99	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 02	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 08	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Objektif Lainnya	42.000.000,00	38.500.000,00	(3.500.000,00)	91,67	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 07	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian	24.093.636,00	19.624.157,00	(4.469.479,00)	81,45	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 07 . 01	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja.	6.023.409,00	4.906.007,00	(1.117.402,00)	81,45	
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 07 . 02	Iuran Jaminan Kecelakaan Kematian	18.070.227,00	14.718.150,00	(3.352.077,00)	81,45	
5 . 2	BELANJA LANGSUNG	18.199.693.869,00	16.458.802.656,09	(1.740.891.212,91)	90,43	
5 . 2 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.276.616.875,00	5.936.278.292,00	(340.338.583,00)	94,58	
5 . 2 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	4.812.500,00	4.800.000,00	(12.500,00)	99,74	
5 . 2 . 01 . 01 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.812.500,00	4.800.000,00	(12.500,00)	99,74	
5 . 2 . 01 . 01 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.812.500,00	4.800.000,00	(12.500,00)	99,74	
5 . 2 . 01 . 01 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.812.500,00	4.800.000,00	(12.500,00)	99,74	
5 . 2 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	4.163.900.000,00	3.895.995.219,00	(267.904.781,00)	93,57	
5 . 2 . 01 . 02 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.163.900.000,00	3.895.995.219,00	(267.904.781,00)	93,57	
5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.163.900.000,00	3.895.995.219,00	(267.904.781,00)	93,57	
5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	2.500.000,00	1.551.683,00	(948.317,00)	62,07	
5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	17.400.000,00	10.811.400,00	(6.588.600,00)	62,13	
5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	4.144.000.000,00	3.883.632.136,00	(260.367.864,00)	93,72	
5 . 2 . 01 . 08	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	43.400.000,00	42.938.500,00	(461.500,00)	98,94	
5 . 2 . 01 . 08 . 1	Belanja Pegawai	400.000,00	0,00	(400.000,00)	0,00	
5 . 2 . 01 . 08 . 1 . 01	Honorarium PNS	400.000,00	0,00	(400.000,00)	0,00	
5 . 2 . 01 . 08 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	275.000,00	0,00	(275.000,00)	0,00	
5 . 2 . 01 . 08 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan	125.000,00	0,00	(125.000,00)	0,00	
5 . 2 . 01 . 08 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.000.000,00	42.938.500,00	(61.500,00)	99,86	
5 . 2 . 01 . 08 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	43.000.000,00	42.938.500,00	(61.500,00)	99,86	
5 . 2 . 01 . 08 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	43.000.000,00	42.938.500,00	(61.500,00)	99,86	
5 . 2 . 01 . 10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	48.400.000,00	47.963.025,00	(436.975,00)	99,10	
5 . 2 . 01 . 10 . 1	Belanja Pegawai	400.000,00	0,00	(400.000,00)	0,00	
5 . 2 . 01 . 10 . 1 . 01	Honorarium PNS	400.000,00	0,00	(400.000,00)	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.01.10.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	275.000,00	0,00	(275.000,00)	0,00	
5.2.01.10.1.01.03	Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan	125.000,00	0,00	(125.000,00)	0,00	
5.2.01.10.2	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00	47.963.025,00	(36.975,00)	99,92	
5.2.01.10.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	48.000.000,00	47.963.025,00	(36.975,00)	99,92	
5.2.01.10.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	48.000.000,00	47.963.025,00	(36.975,00)	99,92	
5.2.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	53.579.375,00	53.237.400,00	(341.975,00)	99,36	
5.2.01.11.1	Belanja Pegawai	275.000,00	0,00	(275.000,00)	0,00	
5.2.01.11.1.01	Honorarium PNS	275.000,00	0,00	(275.000,00)	0,00	
5.2.01.11.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	275.000,00	0,00	(275.000,00)	0,00	
5.2.01.11.2	Belanja Barang dan Jasa	53.304.375,00	53.237.400,00	(66.975,00)	99,87	
5.2.01.11.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	53.304.375,00	53.237.400,00	(66.975,00)	99,87	
5.2.01.11.2.06.01	Belanja Cetak	15.000.000,00	14.942.600,00	(57.400,00)	99,62	
5.2.01.11.2.06.02	Belanja Penggandaan / Fotocopy	35.804.375,00	35.800.800,00	(3.575,00)	99,99	
5.2.01.11.2.06.03	Belanja Jilid	2.500.000,00	2.494.000,00	(6.000,00)	99,76	
5.2.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	13.500.000,00	13.170.300,00	(329.700,00)	97,56	
5.2.01.12.2	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	13.170.300,00	(329.700,00)	97,56	
5.2.01.12.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.500.000,00	13.170.300,00	(329.700,00)	97,56	
5.2.01.12.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	13.500.000,00	13.170.300,00	(329.700,00)	97,56	
5.2.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
5.2.01.15.2	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
5.2.01.15.2.03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
5.2.01.15.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
5.2.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	33.625.000,00	33.210.000,00	(415.000,00)	98,77	
5.2.01.17.1	Belanja Pegawai	125.000,00	0,00	(125.000,00)	0,00	
5.2.01.17.1.01	Honorarium PNS	125.000,00	0,00	(125.000,00)	0,00	
5.2.01.17.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	125.000,00	0,00	(125.000,00)	0,00	
5.2.01.17.1.01.03	Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.01.17.2	Belanja Barang dan Jasa	33.500.000,00	33.210.000,00	(290.000,00)	99,13	
5.2.01.17.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	33.500.000,00	33.210.000,00	(290.000,00)	99,13	
5.2.01.17.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.000.000,00	13.903.000,00	(97.000,00)	99,31	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5 . 2 . 01 . 17 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	19.500.000,00	19.307.000,00	(193.000,00)	99,01	
5 . 2 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	177.750.000,00	172.662.166,00	(5.087.834,00)	97,14	
5 . 2 . 01 . 18 . 2	Belanja Barang dan Jasa	177.750.000,00	172.662.166,00	(5.087.834,00)	97,14	
5 . 2 . 01 . 18 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	177.750.000,00	172.662.166,00	(5.087.834,00)	97,14	
5 . 2 . 01 . 18 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	77.750.000,00	77.135.900,00	(614.100,00)	99,21	
5 . 2 . 01 . 18 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.000.000,00	95.526.266,00	(4.473.734,00)	95,53	
5 . 2 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Pelayanan Pegawai Non PNS	1.487.125.000,00	1.456.151.682,00	(30.973.318,00)	97,92	
5 . 2 . 01 . 19 . 1	Belanja Pegawai	1.322.125.000,00	1.321.730.500,00	(394.500,00)	99,97	
5 . 2 . 01 . 19 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.322.125.000,00	1.321.730.500,00	(394.500,00)	99,97	
5 . 2 . 01 . 19 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap / Pegawai dengan Perjanjian Kerja	623.125.000,00	622.797.300,00	(327.700,00)	99,95	
5 . 2 . 01 . 19 . 1 . 02 . 03	Honorarium Upah Harian	699.000.000,00	698.933.200,00	(66.800,00)	99,99	
5 . 2 . 01 . 19 . 2	Belanja Barang dan Jasa	165.000.000,00	134.421.182,00	(30.578.818,00)	81,47	
5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 30	Belanja Jasa Non Pegawai / Pihak Ketiga / Umum	65.000.000,00	64.583.300,00	(416.700,00)	99,36	
5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 30 . 18	Belanja Honorarium Petugas Kebersihan	65.000.000,00	64.583.300,00	(416.700,00)	99,36	
5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 35	Belanja Fasilitas Kesehatan	100.000.000,00	69.837.882,00	(30.162.118,00)	69,84	
5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 35 . 02	Belanja Fasilitas Kesehatan Non PNS	60.000.000,00	56.261.633,00	(3.738.367,00)	93,77	
5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 35 . 03	Belanja Fasilitas Jamsostek Non PNS	40.000.000,00	13.576.249,00	(26.423.751,00)	33,94	
5 . 2 . 01 . 20	Penatausahaan Keuangan dan Barang	244.800.000,00	210.550.000,00	(34.250.000,00)	86,01	
5 . 2 . 01 . 20 . 1	Belanja Pegawai	244.800.000,00	210.550.000,00	(34.250.000,00)	86,01	
5 . 2 . 01 . 20 . 1 . 01	Honorarium PNS	244.800.000,00	210.550.000,00	(34.250.000,00)	86,01	
5 . 2 . 01 . 20 . 1 . 01 . 04	Honorarium Penatausahaan Keuangan dan Barang	244.800.000,00	210.550.000,00	(34.250.000,00)	86,01	
5 . 2 . 01 . 21	Penyediaan Dokumentasi dan Dekorasi	5.125.000,00	5.000.000,00	(125.000,00)	97,56	
5 . 2 . 01 . 21 . 1	Belanja Pegawai	125.000,00	0,00	(125.000,00)	0,00	
5 . 2 . 01 . 21 . 1 . 01	Honorarium PNS	125.000,00	0,00	(125.000,00)	0,00	
5 . 2 . 01 . 21 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	125.000,00	0,00	(125.000,00)	0,00	
5 . 2 . 01 . 21 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 01 . 21 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 01 . 21 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 01 . 21 . 2 . 01 . 09	Belanja Bendera / Umbul - umbul / Lajur / Marawa / Spanduk / Papan Informasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	384.325.000,00	347.640.004,00	(36.684.996,00)	90,45	
5 . 2 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5 . 2 . 02 . 09 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 30 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Staf	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	40.475.000,00	39.580.000,00	(895.000,00)	97,79	
5 . 2 . 02 . 22 . 1	Belanja Pegawai	475.000,00	0,00	(475.000,00)	0,00	
5 . 2 . 02 . 22 . 1 . 01	Honorarium PNS	475.000,00	0,00	(475.000,00)	0,00	
5 . 2 . 02 . 22 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	325.000,00	0,00	(325.000,00)	0,00	
5 . 2 . 02 . 22 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan	150.000,00	0,00	(150.000,00)	0,00	
5 . 2 . 02 . 22 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	39.580.000,00	(420.000,00)	98,95	
5 . 2 . 02 . 22 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	40.000.000,00	39.580.000,00	(420.000,00)	98,95	
5 . 2 . 02 . 22 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	40.000.000,00	39.580.000,00	(420.000,00)	98,95	
5 . 2 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	298.600.000,00	263.232.604,00	(35.367.396,00)	88,16	
5 . 2 . 02 . 24 . 2	Belanja Barang dan Jasa	298.600.000,00	263.232.604,00	(35.367.396,00)	88,16	
5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	130.000.000,00	128.709.904,00	(1.290.096,00)	99,01	
5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas	130.000.000,00	128.709.904,00	(1.290.096,00)	99,01	
5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	168.600.000,00	134.522.700,00	(34.077.300,00)	79,79	
5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor	36.000.000,00	27.224.063,00	(8.775.937,00)	75,62	
5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Bermotor	91.500.000,00	91.390.737,00	(109.263,00)	99,88	
5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR / SWDLAJ dan Administrasi STNK	41.100.000,00	15.907.900,00	(25.192.100,00)	38,71	
5 . 2 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	25.125.000,00	24.849.500,00	(275.500,00)	98,90	
5 . 2 . 02 . 26 . 1	Belanja Pegawai	125.000,00	0,00	(125.000,00)	0,00	
5 . 2 . 02 . 26 . 1 . 01	Honorarium PNS	125.000,00	0,00	(125.000,00)	0,00	
5 . 2 . 02 . 26 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	125.000,00	0,00	(125.000,00)	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5 . 2 . 02 . 26 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	24.849.500,00	(150.500,00)	99,40	
5 . 2 . 02 . 26 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	25.000.000,00	24.849.500,00	(150.500,00)	99,40	
5 . 2 . 02 . 26 . 2 . 20 . 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	25.000.000,00	24.849.500,00	(150.500,00)	99,40	
5 . 2 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	20.125.000,00	19.977.900,00	(147.100,00)	99,27	
5 . 2 . 02 . 28 . 1	Belanja Pegawai	125.000,00	0,00	(125.000,00)	0,00	
5 . 2 . 02 . 28 . 1 . 01	Honorarium PNS	125.000,00	0,00	(125.000,00)	0,00	
5 . 2 . 02 . 28 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	125.000,00	0,00	(125.000,00)	0,00	
5 . 2 . 02 . 28 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.977.900,00	(22.100,00)	99,89	
5 . 2 . 02 . 28 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	19.977.900,00	(22.100,00)	99,89	
5 . 2 . 02 . 28 . 2 . 20 . 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	20.000.000,00	19.977.900,00	(22.100,00)	99,89	
5 . 2 . 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	19.810.000,00	19.810.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	19.810.000,00	19.810.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 05 . 01 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.810.000,00	19.810.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 05 . 01 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	19.810.000,00	19.810.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 05 . 01 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 05 . 01 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	19.810.000,00	19.810.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	324.645.171,00	321.788.154,00	(2.857.017,00)	99,12	
5 . 2 . 15 . 03	Pembangunan jalan	178.878.290,00	177.596.286,00	(1.282.004,00)	99,28	
5 . 2 . 15 . 03 . 1	Belanja Pegawai	900.000,00	550.000,00	(350.000,00)	61,11	
5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 01	Honorarium PNS	900.000,00	550.000,00	(350.000,00)	61,11	
5 . 2 . 15 . 03 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	550.000,00	(350.000,00)	61,11	
5 . 2 . 15 . 03 . 2	Belanja Barang dan Jasa	159.000.000,00	158.068.000,00	(932.000,00)	99,41	
5 . 2 . 15 . 03 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.400.000,00	1.145.000,00	(255.000,00)	81,79	
5 . 2 . 15 . 03 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.400.000,00	1.145.000,00	(255.000,00)	81,79	
5 . 2 . 15 . 03 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 15 . 03 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	1.488.000,00	(512.000,00)	74,40	
5 . 2 . 15 . 03 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan / Fotocopy	2.000.000,00	1.488.000,00	(512.000,00)	74,40	
5 . 2 . 15 . 03 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 15 . 03 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 15 . 03 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	155.600.000,00	155.435.000,00	(165.000,00)	99,89	
5 . 2 . 15 . 03 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	155.600.000,00	155.435.000,00	(165.000,00)	99,89	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5 . 2 . 15 . 03 . 3	Belanja Modal	18.978.290,00	18.978.286,00	(4,00)	100,00	
5 . 2 . 15 . 03 . 3 . 60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	18.978.290,00	18.978.286,00	(4,00)	100,00	
5 . 2 . 15 . 03 . 3 . 60 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	18.978.290,00	18.978.286,00	(4,00)	100,00	
5 . 2 . 15 . 05	Pembangunan jembatan	16.336.994,00	16.336.994,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 15 . 05 . 3	Belanja Modal	16.336.994,00	16.336.994,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 15 . 05 . 3 . 61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	16.336.994,00	16.336.994,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 15 . 05 . 3 . 61 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	16.336.994,00	16.336.994,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 15 . 07	Peningkatan Jalan	129.429.887,00	127.854.874,00	(1.575.013,00)	98,78	
5 . 2 . 15 . 07 . 3	Belanja Modal	129.429.887,00	127.854.874,00	(1.575.013,00)	98,78	
5 . 2 . 15 . 07 . 3 . 60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	129.429.887,00	127.854.874,00	(1.575.013,00)	98,78	
5 . 2 . 15 . 07 . 3 . 60 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	129.429.887,00	127.854.874,00	(1.575.013,00)	98,78	
5 . 2 . 15 . 11	Peningkatan Jalan (DAK Bidang Jalan)	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 15 . 11 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 15 . 11 . 3 . 60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 15 . 11 . 3 . 60 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 15	Program Pengembangan Perumahan	620.404.317,00	474.521.576,00	(145.882.741,00)	76,49	
5 . 2 . 15 . 09	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Prioritas	620.404.317,00	474.521.576,00	(145.882.741,00)	76,49	
5 . 2 . 15 . 09 . 2	Belanja Barang dan Jasa	360.171.100,00	239.456.836,00	(120.714.264,00)	66,48	
5 . 2 . 15 . 09 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	1.979.000,00	(2.521.000,00)	43,98	
5 . 2 . 15 . 09 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	1.979.000,00	(21.000,00)	98,95	
5 . 2 . 15 . 09 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	0,00	
5 . 2 . 15 . 09 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.550.000,00	2.540.000,00	(10.000,00)	99,61	
5 . 2 . 15 . 09 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan / Fotocopy	2.550.000,00	2.540.000,00	(10.000,00)	99,61	
5 . 2 . 15 . 09 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	750.000,00	510.000,00	(240.000,00)	68,00	
5 . 2 . 15 . 09 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	750.000,00	510.000,00	(240.000,00)	68,00	
5 . 2 . 15 . 09 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	258.319.828,00	205.209.373,00	(53.110.455,00)	79,44	
5 . 2 . 15 . 09 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Fasilitas Umum	258.319.828,00	205.209.373,00	(53.110.455,00)	79,44	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5 . 2 . 15 . 09 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	87.990.000,00	26.951.134,00	(61.038.866,00)	30,63	
5 . 2 . 15 . 09 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	87.990.000,00	26.951.134,00	(61.038.866,00)	30,63	
5 . 2 . 15 . 09 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	6.061.272,00	2.267.329,00	(3.793.943,00)	37,41	
5 . 2 . 15 . 09 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	6.061.272,00	2.267.329,00	(3.793.943,00)	37,41	
5 . 2 . 15 . 09 . 3	Belanja Modal	260.233.217,00	235.064.740,00	(25.168.477,00)	90,33	
5 . 2 . 15 . 09 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	13.009.141,00	13.009.141,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 15 . 09 . 3 . 49 . 11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	13.009.141,00	13.009.141,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 15 . 09 . 3 . 53	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 15 . 09 . 3 . 53 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 15 . 09 . 3 . 60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	247.224.076,00	222.055.599,00	(25.168.477,00)	89,82	
5 . 2 . 15 . 09 . 3 . 60 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	247.224.076,00	222.055.599,00	(25.168.477,00)	89,82	
5 . 2 . 16	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	212.324.560,00	181.866.960,45	(30.457.599,55)	85,66	
	Pembangunan saluran drainase perkotaan	212.324.560,00	181.866.960,45	(30.457.599,55)	85,66	
5 . 2 . 16 . 06	Belanja Barang dan Jasa	5.859.997,00	0,00	(5.859.997,00)	0,00	
5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00	
5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00	
5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.999.997,00	0,00	(1.999.997,00)	0,00	
5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan / Fotocopy	1.999.997,00	0,00	(1.999.997,00)	0,00	
5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.860.000,00	0,00	(1.860.000,00)	0,00	
5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.860.000,00	0,00	(1.860.000,00)	0,00	
5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 16 . 06 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 16 . 06 . 3	Belanja Modal	206.464.563,00	181.866.960,45	(24.597.602,55)	88,09	
5 . 2 . 16 . 06 . 3 . 68	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	206.464.563,00	181.866.960,45	(24.597.602,55)	88,09	
5 . 2 . 16 . 06 . 3 . 68 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	206.464.563,00	181.866.960,45	(24.597.602,55)	88,09	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5 . 2 . 18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	3.410.125.042,00	3.061.943.009,00	(348.182.033,00)	89,79	
5 . 2 . 18 . 03	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	1.519.887.282,00	1.302.733.840,00	(217.153.442,00)	85,71	
5 . 2 . 18 . 03 . 1	Belanja Pegawai	900.000,00	300.000,00	(600.000,00)	33,33	
5 . 2 . 18 . 03 . 1 . 01	Honorarium PNS	900.000,00	300.000,00	(600.000,00)	33,33	
5 . 2 . 18 . 03 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	300.000,00	(600.000,00)	33,33	
5 . 2 . 18 . 03 . 2	Belanja Barang dan Jasa	179.200.000,00	135.098.000,00	(44.102.000,00)	75,39	
5 . 2 . 18 . 03 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	1.970.000,00	(30.000,00)	98,50	
5 . 2 . 18 . 03 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	1.970.000,00	(30.000,00)	98,50	
5 . 2 . 18 . 03 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 18 . 03 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.100.000,00	4.076.000,00	(1.024.000,00)	79,92	
5 . 2 . 18 . 03 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan / Fotocopy	5.100.000,00	4.076.000,00	(1.024.000,00)	79,92	
5 . 2 . 18 . 03 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00	
5 . 2 . 18 . 03 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00	
5 . 2 . 18 . 03 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	170.600.000,00	129.052.000,00	(41.548.000,00)	75,65	
5 . 2 . 18 . 03 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	170.600.000,00	129.052.000,00	(41.548.000,00)	75,65	
5 . 2 . 18 . 03 . 3	Belanja Modal	1.339.787.282,00	1.167.335.840,00	(172.451.442,00)	87,13	
5 . 2 . 18 . 03 . 3 . 60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	1.339.787.282,00	1.167.335.840,00	(172.451.442,00)	87,13	
5 . 2 . 18 . 03 . 3 . 60 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	1.339.787.282,00	1.167.335.840,00	(172.451.442,00)	87,13	
5 . 2 . 18 . 04	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	16.692.760,00	16.602.760,00	(90.000,00)	99,46	
5 . 2 . 18 . 04 . 3	Belanja Modal	16.692.760,00	16.602.760,00	(90.000,00)	99,46	
5 . 2 . 18 . 04 . 3 . 61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	16.692.760,00	16.602.760,00	(90.000,00)	99,46	
5 . 2 . 18 . 04 . 3 . 61 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	16.692.760,00	16.602.760,00	(90.000,00)	99,46	
5 . 2 . 18 . 06	Pemeliharaan Berkala Jalan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 18 . 06 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 18 . 06 . 3 . 60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 18 . 06 . 3 . 60 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 18 . 07	Pemeliharaan rutin jalan	1.396.520.000,00	1.347.045.958,00	(49.474.042,00)	96,46	
5 . 2 . 18 . 07 . 1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5 . 2 . 18 . 07 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	0,00	
5 . 2 . 18 . 07 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap / Pegawai dengan Perjanjian Kerja	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	0,00	
5 . 2 . 18 . 07 . 2	Belanja Barang dan Jasa	62.100.000,00	61.477.500,00	(622.500,00)	99,00	
5 . 2 . 18 . 07 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	49.000.000,00	48.575.500,00	(424.500,00)	99,13	
5 . 2 . 18 . 07 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.000.000,00	8.648.500,00	(351.500,00)	96,09	
5 . 2 . 18 . 07 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas	40.000.000,00	39.927.000,00	(73.000,00)	99,82	
5 . 2 . 18 . 07 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	5.852.000,00	(148.000,00)	97,53	
5 . 2 . 18 . 07 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan / Fotocopy	6.000.000,00	5.852.000,00	(148.000,00)	97,53	
5 . 2 . 18 . 07 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00	450.000,00	(50.000,00)	90,00	
5 . 2 . 18 . 07 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan / Pelatihan	500.000,00	450.000,00	(50.000,00)	90,00	
5 . 2 . 18 . 07 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 18 . 07 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 18 . 07 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 18 . 07 . 3	Belanja Modal	1.322.420.000,00	1.285.568.458,00	(36.851.542,00)	97,21	
5 . 2 . 18 . 07 . 3 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	18.000.000,00	17.374.500,00	(625.500,00)	96,53	
5 . 2 . 18 . 07 . 3 . 16 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan	18.000.000,00	17.374.500,00	(625.500,00)	96,53	
5 . 2 . 18 . 07 . 3 . 60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	1.304.420.000,00	1.268.193.958,00	(36.226.042,00)	97,22	
5 . 2 . 18 . 07 . 3 . 60 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	1.304.420.000,00	1.268.193.958,00	(36.226.042,00)	97,22	
5 . 2 . 18 . 07 . 3 . 90	Belanja Modal Pengadaan Fasilitas Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 18 . 07 . 3 . 90 . 02	Belanja Modal Pengadaan Sarana Jalan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 18 . 08	Pemeliharaan rutin jembatan	477.025.000,00	395.560.451,00	(81.464.549,00)	82,92	
5 . 2 . 18 . 08 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	984.000,00	(16.000,00)	98,40	
5 . 2 . 18 . 08 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 18 . 08 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 18 . 08 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 18 . 08 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	984.000,00	(16.000,00)	98,40	
5 . 2 . 18 . 08 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan / Fotocopy	1.000.000,00	984.000,00	(16.000,00)	98,40	
5 . 2 . 18 . 08 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 18 . 08 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan / Pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5 . 2 . 18 . 08 . 3	Belanja Modal	476.025.000,00	394.576.451,00	(81.448.549,00)	82,89	
5 . 2 . 18 . 08 . 3 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 18 . 08 . 3 . 16 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 18 . 08 . 3 . 60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	476.025.000,00	394.576.451,00	(81.448.549,00)	82,89	
5 . 2 . 18 . 08 . 3 . 60 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	476.025.000,00	394.576.451,00	(81.448.549,00)	82,89	
5 . 2 . 19	Program Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pertanahan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 19 . 14	<i>Pengadaan Ganti Rugi Tanah Silih Jariah, Tanaman, Bangunan dan Pengantian Lainnya</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 19 . 14 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 19 . 14 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 19 . 14 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 19 . 14 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 19 . 14 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 19 . 14 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 19 . 14 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan / Fotocopy	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 19 . 14 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 19 . 14 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan / Pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 19 . 14 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 19 . 14 . 2 . 21 . 04	Belanja Jasa Konsultansi Appraisal	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 19 . 14 . 2 . 26	Belanja Ganti Rugi	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 19 . 14 . 2 . 26 . 01	Belanja Ganti Rugi Tanaman	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 19 . 14 . 2 . 26 . 03	Belanja Ganti Rugi Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	229.417.500,00	229.261.423,00	(156.077,00)	99,93	
5 . 2 . 23 . 04	<i>Pengadaan alat-alat berat</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 23 . 04 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 23 . 04 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 23 . 04 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 23 . 04 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 23 . 04 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5 . 2 . 23 . 04 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan / Fotocopy	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 23 . 04 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 23 . 04 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan / Pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 23 . 04 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 23 . 04 . 3 . 14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Alat-Alat Besar Darat					
5 . 2 . 23 . 04 . 3 . 14 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengangkat	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 23 . 04 . 3 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Alat-alat Bantu					
5 . 2 . 23 . 04 . 3 . 16 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Bor	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 23 . 04 . 3 . 22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 23 . 04 . 3 . 22 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Las	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 23 . 04 . 3 . 23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 23 . 04 . 3 . 23 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Standar (Standart Tool)	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 23 . 04 . 3 . 23 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Khusus (Special Tool)	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 23 . 04 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 23 . 04 . 3 . 32 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio UHF	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 23 . 10	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	229.417.500,00	229.261.423,00	(156.077,00)	99,93	
5 . 2 . 23 . 10 . 2	Belanja Barang dan Jasa	229.417.500,00	229.261.423,00	(156.077,00)	99,93	
5 . 2 . 23 . 10 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.417.500,00	20.413.500,00	(4.000,00)	99,98	
5 . 2 . 23 . 10 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas	20.417.500,00	20.413.500,00	(4.000,00)	99,98	
5 . 2 . 23 . 10 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	209.000.000,00	208.847.923,00	(152.077,00)	99,93	
5 . 2 . 23 . 10 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor	62.000.000,00	61.994.600,00	(5.400,00)	99,99	
5 . 2 . 23 . 10 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Bermotor	110.000.000,00	109.867.323,00	(132.677,00)	99,88	
5 . 2 . 23 . 10 . 2 . 05 . 03	Belanja Penggantian Pelumas Kendaraan Bermotor	37.000.000,00	36.986.000,00	(14.000,00)	99,96	
5 . 2 . 23 . 10 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 23 . 10 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 23 . 10 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5 . 2 . 23 . 10 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan / Pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	5.380.000,00	4.976.500,00	(403.500,00)	92,50	
5 . 2 . 24 . 18	Pembuatan Ruang Terbuka Hijau	5.380.000,00	4.976.500,00	(403.500,00)	92,50	
5 . 2 . 24 . 18 . 3	Belanja Modal	5.380.000,00	4.976.500,00	(403.500,00)	92,50	
5 . 2 . 24 . 18 . 3 . 90	Belanja Modal Pengadaan Fasilitas Umum	5.380.000,00	4.976.500,00	(403.500,00)	92,50	
5 . 2 . 24 . 18 . 3 . 90 . 01	Belanja Modal Pengadaan Sarana Taman	5.380.000,00	4.976.500,00	(403.500,00)	92,50	
5 . 2 . 24	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	2.828.337.180,00	2.453.199.367,00	(375.137.813,00)	86,74	
5 . 2 . 24 . 10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	629.357.500,00	510.106.100,00	(119.251.400,00)	81,05	
5 . 2 . 24 . 10 . 2	Belanja Barang dan Jasa	314.585.000,00	254.331.600,00	(60.253.400,00)	80,85	
5 . 2 . 24 . 10 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	213.085.000,00	204.352.600,00	(8.732.400,00)	95,90	
5 . 2 . 24 . 10 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	213.085.000,00	204.352.600,00	(8.732.400,00)	95,90	
5 . 2 . 24 . 10 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	101.500.000,00	49.979.000,00	(51.521.000,00)	49,24	
5 . 2 . 24 . 10 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	101.500.000,00	49.979.000,00	(51.521.000,00)	49,24	
5 . 2 . 24 . 10 . 3	Belanja Modal	314.772.500,00	255.774.500,00	(58.998.000,00)	81,26	
5 . 2 . 24 . 10 . 3 . 62	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	314.772.500,00	255.774.500,00	(58.998.000,00)	81,26	
5 . 2 . 24 . 10 . 3 . 62 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	314.772.500,00	255.774.500,00	(58.998.000,00)	81,26	
5 . 2 . 24 . 14	Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi sungai	883.101.500,00	856.861.187,00	(26.240.313,00)	97,03	
5 . 2 . 24 . 14 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	80.306.500,00	(19.693.500,00)	80,31	
5 . 2 . 24 . 14 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	80.306.500,00	(19.693.500,00)	80,31	
5 . 2 . 24 . 14 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	100.000.000,00	80.306.500,00	(19.693.500,00)	80,31	
5 . 2 . 24 . 14 . 3	Belanja Modal	783.101.500,00	776.554.687,00	(6.546.813,00)	99,16	
5 . 2 . 24 . 14 . 3 . 65	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	783.101.500,00	776.554.687,00	(6.546.813,00)	99,16	
5 . 2 . 24 . 14 . 3 . 65 . 06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengamanan Sungai	783.101.500,00	776.554.687,00	(6.546.813,00)	99,16	
5 . 2 . 24 . 18	Pembangunan/ Peningkatan Jaringan Irigasi	1.001.544.180,00	891.544.080,00	(110.000.100,00)	89,02	
5 . 2 . 24 . 18 . 2	Belanja Barang dan Jasa	354.200.000,00	299.944.000,00	(54.256.000,00)	84,68	
5 . 2 . 24 . 18 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	354.200.000,00	299.944.000,00	(54.256.000,00)	84,68	
5 . 2 . 24 . 18 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	354.200.000,00	299.944.000,00	(54.256.000,00)	84,68	
5 . 2 . 24 . 18 . 3	Belanja Modal	647.344.180,00	591.600.080,00	(55.744.100,00)	91,39	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5 . 2 . 24 . 18 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 24 . 18 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 24 . 18 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 24 . 18 . 3 . 31 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 24 . 18 . 3 . 62	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	647.344.180,00	591.600.080,00	(55.744.100,00)	91,39	
5 . 2 . 24 . 18 . 3 . 62 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	647.344.180,00	591.600.080,00	(55.744.100,00)	91,39	
5 . 2 . 24 . 19	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK Bidang Irigasi)	314.334.000,00	194.688.000,00	(119.646.000,00)	61,94	
5 . 2 . 24 . 19 . 3	Belanja Modal	314.334.000,00	194.688.000,00	(119.646.000,00)	61,94	
5 . 2 . 24 . 19 . 3 . 62	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	314.334.000,00	194.688.000,00	(119.646.000,00)	61,94	
5 . 2 . 24 . 19 . 3 . 62 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	314.334.000,00	194.688.000,00	(119.646.000,00)	61,94	
5 . 2 . 31	Program Perencanaan Tata Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 31 . 13	Survey dan pemetaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 31 . 13 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 31 . 13 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 31 . 13 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 31 . 13 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 31 . 13 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 31 . 13 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 31 . 13 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan / Fotocopy	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 31 . 13 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 31 . 13 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan / Pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 31 . 13 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 31 . 13 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 31 . 13 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 31 . 13 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Konsultan / Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 31 . 19	Revisi Dokumen Tata Ruang - Penyempurnaan Materi Teknis RDTR	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 31 . 19 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5 . 2 . 31 . 19 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 31 . 19 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Konsultan / Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 31 . 20	Penyusunan Peraturan dan Peta Zonasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 31 . 20 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 31 . 20 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 31 . 20 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Konsultan / Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 33	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	52.800.000,00	47.581.100,00	(5.218.900,00)	90,12	
5 . 2 . 33 . 08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang	16.500.000,00	14.791.400,00	(1.708.600,00)	89,64	
5 . 2 . 33 . 08 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000,00	14.791.400,00	(1.708.600,00)	89,64	
5 . 2 . 33 . 08 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00	6.970.000,00	(30.000,00)	99,57	
5 . 2 . 33 . 08 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	2.994.000,00	(6.000,00)	99,80	
5 . 2 . 33 . 08 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas	4.000.000,00	3.976.000,00	(24.000,00)	99,40	
5 . 2 . 33 . 08 . 2 . 01 . 10	Belanja Perlengkapan kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 33 . 08 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.500.000,00	4.829.400,00	(1.670.600,00)	74,30	
5 . 2 . 33 . 08 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	1.350.000,00	(1.650.000,00)	45,00	
5 . 2 . 33 . 08 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan / Fotocopy	3.000.000,00	2.999.400,00	(600,00)	99,98	
5 . 2 . 33 . 08 . 2 . 06 . 03	Belanja Jilid	500.000,00	480.000,00	(20.000,00)	96,00	
5 . 2 . 33 . 08 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	2.992.000,00	(8.000,00)	99,73	
5 . 2 . 33 . 08 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 33 . 08 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan / Pelatihan	3.000.000,00	2.992.000,00	(8.000,00)	99,73	
5 . 2 . 33 . 08 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 33 . 08 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 33 . 08 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 33 . 09	Penunjang Pelaksanaan IMB	20.300.000,00	20.187.600,00	(112.400,00)	99,45	
5 . 2 . 33 . 09 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.300.000,00	20.187.600,00	(112.400,00)	99,45	
5 . 2 . 33 . 09 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	8.974.000,00	(26.000,00)	99,71	
5 . 2 . 33 . 09 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	3.999.000,00	(1.000,00)	99,98	
5 . 2 . 33 . 09 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas	5.000.000,00	4.975.000,00	(25.000,00)	99,50	
5 . 2 . 33 . 09 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.300.000,00	7.269.600,00	(30.400,00)	99,58	
5 . 2 . 33 . 09 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	2.970.000,00	(30.000,00)	99,00	
5 . 2 . 33 . 09 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan / Fotocopy	4.000.000,00	3.999.600,00	(400,00)	99,99	
5 . 2 . 33 . 09 . 2 . 06 . 03	Belanja Jilid	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5 . 2 . 33 . 09 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	3.944.000,00	(56.000,00)	98,60	
5 . 2 . 33 . 09 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan / Pelatihan	4.000.000,00	3.944.000,00	(56.000,00)	98,60	
5 . 2 . 33 . 09 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 33 . 09 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 33 . 09 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 33 . 10	Penyediaan Sarana Informasi Pemanfaatan Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 33 . 10 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 33 . 10 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 33 . 10 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 33 . 10 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 33 . 10 . 2 . 01 . 09	Belanja Bendera / Umbul - umbul / Lajur / Marawa / Spanduk / Papan Informasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 33 . 10 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 33 . 10 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan / Fotocopy	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 33 . 10 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 33 . 10 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan / Pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 33 . 10 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 33 . 10 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 33 . 13	Koordinasi Penunjang Kegiatan TKPRD	15.000.000,00	11.602.100,00	(3.397.900,00)	77,35	
5 . 2 . 33 . 13 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	11.602.100,00	(3.397.900,00)	77,35	
5 . 2 . 33 . 13 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	3.755.000,00	(245.000,00)	93,88	
5 . 2 . 33 . 13 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 33 . 13 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas	2.000.000,00	1.755.000,00	(245.000,00)	87,75	
5 . 2 . 33 . 13 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	1.999.600,00	(400,00)	99,98	
5 . 2 . 33 . 13 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan / Fotocopy	2.000.000,00	1.999.600,00	(400,00)	99,98	
5 . 2 . 33 . 13 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	3.447.500,00	(2.552.500,00)	57,46	
5 . 2 . 33 . 13 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	3.447.500,00	(2.552.500,00)	57,46	
5 . 2 . 33 . 13 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	2.400.000,00	(600.000,00)	80,00	
5 . 2 . 33 . 13 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	2.400.000,00	(600.000,00)	80,00	
5 . 2 . 33 . 14	Penunjang Pelaksanaan SLF	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 33 . 14 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
5 . 2 . 33 . 14 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.33.14.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.33.14.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.33.14.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.33.14.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.33.14.2.06.02	Belanja Penggandaan / Fotocopy	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.33.14.2.06.03	Belanja Jilid	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.33.14.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.33.14.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan / Pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.33.14.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.33.14.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.33.14.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.34	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur Sosial	3.228.508.224,00	2.780.385.520,64	(448.122.703,36)	86,12	
5.2.34.01	Pembangunan dan Peningkatan Sarana Pemerintahan	3.228.508.224,00	2.780.385.520,64	(448.122.703,36)	86,12	
5.2.34.01.2	Belanja Barang dan Jasa	998.518.224,00	865.942.678,64	(132.575.545,36)	86,72	
5.2.34.01.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	3.482.000,00	(18.000,00)	99,49	
5.2.34.01.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.495.000,00	(5.000,00)	99,67	
5.2.34.01.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas	2.000.000,00	1.987.000,00	(13.000,00)	99,35	
5.2.34.01.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	1.979.600,00	(20.400,00)	98,98	
5.2.34.01.2.06.02	Belanja Penggandaan / Fotocopy	2.000.000,00	1.979.600,00	(20.400,00)	98,98	
5.2.34.01.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	1.972.000,00	(28.000,00)	98,60	
5.2.34.01.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	1.972.000,00	(28.000,00)	98,60	
5.2.34.01.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	5.200.000,00	(800.000,00)	86,67	
5.2.34.01.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	1.600.000,00	(400.000,00)	80,00	
5.2.34.01.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.000.000,00	3.600.000,00	(400.000,00)	90,00	
5.2.34.01.2.20	Belanja Pemeliharaan	636.740.000,00	600.318.399,64	(36.421.600,36)	94,28	
5.2.34.01.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	636.740.000,00	600.318.399,64	(36.421.600,36)	94,28	
5.2.34.01.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	343.139.382,00	247.851.837,00	(95.287.545,00)	72,23	
5.2.34.01.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	343.139.382,00	247.851.837,00	(95.287.545,00)	72,23	
5.2.34.01.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	5.138.842,00	5.138.842,00	0,00	100,00	
5.2.34.01.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.138.842,00	5.138.842,00	0,00	100,00	
5.2.34.01.3	Belanja Modal	2.229.990.000,00	1.914.442.842,00	(315.547.158,00)	85,85	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5 . 2 . 34 . 01 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan	2.229.990.000,00	1.914.442.842,00	(315.547.158,00)	85,85	
5 . 2 . 34 . 01 . 3 . 49 . 01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.229.990.000,00	1.914.442.842,00	(315.547.158,00)	85,85	
5 . 2 . 36	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan					
5 . 2 . 36 . 01	Bangunan Gedung Kantor					
5 . 2 . 36 . 01 . 1	Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum	607.000.000,00	599.550.750,00	(7.449.250,00)	98,77	
5 . 2 . 36 . 01 . 1 . 01	Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	607.000.000,00	599.550.750,00	(7.449.250,00)	98,77	
5 . 2 . 36 . 01 . 1 . 01 . 1	Belanja Pegawai	625.000,00	0,00	(625.000,00)	0,00	
5 . 2 . 36 . 01 . 1 . 01 . 1 . 01	Honorarium PNS	625.000,00	0,00	(625.000,00)	0,00	
5 . 2 . 36 . 01 . 1 . 01 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	625.000,00	0,00	(625.000,00)	0,00	
5 . 2 . 36 . 01 . 2	Belanja Barang dan Jasa	606.375.000,00	599.550.750,00	(6.824.250,00)	98,87	
5 . 2 . 36 . 01 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	63.635.000,00	62.683.500,00	(951.500,00)	98,50	
5 . 2 . 36 . 01 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	2.467.500,00	(32.500,00)	98,70	
5 . 2 . 36 . 01 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas	61.135.000,00	60.216.000,00	(919.000,00)	98,50	
5 . 2 . 36 . 01 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	462.240.000,00	456.812.000,00	(5.428.000,00)	98,83	
5 . 2 . 36 . 01 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	462.240.000,00	456.812.000,00	(5.428.000,00)	98,83	
5 . 2 . 36 . 01 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	43.000.000,00	42.655.500,00	(344.500,00)	99,20	
5 . 2 . 36 . 01 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor	13.000.000,00	12.752.000,00	(248.000,00)	98,09	
5 . 2 . 36 . 01 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Bermotor	30.000.000,00	29.903.500,00	(96.500,00)	99,68	
5 . 2 . 36 . 01 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	2.491.750,00	(8.250,00)	99,67	
5 . 2 . 36 . 01 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan / Fotocopy	2.500.000,00	2.491.750,00	(8.250,00)	99,67	
5 . 2 . 36 . 01 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	35.000.000,00	34.908.000,00	(92.000,00)	99,74	
5 . 2 . 36 . 01 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan / Pelatihan	35.000.000,00	34.908.000,00	(92.000,00)	99,74	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(23.200.349.568,30)	(21.065.448.306,69)	2.134.901.261,61	90,80	

Sawahlunto, 31 Mei 2021
WALIKOTA SAWAHLUNTO

DERI ASTA