

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03. - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
ORGANISASI : 1.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	479.115.000,00	
1.03.01.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	479.115.000,00	
1.03.01.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	407.115.000,00	
1.03.01.00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	92.115.000,00	
1.03.01.00.00.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	92.115.000,00	Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
1.03.01.00.00.4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	315.000.000,00	
1.03.01.00.00.4.1.2.03.01.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	315.000.000,00	Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
1.03.01.00.00.4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	72.000.000,00	
1.03.01.00.00.4.1.4.16.	Pendapatan Lain-lain	72.000.000,00	
1.03.01.00.00.4.1.4.16.02.	Pendapatan dari hasil perjanjian kerjasama	72.000.000,00	
	Jumlah Pendapatan	479.115.000,00	
1.03.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	132.230.319.541,00	
1.03.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.241.051.641,00	
1.03.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	4.241.051.641,00	
1.03.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	4.241.051.641,00	
1.03.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.219.465.641,00	
1.03.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	334.990.276,00	
1.03.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	218.079.050,00	
1.03.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	128.425.150,00	
1.03.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	212.859.037,00	
1.03.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.168.800,00	
1.03.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	44.930,00	
1.03.01.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	106.633.699,00	
1.03.01.00.00.5.1.1.01.21.	Iuran Tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja	7.726.660,00	
1.03.01.00.00.5.1.1.01.22.	Iuran Tunjangan Jaminan Kematian	9.658.398,00	
1.03.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	127.989.267.900,00	
1.03.01.1.03.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.428.925.000,00	
1.03.01.1.03.01.01.19.	PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.428.925.000,00	
1.03.01.1.03.01.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	328.695.000,00	
1.03.01.1.03.01.01.19.5.2.1.01.	Honorarium PNS	153.825.000,00	Dipergunakan untuk :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.01.1.03.01.01.19.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	153.400.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03.01.1.03.01.01.19.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	275.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03.01.1.03.01.01.19.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	150.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.03.01.1.03.01.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	116.995.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.01.1.03.01.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	116.995.000,00	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap
1.03.01.1.03.01.01.19.5.2.1.03.	Uang Lembur	57.875.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.01.1.03.01.01.19.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	31.625.000,00	Uang Lembur PNS
1.03.01.1.03.01.01.19.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	26.250.000,00	Uang Lembur Non PNS
1.03.01.1.03.01.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.054.030.000,00	
1.03.01.1.03.01.01.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	98.097.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.01.1.03.01.01.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	77.097.000,00	Belanja alat tulis kantor
1.03.01.1.03.01.01.19.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	10.130.000,00	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
1.03.01.1.03.01.01.19.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	10.870.000,00	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.03.01.1.03.01.01.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	433.200.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.01.1.03.01.01.19.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	14.400.000,00	Belanja telepon
1.03.01.1.03.01.01.19.5.2.2.03.02.	Belanja air	6.000.000,00	Belanja air
1.03.01.1.03.01.01.19.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	60.000.000,00	Belanja listrik
1.03.01.1.03.01.01.19.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	4.800.000,00	Belanja surat kabar/majalah
1.03.01.1.03.01.01.19.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas	72.000.000,00	Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas
1.03.01.1.03.01.01.19.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Teknis	276.000.000,00	Belanja Jasa Teknis
1.03.01.1.03.01.01.19.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	4.650.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.01.1.03.01.01.19.5.2.2.04.01.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	4.650.000,00	Belanja Premi Asuransi Kesehatan
1.03.01.1.03.01.01.19.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	136.200.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.01.1.03.01.01.19.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	8.400.000,00	Belanja Jasa Service
1.03.01.1.03.01.01.19.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	25.000.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang
1.03.01.1.03.01.01.19.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	88.100.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.03.01.1.03.01.01.19.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	800.000,00	Belanja Jasa KIR
1.03.01.1.03.01.01.19.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	13.900.000,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.03.01.1.03.01.01.19.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	41.883.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.01.1.03.01.01.19.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	10.080.000,00	Belanja cetak
1.03.01.1.03.01.01.19.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	31.803.000,00	Belanja Penggandaan
1.03.01.1.03.01.01.19.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	43.025.000,00	Dipergunakan untuk :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.01.1.03.01.01.19.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	30.500.000,00	Belanja makanan dan minuman harian pegawai
1.03.01.1.03.01.01.19.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	12.525.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.03.01.1.03.01.01.19.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	84.375.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.01.1.03.01.01.19.5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	40.625.000,00	Belanja pakaian batik tradisional
1.03.01.1.03.01.01.19.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	43.750.000,00	Belanja pakaian olahraga
1.03.01.1.03.01.01.19.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	192.200.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.01.1.03.01.01.19.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	91.425.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.03.01.1.03.01.01.19.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	100.775.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.03.01.1.03.01.01.19.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	20.400.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.01.1.03.01.01.19.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.400.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.03.01.1.03.01.01.19.5.2.3.	BELANJA MODAL	46.200.000,00	
1.03.01.1.03.01.01.19.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	16.500.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.01.1.03.01.01.19.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC	16.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan AC
1.03.01.1.03.01.01.19.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	2.200.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.01.1.03.01.01.19.5.2.3.12.05.	Belanja modal Pengadaan scaner	2.200.000,00	Belanja modal Pengadaan scaner
1.03.01.1.03.01.01.19.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	5.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.01.1.03.01.01.19.5.2.3.13.09.	Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang	5.000.000,00	Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang
1.03.01.1.03.01.01.19.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	2.500.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.01.1.03.01.01.19.5.2.3.15.01.	Belanja modal Pengadaan lampu hias	2.500.000,00	Belanja modal Pengadaan lampu hias
1.03.01.1.03.01.01.19.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	20.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.01.1.03.01.01.19.5.2.3.16.06.	Belanja Modal pengadaan Wireles set	8.000.000,00	Belanja Modal pengadaan Wireles set
1.03.01.1.03.01.01.19.5.2.3.16.08.	Belanja Modal Pengadaan CCTV	12.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan CCTV
1.03.01.1.03.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	11.012.700.000,00	
1.03.01.1.03.01.02.03.	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR	6.100.000.000,00	
1.03.01.1.03.01.02.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	30.900.000,00	
1.03.01.1.03.01.02.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	30.900.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.01.1.03.01.02.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.900.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03.01.1.03.01.02.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	
1.03.01.1.03.01.02.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	6.069.100.000,00	
1.03.01.1.03.01.02.03.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	6.069.100.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.01.1.03.01.02.03.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	6.069.100.000,00	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
1.03.01.1.03.01.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	346.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.01.1.03.01.02.09.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.625.000,00	
1.03.01.1.03.01.02.09.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.625.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.01.1.03.01.02.09.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03.01.1.03.01.02.09.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	225.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03.01.1.03.01.02.09.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	200.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.03.01.1.03.01.02.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.575.000,00	
1.03.01.1.03.01.02.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5.352.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.01.1.03.01.02.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.352.000,00	Belanja alat tulis kantor
1.03.01.1.03.01.02.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.223.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.01.1.03.01.02.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.223.000,00	Belanja Penggandaan
1.03.01.1.03.01.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	334.500.000,00	
1.03.01.1.03.01.02.09.5.2.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	10.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.01.1.03.01.02.09.5.2.3.09.07.	Belanja Modal Alat Pemotong Rumput	10.000.000,00	Belanja Modal Alat Pemotong Rumput
1.03.01.1.03.01.02.09.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	23.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.01.1.03.01.02.09.5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari	23.000.000,00	Belanja modal Pengadaan almari
1.03.01.1.03.01.02.09.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	196.500.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.01.1.03.01.02.09.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	48.000.000,00	Belanja modal Pengadaan komputer/PC
1.03.01.1.03.01.02.09.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	91.000.000,00	Belanja modal Pengadaan komputer note book
1.03.01.1.03.01.02.09.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	50.000.000,00	Belanja modal Pengadaan printer
1.03.01.1.03.01.02.09.5.2.3.12.08.	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	7.500.000,00	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer
1.03.01.1.03.01.02.09.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	46.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.01.1.03.01.02.09.5.2.3.13.04.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	46.000.000,00	Belanja modal Pengadaan kursi kerja
1.03.01.1.03.01.02.09.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	59.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.01.1.03.01.02.09.5.2.3.16.01.	Belanja modal Pengadaan kamera	39.000.000,00	Belanja modal Pengadaan kamera
1.03.01.1.03.01.02.09.5.2.3.16.03.	Belanja modal Pengadaan proyektor	20.000.000,00	Belanja modal Pengadaan proyektor
1.03.01.1.03.01.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	50.000.000,00	
1.03.01.1.03.01.02.22.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	0,00	
1.03.01.1.03.01.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	
1.03.01.1.03.01.02.22.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.01.1.03.01.02.22.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.03.01.1.03.01.02.22.5.2.3.	BELANJA MODAL	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.01.1.03.01.02.42.	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR	3.031.000.000,00	
1.03.01.1.03.01.02.42.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	0,00	
1.03.01.1.03.01.02.42.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	
1.03.01.1.03.01.02.42.5.2.3.	BELANJA MODAL	3.031.000.000,00	
1.03.01.1.03.01.02.42.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	3.031.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.01.1.03.01.02.42.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	3.031.000.000,00	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
1.03.01.1.03.01.02.46.	PEMBANGUNAN SARANA GEDUNG KANTOR	1.485.000.000,00	
1.03.01.1.03.01.02.46.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	0,00	
1.03.01.1.03.01.02.46.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	
1.03.01.1.03.01.02.46.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.485.000.000,00	
1.03.01.1.03.01.02.46.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	1.485.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.01.1.03.01.02.46.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	1.485.000.000,00	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
1.03.01.1.03.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	30.000.000,00	
1.03.01.1.03.01.06.14.	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	30.000.000,00	
1.03.01.1.03.01.06.14.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	16.750.000,00	
1.03.01.1.03.01.06.14.5.2.1.01.	Honorarium PNS	16.750.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.01.1.03.01.06.14.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.600.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03.01.1.03.01.06.14.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	150.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03.01.1.03.01.06.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.250.000,00	
1.03.01.1.03.01.06.14.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.889.300,00	Dipergunakan untuk :
1.03.01.1.03.01.06.14.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.889.300,00	Belanja alat tulis kantor
1.03.01.1.03.01.06.14.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.700,00	Dipergunakan untuk :
1.03.01.1.03.01.06.14.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.700,00	Belanja Penggandaan
1.03.01.1.03.01.06.14.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.760.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.01.1.03.01.06.14.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.760.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.03.01.1.03.01.06.14.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.600.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.01.1.03.01.06.14.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.600.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.03.01.1.03.01.06.14.5.2.3.	BELANJA MODAL	0,00	
1.03.1.03.01.15.	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	14.278.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.15.03.	PEMBANGUNAN JALAN	7.978.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Jalan Lingkar stadion kabuapten pacitan Sumber Dana : Target Hasil : Volume Panjang jalan yang dibangun mencapai 8.570 meter Target Keluaran : Panjang jalan yang dibangun
1.03.1.03.01.15.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	21.600.000,00	
1.03.1.03.01.15.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	21.600.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.15.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.600.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.15.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	
1.03.1.03.01.15.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	7.956.400.000,00	
1.03.1.03.01.15.03.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	7.956.400.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.15.03.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	7.956.400.000,00	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.
1.03.1.03.01.15.05.	PEMBANGUNAN JEMBATAN	6.300.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Jembatan Kedung Grombyang Sumber Dana : Target Hasil : Tersedianya Jembatan yang mendukung sarana prsarana masyarakat Target Keluaran : Jumlah jembatan dibangun dengan baik
1.03.1.03.01.15.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	0,00	
1.03.1.03.01.15.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	
1.03.1.03.01.15.05.5.2.3.	BELANJA MODAL	6.300.000.000,00	
1.03.1.03.01.15.05.5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	6.300.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.15.05.5.2.3.22.03.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan jalan orang	6.300.000.000,00	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan jalan orang
1.03.1.03.01.16.	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG	2.234.632.500,00	
1.03.1.03.01.16.03.	PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG	548.180.000,00	Lokasi Kegiatan : Drainase Dusun Tremas Desa Arjosari Sumber Dana : Target Hasil : Volume saluran drainase / gorong - gorong yang dibangun dan kondisi baik Target Keluaran : Panjang saluran drainase / gorong - gorong yang dibangun
1.03.1.03.01.16.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	0,00	
1.03.1.03.01.16.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	
1.03.1.03.01.16.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	548.180.000,00	
1.03.1.03.01.16.03.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	548.180.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.16.03.5.2.3.23.09.	Belanja Modal Kontruksi Drainase	548.180.000,00	Belanja Modal Kontruksi Drainase
1.03.1.03.01.16.05.	PEMELIHARAAN RUTIN SALURAN DRAINASE KOTA	689.060.000,00	Lokasi Kegiatan : kabupaten Pacitan Sumber Dana : Target Hasil : volume saluran drainase yang terpelihara dengan baik Target Keluaran : panjang Saluran drainase kota yang terpelihara

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.16.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.000.000,00	
1.03.1.03.01.16.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.16.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.16.05.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	600.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.16.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	686.060.000,00	
1.03.1.03.01.16.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	17.507.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.16.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	7.157.000,00	Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.16.05.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	10.350.000,00	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.03.1.03.01.16.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	84.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.16.05.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Teknis	84.000.000,00	Belanja Jasa Teknis
1.03.1.03.01.16.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.392.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.16.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.392.000,00	Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.16.05.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	580.161.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.16.05.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Irigasi	580.161.000,00	Belanja Pemeliharaan Irigasi
1.03.1.03.01.16.05.5.2.3.	BELANJA MODAL	0,00	
1.03.1.03.01.16.06.	NORMALISASI SALURAN DRAINASE	362.495.000,00	Lokasi Kegiatan : Normalisasi saluran drainase wiyoro cokrokembang Sumber Dana : Target Hasil : Tersedianya saluran drainase yang baik Target Keluaran : Panjang saluran yang berfungsi dengan baik / di normalisasi
1.03.1.03.01.16.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.350.000,00	
1.03.1.03.01.16.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.250.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.16.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.625.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.16.06.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	750.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.16.06.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.875.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.16.06.5.2.1.03.	Uang Lembur	9.100.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.16.06.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	9.100.000,00	Uang Lembur PNS
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	347.145.000,00	
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	7.075.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	7.075.000,00	Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.150.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.150.000,00	Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.920.000,00	Dipergunakan untuk :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.920.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	335.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Drainase	335.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Drainase
1.03.1.03.01.16.06.5.2.3.	BELANJA MODAL	0,00	
1.03.1.03.01.16.07.	OPERASIONAL PENYEDIAAN SARANA PRASARANA SANITASI	134.897.500,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Target Hasil : Tersedianya operasional sarana dan prasarana sanitasi dan pamsinas Target Keluaran : Penyediaan operasional sarana dan prasarana sanitasi dan pamsimas
1.03.1.03.01.16.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	21.575.000,00	
1.03.1.03.01.16.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	18.325.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.16.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.075.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.16.07.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	150.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.16.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	100.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.16.07.5.2.1.03.	Uang Lembur	3.250.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.16.07.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	3.250.000,00	Uang Lembur PNS
1.03.1.03.01.16.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	113.322.500,00	
1.03.1.03.01.16.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.766.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.16.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.766.000,00	Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.16.07.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	48.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.16.07.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Teknis	48.000.000,00	Belanja Jasa Teknis
1.03.1.03.01.16.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.556.500,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.16.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.556.500,00	Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.16.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.400.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.16.07.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	14.400.000,00	Belanja makanan dan minuman peserta
1.03.1.03.01.16.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	43.600.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.16.07.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24.350.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.03.1.03.01.16.07.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19.250.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.03.1.03.01.16.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	0,00	
1.03.1.03.01.16.08.	PERBAIKAN SALURAN TUTUP (TROTOAR) KOTA	500.000.000,00	Lokasi Kegiatan : perbaikan saluran tertutup trotoar jln. panglima sudirman pacitan Sumber Dana : Target Hasil : tersedianya saluran tutup kota yang baik Target Keluaran : Kondisi dan fungsi saluran tertutup kota menjadi baik
1.03.1.03.01.16.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.16.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	
1.03.1.03.01.16.08.5.2.3.	BELANJA MODAL	500.000.000,00	
1.03.1.03.01.16.08.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	500.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.16.08.5.2.3.23.09.	Belanja Modal Kontruksi Drainase	500.000.000,00	Belanja Modal Kontruksi Drainase
1.03.1.03.01.18.	PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	46.904.325.000,00	
1.03.1.03.01.18.03.	REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN	20.669.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Ngadirejan - Tamasasri Kec. Pringkuku Sumber Dana : Target Hasil : panjang Jalan dalam kondisi baik Target Keluaran : panjang jalan yang direhabilitasi / dipelihara
1.03.1.03.01.18.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	39.600.000,00	
1.03.1.03.01.18.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	39.600.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.18.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.600.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	
1.03.1.03.01.18.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	20.629.400.000,00	
1.03.1.03.01.18.03.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	20.629.400.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.18.03.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	20.629.400.000,00	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.
1.03.1.03.01.18.04.	REHABILITASI/PEMELIHARAAN JEMBATAN	1.075.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Jembatan Gantung Banjarsari desa banjarsari kec. pacitan Sumber Dana : Target Hasil : Jembatan dalam kondisi baik Target Keluaran : Jumlah jembatan yang di rehabilitasi / di pelihara
1.03.1.03.01.18.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	0,00	
1.03.1.03.01.18.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	
1.03.1.03.01.18.04.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.075.000.000,00	
1.03.1.03.01.18.04.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	1.075.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.18.04.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	1.075.000.000,00	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.
1.03.1.03.01.18.06.	PEMELIHARAAN RUTIN JALAN DAN JEMBATAN	1.014.325.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Target Hasil : jalan dan jembatan dalam kondisi baik dan layak Target Keluaran : Jalan dan Jembatan yang di rehabilitasi / di pelihara
1.03.1.03.01.18.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.385.000,00	
1.03.1.03.01.18.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	11.075.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.18.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.450.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.18.06.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.575.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.18.06.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.050.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.18.06.5.2.1.03.	Uang Lembur	2.310.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.18.06.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	2.310.000,00	Uang Lembur PNS
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.940.000,00	
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.771.500,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.771.500,00	Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.873.500,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.873.500,00	Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.260.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.260.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.600.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.600.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	989.435.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	874.435.000,00	Belanja Pemeliharaan Jalan
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.20.02.	Belanja Pemeliharaan Jembatan	115.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Jembatan
1.03.1.03.01.18.06.5.2.3.	BELANJA MODAL	0,00	
1.03.1.03.01.18.07.	INSPEKSI KONDISI JALAN	55.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Target Hasil : Tersedianya data teknis kondisi jalan Target Keluaran : Updating data kondisi jalan
1.03.1.03.01.18.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.475.000,00	
1.03.1.03.01.18.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.475.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.18.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.475.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.18.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	52.525.000,00	
1.03.1.03.01.18.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.117.600,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.18.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.117.600,00	Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.18.07.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	49.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.18.07.5.2.2.03.24.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	49.000.000,00	Belanja Jasa Pihak Ketiga
1.03.1.03.01.18.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.047.400,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.18.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.047.400,00	Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.18.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	360.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.18.07.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	360.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.03.1.03.01.18.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.18.08.	INSPEKSI KONDISI JEMBATAN	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Target Hasil : Tersedianya data teknis kondisi jembatan Target Keluaran : Updating data kondisi jembatan
1.03.1.03.01.18.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.475.000,00	
1.03.1.03.01.18.08.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.475.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.18.08.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.475.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.18.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	37.525.000,00	
1.03.1.03.01.18.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.334.600,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.18.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.334.600,00	Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.18.08.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	35.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.18.08.5.2.2.03.24.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	35.000.000,00	Belanja Jasa Pihak Ketiga
1.03.1.03.01.18.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	950.400,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.18.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	950.400,00	Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.18.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	240.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.18.08.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	240.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.03.1.03.01.18.08.5.2.3.	BELANJA MODAL	0,00	
1.03.1.03.01.18.10.	PENINGKATAN JALAN (DAK)	24.051.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Peningkatan Jalan Bangunsari - Ngadirejan Sumber Dana : Target Hasil : Volume panjang jalan yang ditingkatkan Target Keluaran : Panjang Jalan yang ditingkatkan
1.03.1.03.01.18.10.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.000.000,00	
1.03.1.03.01.18.10.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.18.10.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.18.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	
1.03.1.03.01.18.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	24.048.000.000,00	
1.03.1.03.01.18.10.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	24.048.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.18.10.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	24.048.000.000,00	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.
1.03.1.03.01.23.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN	566.263.400,00	
1.03.1.03.01.23.06.	PENGADAAN ALAT-ALAT UKUR DAN BAHAN LABOLATORIUM KEBINAMARGAAN	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : kantor dinas PUPR Sumber Dana : Target Hasil : alat - alat ukur dan laboratorium dalam kondisi baik dan layak Target Keluaran : Jumlah alat - alat ukur dan bahan laboratorium dalam kondisi baik

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.23.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	550.000,00	
1.03.1.03.01.23.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	550.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.23.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.23.06.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.23.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.569.000,00	
1.03.1.03.01.23.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.144.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.23.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.144.000,00	Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.23.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	425.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.23.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	425.000,00	Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.23.06.5.2.3.	BELANJA MODAL	196.881.000,00	
1.03.1.03.01.23.06.5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	196.881.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.23.06.5.2.3.08.08.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Perbengkelan	196.881.000,00	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Perbengkelan
1.03.1.03.01.23.10.	REHABILITASI/PEMELIHARAAN ALAT-ALAT BERA	282.981.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas PUPR Sumber Dana : Target Hasil : volume alat - alat berat dalam kondisi baik Target Keluaran : Kondisi alat alat berat yang baik
1.03.1.03.01.23.10.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	25.325.000,00	
1.03.1.03.01.23.10.5.2.1.01.	Honorarium PNS	21.125.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.23.10.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.700.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.23.10.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	275.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.23.10.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	150.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.23.10.5.2.1.03.	Uang Lembur	4.200.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.23.10.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	4.200.000,00	Uang Lembur PNS
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	257.656.000,00	
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5.024.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.024.000,00	Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	241.152.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	24.500.000,00	Belanja Jasa Service
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	154.425.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	62.227.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.625.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.625.000,00	Belanja Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.855.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.015.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.840.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.03.1.03.01.23.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	0,00	
1.03.1.03.01.23.12.	REHABILITASI/PEMELIHARAAN ALAT-ALAT UKUR DAN BAHAN LABOLATORIUM KEBINAMARGAAN	83.282.400,00	Lokasi Kegiatan : Kantor DInas PUPR Sumber Dana : Target Hasil : alat - alat ukur dan bahan laboratorium berfungsi dengan baik Target Keluaran : Jumlah alat - alat ukur dan bahan laboratorium yang berfungsi dengan baik
1.03.1.03.01.23.12.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	425.000,00	
1.03.1.03.01.23.12.5.2.1.01.	Honorarium PNS	425.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.23.12.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	250.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.23.12.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	175.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.23.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	82.857.400,00	
1.03.1.03.01.23.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	8.754.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.23.12.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	8.754.000,00	Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.23.12.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.199.900,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.23.12.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	12.199.900,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.03.1.03.01.23.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	425.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.23.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	425.000,00	Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.23.12.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	61.478.500,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.23.12.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	61.478.500,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.03.1.03.01.23.12.5.2.3.	BELANJA MODAL	0,00	
1.03.1.03.01.24.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	12.057.840.000,00	
1.03.1.03.01.24.10.	REHABILITASI/PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI	668.965.000,00	Lokasi Kegiatan : Pemeliharaan jaringan irigasi Kec. Ngadirojo Sumber Dana : Target Hasil : panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik Target Keluaran : Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi / di pelihara
1.03.1.03.01.24.10.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.100.000,00	
1.03.1.03.01.24.10.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.100.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.24.10.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.24.10.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.24.10.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	400.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.24.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	666.865.000,00	
1.03.1.03.01.24.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.865.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.24.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.865.000,00	Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.24.10.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.24.10.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Teknis	60.000.000,00	Belanja Jasa Teknis
1.03.1.03.01.24.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.550.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.24.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.550.000,00	Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.24.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.450.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.24.10.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.450.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.03.1.03.01.24.10.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	590.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.24.10.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Irigasi	590.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Irigasi
1.03.1.03.01.24.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	0,00	
1.03.1.03.01.24.22.	REHABILITASI/PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI	3.225.000.000,00	Lokasi Kegiatan : peningkatan jaringan irigasi Sb. Kasri Desa wonokarto kec. Ngadirojo Sumber Dana : Target Hasil : panjang jaringan irigasi yang ditingkatkan dan dalam kondisi baik Target Keluaran : jaringan irigasi yang direhabilitasi / di tingkatkan
1.03.1.03.01.24.22.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	35.425.000,00	
1.03.1.03.01.24.22.5.2.1.01.	Honorarium PNS	35.425.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.24.22.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.425.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	
1.03.1.03.01.24.22.5.2.3.	BELANJA MODAL	3.189.575.000,00	
1.03.1.03.01.24.22.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	3.189.575.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.24.22.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	3.189.575.000,00	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi
1.03.1.03.01.24.23.	REHABILITASI/PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI (DAK)	6.537.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Gembuk Ds. Watupatok Kec.Bandar Sumber Dana : Target Hasil : panjang jaringan irigasi yang ditingkatkan dan dalam kondisi baik Target Keluaran : jaringan irigasi yang di reabilitasi / ditingkatkan
1.03.1.03.01.24.23.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	129.600.000,00	
1.03.1.03.01.24.23.5.2.1.01.	Honorarium PNS	129.600.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.24.23.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	129.600.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.24.23.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	
1.03.1.03.01.24.23.5.2.3.	BELANJA MODAL	6.407.400.000,00	
1.03.1.03.01.24.23.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	6.407.400.000,00	Dipergunakan untuk :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.24.23.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	6.407.400.000,00	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi
1.03.1.03.01.24.24.	PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI	1.586.875.000,00	Lokasi Kegiatan : Pembangunan Jaringan Irigasi DI. Wongsokerti Desa arjosari kec. arjosari Sumber Dana : Target Hasil : Jaringan irigasi yang dibangun Target Keluaran : jumlah jaringan irigasi yang di bangun / kembangkan
1.03.1.03.01.24.24.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.100.000,00	
1.03.1.03.01.24.24.5.2.1.01.	Honorarium PNS	13.100.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.24.24.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.100.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.24.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	
1.03.1.03.01.24.24.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.573.775.000,00	
1.03.1.03.01.24.24.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	1.573.775.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.24.24.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	1.573.775.000,00	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi
1.03.1.03.01.24.25.	PERENCANAAN ASET IRIGASI (PAI)	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : DIInas PUPR Sumber Dana : Target Hasil : perencanaan jaringan irigasi Target Keluaran : jaringan irigasi yang di ukur
1.03.1.03.01.24.25.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	0,00	
1.03.1.03.01.24.25.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	
1.03.1.03.01.24.25.5.2.3.	BELANJA MODAL	40.000.000,00	
1.03.1.03.01.24.25.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	40.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.24.25.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	40.000.000,00	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi
1.03.1.03.01.26.	PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONVERSI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA	4.630.000.000,00	
1.03.1.03.01.26.01.	PEMBANGUNAN EMBUNG DAN BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA	1.000.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Pembangunan Embung ngemplak desa Poko kec. Pringkuku Sumber Dana : Target Hasil : Embung dan penampung air yang dibangun Target Keluaran : jumlah embung dan penampung air lainnya yang di bangun / dikembangkan
1.03.1.03.01.26.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.225.000,00	
1.03.1.03.01.26.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.225.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.26.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.225.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.26.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	
1.03.1.03.01.26.01.5.2.3.	BELANJA MODAL	992.775.000,00	
1.03.1.03.01.26.01.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	992.775.000,00	Dipergunakan untuk :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.26.01.5.2.3.14.14.	Belanja Modal Penampung Air	992.775.000,00	Belanja Modal Penampung Air
1.03.1.03.01.26.08.	REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN BANTARAN DAN TANGGUL SUNGAI	2.830.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Jelok Sumber Dana : Target Hasil : bantaran dan tanggul sungai yang direhabilitasi / ditingkatkan Target Keluaran : bantaran dan tanggul sungai yang dibangun, direhab / ditingkatkan
1.03.1.03.01.26.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	28.800.000,00	
1.03.1.03.01.26.08.5.2.1.01.	Honorarium PNS	28.800.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.26.08.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.800.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.26.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	
1.03.1.03.01.26.08.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.801.200.000,00	
1.03.1.03.01.26.08.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	2.801.200.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.26.08.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Kontruksi Pengaman Sungai	2.801.200.000,00	Belanja Modal Kontruksi Pengaman Sungai
1.03.1.03.01.26.09.	MENGENDALIKAN BANJIR PADA DAERAH TANGKAPAN AIR DAN BADAN-BADAN SUNGAI	800.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Normalisasi Saluran Pulosari Kel.Ploso Kec.Pacitan Sumber Dana : Target Hasil : terkendalinya daerah tangkapan air dan badan - badan sungai Target Keluaran : daerah tangkapan air dan badan - badan sungai yang di kendalikan
1.03.1.03.01.26.09.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.900.000,00	
1.03.1.03.01.26.09.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.900.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.26.09.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.900.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.26.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	
1.03.1.03.01.26.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	795.100.000,00	
1.03.1.03.01.26.09.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	795.100.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.26.09.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Kontruksi Pengaman Sungai	795.100.000,00	Belanja Modal Kontruksi Pengaman Sungai
1.03.1.03.01.27.	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH	8.335.000.000,00	
1.03.1.03.01.27.02.	PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA AIR LIMBAH	370.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Pembangunan MCK Desa Gembuk Kec.Kebonagung Sumber Dana : Target Hasil : Terciptanya sarana dan prasarana air limbah Target Keluaran : Tersedianya Sarana dan prasarana air limbah yang baik
1.03.1.03.01.27.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	0,00	
1.03.1.03.01.27.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	
1.03.1.03.01.27.02.5.2.3.	BELANJA MODAL	370.000.000,00	
1.03.1.03.01.27.02.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	370.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.27.02.5.2.3.26.12.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian MCK	370.000.000,00	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian MCK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.27.11.	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA AIR BERSIH PERDESAAN (DAK)	7.265.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Nogosari Kec.Ngadirojo Sumber Dana : Target Hasil : Terbangunnya sarana prasarana air bersih perdesaan Target Keluaran : Jumlah sarana prasarana air bersih perdesaan yang dibangun
1.03.1.03.01.27.11.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	0,00	
1.03.1.03.01.27.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	
1.03.1.03.01.27.11.5.2.3.	BELANJA MODAL	7.265.000.000,00	
1.03.1.03.01.27.11.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	7.265.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.27.11.5.2.3.23.06.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum	7.265.000.000,00	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum
1.03.1.03.01.27.12.	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA AIR BERSIH	700.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Pembangunan sarana air bersih Desa kemuning kec. tegalombo Sumber Dana : Target Hasil : Terbangunnya sarana prasarana air bersih Target Keluaran : Jumlah sarana prasarana air bersih yang di bangun
1.03.1.03.01.27.12.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	0,00	
1.03.1.03.01.27.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	
1.03.1.03.01.27.12.5.2.3.	BELANJA MODAL	700.000.000,00	
1.03.1.03.01.27.12.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	700.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.27.12.5.2.3.23.06.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum	700.000.000,00	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum
1.03.1.03.01.29.	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH	250.000.000,00	
1.03.1.03.01.29.04.	PEMBANGUNAN TUGU BATAS	250.000.000,00	Lokasi Kegiatan : wilayah timur kab. Pacitan Sumber Dana : Target Hasil : Terbangunnya tugu batas Target Keluaran : Jumlah tugu batas yang dibangun
1.03.1.03.01.29.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	0,00	
1.03.1.03.01.29.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	
1.03.1.03.01.29.04.5.2.3.	BELANJA MODAL	250.000.000,00	
1.03.1.03.01.29.04.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	250.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.29.04.5.2.3.26.07.	Belanja modal Pengadaan konstruksi tugu batas Kabupaten	250.000.000,00	Belanja modal Pengadaan konstruksi tugu batas Kabupaten
1.03.1.03.01.30.	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAAN	24.709.272.000,00	
1.03.1.03.01.30.02.	PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PERDESAAN	24.649.272.000,00	Lokasi Kegiatan : Peningkatan jalan padi-kluwih Desa Kluwih Kec.Tulakan. Sumber Dana : Target Hasil : Terbangunnya jembatan dan jalan penghubung perdesaan Target Keluaran : Jumlah jembatan dan panjang jalan perdesaan yang dibangun
1.03.1.03.01.30.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.30.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	18.600.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.30.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.600.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.30.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	
1.03.1.03.01.30.02.5.2.3.	BELANJA MODAL	24.630.672.000,00	
1.03.1.03.01.30.02.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	23.900.222.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.30.02.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	23.900.222.000,00	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.
1.03.1.03.01.30.02.5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	730.450.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.30.02.5.2.3.22.03.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan jalan orang	730.450.000,00	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan jalan orang
1.03.1.03.01.30.09.	MONITORING DAN EVALUASI JALAN DAN JEMBATAN PERDESAAN	60.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas PUPR Sumber Dana : Target Hasil : data terbaru kondisi jalan dan jembatan perdesaan Target Keluaran : Update data Jalan dan Jembatan perdesaan
1.03.1.03.01.30.09.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	22.500.000,00	
1.03.1.03.01.30.09.5.2.1.01.	Honorarium PNS	22.500.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.30.09.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.500.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.30.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	37.500.000,00	
1.03.1.03.01.30.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.140.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.30.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.140.000,00	Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.30.09.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.416.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.30.09.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.416.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.03.1.03.01.30.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	174.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.30.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	174.000,00	Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.30.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	450.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.30.09.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	450.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.03.1.03.01.30.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	34.320.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.30.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	34.320.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.03.1.03.01.30.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	0,00	
1.03.1.03.01.35.	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	1.196.500.000,00	
1.03.1.03.01.35.02.	PENETAPAN KEBIJAKAN TENTANG RDTRK, RTRK, DAN RTBL	416.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas PUPR Sumber Dana : Target Hasil : Ditetapkannya raperda / perda RDTR Target Keluaran : jumlah dokumen dan raperda / perda RDTR
1.03.1.03.01.35.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	45.450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.35.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	45.450.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.35.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	43.700.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.35.02.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.050.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.35.02.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	700.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.35.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	371.150.000,00	
1.03.1.03.01.35.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.004.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.35.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.004.000,00	Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.35.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	43.221.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.35.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	42.000.000,00	Belanja cetak
1.03.1.03.01.35.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.221.000,00	Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.35.02.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.35.02.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.03.1.03.01.35.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.375.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.35.02.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.375.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.03.1.03.01.35.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16.550.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.35.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16.550.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.03.1.03.01.35.02.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	300.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.35.02.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	300.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
1.03.1.03.01.35.02.5.2.3.	BELANJA MODAL	0,00	
1.03.1.03.01.35.03.	SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG RENCANA TATA RUANG	193.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas PUPR Sumber Dana : Target Hasil : Meningkatkan pengetahuan peraturan perundang-undangan tentang tata ruang Target Keluaran : Tersosialisasinya peraturan perundang - undangan tentang rencana tata ruang
1.03.1.03.01.35.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.650.000,00	
1.03.1.03.01.35.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.650.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.35.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.450.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.35.03.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.35.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	191.150.000,00	
1.03.1.03.01.35.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	775.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.35.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	775.000,00	Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.35.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	180.875.000,00	Dipergunakan untuk :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.35.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	180.000.000,00	Belanja cetak
1.03.1.03.01.35.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	875.000,00	Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.35.03.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.35.03.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.000.000,00	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
1.03.1.03.01.35.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.35.03.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.250.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.03.1.03.01.35.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.250.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.35.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.250.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.03.1.03.01.35.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	0,00	
1.03.1.03.01.35.05.	PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN	271.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas PUPR Sumber Dana : Target Hasil : dokumen penyusunan RDTR dan BWP Target Keluaran : Jumlah dokumen Penyusunan RDTR dan BWP
1.03.1.03.01.35.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.600.000,00	
1.03.1.03.01.35.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12.600.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.35.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.900.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.35.05.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	150.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.35.05.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	550.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.35.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	258.700.000,00	
1.03.1.03.01.35.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.023.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.35.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.023.000,00	Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.35.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.592.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.35.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.592.000,00	Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.35.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.35.05.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.600.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.03.1.03.01.35.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.485.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.35.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	710.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.03.1.03.01.35.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.775.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.03.1.03.01.35.05.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	240.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.35.05.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	240.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
1.03.1.03.01.35.05.5.2.3.	BELANJA MODAL	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.35.07.	PENYUSUNAN RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	145.300.000,00	Lokasi Kegiatan : DINas PUPR Sumber Dana : Target Hasil : Tersedianya dokumen penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan Target Keluaran : Terciptanya dokumen penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan
1.03.1.03.01.35.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.225.000,00	
1.03.1.03.01.35.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.225.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.35.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.650.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.35.07.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	125.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.35.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	450.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.35.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	137.075.000,00	
1.03.1.03.01.35.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	810.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.35.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	810.000,00	Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.35.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	805.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.35.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	805.000,00	Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.35.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.350.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.35.07.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.350.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.03.1.03.01.35.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.110.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.35.07.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	710.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.03.1.03.01.35.07.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.400.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.03.1.03.01.35.07.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	130.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.35.07.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	130.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
1.03.1.03.01.35.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	0,00	
1.03.1.03.01.35.16.	PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RDTR	169.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas PUPR Sumber Dana : Target Hasil : Tersedianya dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang RDTR Target Keluaran : Rancangan Peraturan Daerah tentang RDTR
1.03.1.03.01.35.16.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	27.150.000,00	
1.03.1.03.01.35.16.5.2.1.01.	Honorarium PNS	24.800.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.35.16.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.050.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.35.16.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.35.16.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	300.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.35.16.5.2.1.03.	Uang Lembur	2.350.000,00	Dipergunakan untuk :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.35.16.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	2.350.000,00	Uang Lembur PNS
1.03.1.03.01.35.16.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	142.350.000,00	
1.03.1.03.01.35.16.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.250.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.35.16.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.250.000,00	Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.35.16.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.925.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.35.16.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	21.000.000,00	Belanja cetak
1.03.1.03.01.35.16.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	925.000,00	Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.35.16.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.500.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.35.16.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4.500.000,00	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.03.1.03.01.35.16.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.375.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.35.16.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.375.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.03.1.03.01.35.16.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.300.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.35.16.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.300.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.03.1.03.01.35.16.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.35.16.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	100.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
1.03.1.03.01.35.16.5.2.3.	BELANJA MODAL	0,00	
1.03.1.03.01.36.	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	229.910.000,00	
1.03.1.03.01.36.05.	SURVEY DAN PEMETAAN	181.510.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas PUPR Sumber Dana : Target Hasil : dokumen survey dan pemetaan Target Keluaran : Jumlah dokumen hasil survey dan pemetaan
1.03.1.03.01.36.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.650.000,00	
1.03.1.03.01.36.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.650.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.36.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.900.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.36.05.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.36.05.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	300.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.36.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	172.860.000,00	
1.03.1.03.01.36.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.402.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.36.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.402.000,00	Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.36.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.36.05.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Teknis	24.000.000,00	Belanja Jasa Teknis
1.03.1.03.01.36.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	958.000,00	Dipergunakan untuk :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.36.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	958.000,00	Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.36.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.350.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.36.05.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.350.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.03.1.03.01.36.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.150.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.36.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.150.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.03.1.03.01.36.05.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	143.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.36.05.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	143.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
1.03.1.03.01.36.05.5.2.3.	BELANJA MODAL	0,00	
1.03.1.03.01.36.10.	FASILITASI PROGRAM PENGEMBANGAN KOTA HIJAU (P2KH)	48.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas PUPR Sumber Dana : Target Hasil : dokumen kajian lingkungan yang mendukung kota hijau Target Keluaran : Jumlah kajian lingkungan yang mendukung kota hijau
1.03.1.03.01.36.10.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	750.000,00	
1.03.1.03.01.36.10.5.2.1.01.	Honorarium PNS	750.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.36.10.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.36.10.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	150.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.36.10.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	100.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.36.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	47.650.000,00	
1.03.1.03.01.36.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	801.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.36.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	801.000,00	Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.36.10.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	29.300.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.36.10.5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	29.300.000,00	Belanja bahan/bibit tanaman
1.03.1.03.01.36.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.249.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.36.10.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	500.000,00	Belanja cetak
1.03.1.03.01.36.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	749.000,00	Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.36.10.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.36.10.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.350.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.03.1.03.01.36.10.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	3.150.000,00	Belanja makanan dan minuman peserta
1.03.1.03.01.36.10.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.500.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.36.10.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	9.500.000,00	Belanja pakaian olahraga
1.03.1.03.01.36.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.300.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.36.10.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.300.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.36.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	0,00	
1.03.1.03.01.37.	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	125.900.000,00	
1.03.1.03.01.37.01.	PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	48.400.000,00	Lokasi Kegiatan : DInas PUPR Sumber Dana : Target Hasil : Tersedianya dokumen Kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang Target Keluaran : Kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.900.000,00	
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.900.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.650.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	150.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	100.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	41.500.000,00	
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	280.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	280.000,00	Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	720.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	720.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	40.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	40.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
1.03.1.03.01.37.01.5.2.3.	BELANJA MODAL	0,00	
1.03.1.03.01.37.05.	PENGAWASAN PEMANFAATAN RUANG	38.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas PUPR Sumber Dana : Target Hasil : dokumen pemanfaatan ruang Target Keluaran : Jumlah dokumen Pemanfaatan Ruang di kabupaten pacitan
1.03.1.03.01.37.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.800.000,00	
1.03.1.03.01.37.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.800.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.37.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.800.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.37.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	32.950.000,00	
1.03.1.03.01.37.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.501.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.37.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.501.000,00	Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.37.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	549.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.37.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	549.000,00	Belanja Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.37.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.37.05.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.250.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.03.1.03.01.37.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	27.650.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.37.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.850.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.03.1.03.01.37.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.800.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.03.1.03.01.37.05.5.2.3.	BELANJA MODAL	0,00	
1.03.1.03.01.37.09.	KOORDINASI PELAKSANAAN PENATAAN RUANG	38.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas PUPR Sumber Dana : Target Hasil : dokumen koordinasi penataan ruang Target Keluaran : Jumlah dokumen hasil Koordinasi penataan ruang
1.03.1.03.01.37.09.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	600.000,00	
1.03.1.03.01.37.09.5.2.1.01.	Honorarium PNS	600.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.37.09.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.37.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	38.150.000,00	
1.03.1.03.01.37.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.228.500,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.37.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.228.500,00	Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.37.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	786.500,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.37.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	786.500,00	Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.37.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.375.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.37.09.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.375.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.03.1.03.01.37.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	32.760.000,00	Dipergunakan untuk :
1.03.1.03.01.37.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.335.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.03.1.03.01.37.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	22.425.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.03.1.03.01.37.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	0,00	
-	Surplus/(Defisit)	(131.751.204.541,00)	