



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB
KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi : 1.03.1-03.1-03.1-03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.1-03.1-03.1-03.01.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1-03.1-03.1-03.01.xx.x.xx.xx.4	PENDAPATAN DAERAH	2.526.000.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.xx.x.xx.xx.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.526.000.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.xx.x.xx.xx.4.1.2	Retribusi Daerah	2.475.000.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.xx.x.xx.xx.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	655.000.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.xx.x.xx.xx.4.1.2.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	655.000.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.xx.x.xx.xx.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	320.000.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.xx.x.xx.xx.4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	320.000.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.xx.x.xx.xx.4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.500.000.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.xx.x.xx.xx.4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.500.000.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.xx.x.xx.xx.4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	51.000.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.xx.x.xx.xx.4.1.4.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	5.000.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.xx.x.xx.xx.4.1.4.01.06	Hasil Penjualan Aset Lainnya	5.000.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.xx.x.xx.xx.4.1.4.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	46.000.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.xx.x.xx.xx.4.1.4.13.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	40.000.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.xx.x.xx.xx.4.1.4.13.03	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	6.000.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.01.01.5	BELANJA DAERAH	134.264.138.430,00	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	134.264.138.430,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.320.810.858,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	183.510.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.01.01	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	158.510.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas PUPR
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	158.510.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.01.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	158.510.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.01.01.5.1.2.01	Belanja Barang	15.165.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.01.01.5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	15.165.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.01.01.5.1.2.02	Belanja Jasa	130.130.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.01.01.5.1.2.02.01	Belanja Jasa Kantor	128.630.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.01.01.5.1.2.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.500.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.01.01.5.1.2.04	Belana Perjalanan Dinas	13.215.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.01.01.5.1.2.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	13.215.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.01.07	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas PUPR
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.01.07.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.01.07.5.1.2.01	Belanja Barang	25.000.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.01.07.5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	25.000.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.775.815.033,00	Lokasi Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun Dinas PUPR
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.02.01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	6.659.770.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	6.659.770.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.02.01.5.1.1	Belanja Pegawai	6.659.770.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.02.01.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.278.268.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.02.01.5.1.1.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	3.194.580.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.02.01.5.1.1.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	334.355.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.02.01.5.1.1.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	201.754.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.02.01.5.1.1.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	25.493.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.02.01.5.1.1.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	114.799.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.02.01.5.1.1.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	204.401.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.02.01.5.1.1.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.908.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.02.01.5.1.1.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	42.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.02.01.5.1.1.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	154.840.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.02.01.5.1.1.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	7.667.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.02.01.5.1.1.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	23.001.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.02.01.5.1.1.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	15.428.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.02.01.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.381.502.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.02.01.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.299.296.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.02.01.5.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	82.206.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.02.03	<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	81.120.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas PUPR
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	81.120.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.02.03.5.1.1	Belanja Pegawai	81.120.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.02.03.5.1.1.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	81.120.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.02.03.5.1.1.03.07	Belanja Honorarium	81.120.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.02.08	<i>Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>	34.925.033,00	Lokasi Kegiatan : Dinas PUPR
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.02.08.5.1	BELANJA OPERASI	34.925.033,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.02.08.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	34.925.033,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.02.08.5.1.2.01	Belanja Barang	12.245.033,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.02.08.5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	12.245.033,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.02.08.5.1.2.02	Belanja Jasa	22.680.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.02.08.5.1.2.02.01	Belanja Jasa Kantor	22.680.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	380.228.050,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.06.01	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	10.012.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas PUPR
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	10.012.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.06.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.012.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.06.01.5.1.2.01	Belanja Barang	10.012.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.06.01.5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.012.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.06.02	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	107.926.800,00	Lokasi Kegiatan : Dinas PUPR
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	107.926.800,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.06.02.5.1.1	Belanja Pegawai	4.230.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.06.02.5.1.1.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.230.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.06.02.5.1.1.03.07	Belanja Honorarium	4.230.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.06.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	103.696.800,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.06.02.5.1.2.01	Belanja Barang	103.696.800,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.06.02.5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	103.696.800,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.06.03	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	18.458.200,00	Lokasi Kegiatan : Dinas PUPR
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	18.458.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.06.03.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	18.458.200,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.06.03.5.1.2.01	Belanja Barang	18.458.200,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.06.03.5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	18.458.200,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.06.04	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	76.297.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas PUPR
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	76.297.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.06.04.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	76.297.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.06.04.5.1.2.01	Belanja Barang	76.297.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.06.04.5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	76.297.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.06.05	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	80.228.950,00	Lokasi Kegiatan : Dinas PUPR
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	80.228.950,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.06.05.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	80.228.950,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.06.05.5.1.2.01	Belanja Barang	80.228.950,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.06.05.5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	80.228.950,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.06.09	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	87.305.100,00	Lokasi Kegiatan : Dinas PUPR
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	87.305.100,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.06.09.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	87.305.100,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.06.09.5.1.2.04	Belana Perjalanan Dinas	87.305.100,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.06.09.5.1.2.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	87.305.100,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.07.06	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	0,00	Lokasi Kegiatan : Dinas PUPR
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.07.06.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.07.06.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.07.06.5.1.2.01	Belanja Barang	0,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.07.06.5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	0,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.07.06.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.07.06.5.2.2.10	Belanja Modal Komputer	0,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.07.06.5.2.2.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	0,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.07.06.5.2.2.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.656.776.275,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.08.02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	132.276.275,00	Lokasi Kegiatan : Dinas PUPR
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	132.276.275,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.08.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	132.276.275,00	Lokasi Kegiatan : Dinas PUPR
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.08.02.5.1.2.02	Belanja Jasa	132.276.275,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.08.02.5.1.2.02.01	Belanja Jasa Kantor	132.276.275,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.08.04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	1.524.500.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	1.524.500.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.08.04.5.1.1	Belanja Pegawai	119.950.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.08.04.5.1.1.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	119.950.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.08.04.5.1.1.03.07	Belanja Honorarium	119.950.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.08.04.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.404.550.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.08.04.5.1.2.02	Belanja Jasa	1.404.550.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.08.04.5.1.2.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.404.550.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	324.481.500,00	Lokasi Kegiatan : Dinas PUPR
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.09.01	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	94.013.500,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	94.013.500,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.09.01.5.1.1	Belanja Pegawai	4.230.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.09.01.5.1.1.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.230.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.09.01.5.1.1.03.07	Belanja Honorarium	4.230.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.09.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	89.783.500,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.09.01.5.1.2.01	Belanja Barang	4.083.500,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.09.01.5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.083.500,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.09.01.5.1.2.02	Belanja Jasa	18.500.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.09.01.5.1.2.02.01	Belanja Jasa Kantor	18.500.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.09.01.5.1.2.03	Belanja Pemeliharaan	67.200.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.09.01.5.1.2.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	67.200.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.09.02	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	102.560.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas PUPR
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	102.560.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.09.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	102.560.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.09.02.5.1.2.02	Belanja Jasa	30.000.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.09.02.5.1.2.02.01	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.09.02.5.1.2.03	Belanja Pemeliharaan	72.560.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.09.02.5.1.2.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	72.560.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.09.06	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas PUPR
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.09.06.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.09.06.5.1.2.01	Belanja Barang	100.000.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.09.06.5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	100.000.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.09.11	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	27.908.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas PUPR
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.09.11.5.1	BELANJA OPERASI	27.908.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.09.11.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	27.908.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.09.11.5.1.2.02	Belanja Jasa	4.895.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.09.11.5.1.2.02.01	Belanja Jasa Kantor	4.895.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.09.11.5.1.2.02.03	Belanja Sewa Tanah	0,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.09.11.5.1.2.03	Belanja Pemeliharaan	23.013.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.01.2.09.11.5.1.2.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	23.013.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	23.153.275.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.02.2.01	<i>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	1.119.599.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.02.2.01.10	<i>Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing</i>	0,00	Lokasi Kegiatan : Dinas PUPR
1.03.1-03.1-03.1-03.01.02.2.01.10.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.02.2.01.10.5.1.1	Belanja Pegawai	0,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.02.2.01.10.5.1.1.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.02.2.01.10.5.1.1.03.07	Belanja Honorarium	0,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.02.2.01.10.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.02.2.01.10.5.1.2.01	Belanja Barang	0,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.02.2.01.10.5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.02.2.01.10.5.1.2.02	Belanja Jasa	0,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.02.2.01.10.5.1.2.02.01	Belanja Jasa Kantor	0,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.02.2.01.10.5.1.2.04	Belana Perjalanan Dinas	0,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.02.2.01.10.5.1.2.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.02.2.01.10.5.2	BELANJA MODAL	0,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.02.2.01.10.5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1-03.1-03.1-03.01.02.2.01.10.5.2.4.02	Belanja Modal Bangunan Air	0,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.02.2.01.10.5.2.4.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	0,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.02.2.01.61	<i>Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	1.119.599.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas PUPR
1.03.1-03.1-03.1-03.01.02.2.01.61.5.1	BELANJA OPERASI	1.119.599.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.02.2.01.61.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.119.599.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.02.2.01.61.5.1.2.01	Belanja Barang	198.874.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.02.2.01.61.5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	198.874.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.02.2.01.61.5.1.2.02	Belanja Jasa	775.500.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.02.2.01.61.5.1.2.02.01	Belanja Jasa Kantor	525.500.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.02.2.01.61.5.1.2.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	250.000.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.02.2.01.61.5.1.2.04	Belana Perjalanan Dinas	145.225.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.02.2.01.61.5.1.2.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	145.225.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.02.2.02	<i>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	22.033.676.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.02.2.02.08	<i>Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan</i>	3.113.450.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas PUPR
1.03.1-03.1-03.1-03.01.02.2.02.08.5.1	BELANJA OPERASI	27.950.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.02.2.02.08.5.1.1	Belanja Pegawai	27.950.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.02.2.02.08.5.1.1.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	27.950.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.02.2.02.08.5.1.1.03.07	Belanja Honorarium	27.950.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.02.2.02.08.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.02.2.02.08.5.1.2.01	Belanja Barang	0,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.02.2.02.08.5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.02.2.02.08.5.1.2.04	Belana Perjalanan Dinas	0,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.02.2.02.08.5.1.2.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.02.2.02.08.5.2	BELANJA MODAL	3.085.500.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.02.2.02.08.5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.085.500.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.02.2.02.08.5.2.4.02	Belanja Modal Bangunan Air	3.085.500.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.02.2.02.08.5.2.4.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	3.085.500.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.02.2.02.14	<i>Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan</i>	3.882.126.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas PUPR
1.03.1-03.1-03.1-03.01.02.2.02.14.5.1	BELANJA OPERASI	207.126.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.02.2.02.14.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	207.126.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1-03.1-03.1-03.01.02.2.02.14.5.1.2.01	Belanja Barang	3.000.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.02.2.02.14.5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.000.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.02.2.02.14.5.1.2.02	Belanja Jasa	145.000.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.02.2.02.14.5.1.2.02.01	Belanja Jasa Kantor	145.000.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.02.2.02.14.5.1.2.04	Belana Perjalanan Dinas	59.126.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.02.2.02.14.5.1.2.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	59.126.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.02.2.02.14.5.2	BELANJA MODAL	3.675.000.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.02.2.02.14.5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.675.000.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.02.2.02.14.5.2.4.02	Belanja Modal Bangunan Air	3.675.000.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.02.2.02.14.5.2.4.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	3.675.000.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.02.2.02.21	<i>Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan</i>	15.038.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas PUPR
1.03.1-03.1-03.1-03.01.02.2.02.21.5.1	BELANJA OPERASI	300.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.02.2.02.21.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.02.2.02.21.5.1.2.01	Belanja Barang	300.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.02.2.02.21.5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	300.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.02.2.02.21.5.1.2.03	Belanja Pemeliharaan	0,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.02.2.02.21.5.1.2.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.02.2.02.21.5.1.2.04	Belana Perjalanan Dinas	0,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.02.2.02.21.5.1.2.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.02.2.02.21.5.2	BELANJA MODAL	15.037.800.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.02.2.02.21.5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	15.037.800.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.02.2.02.21.5.2.4.02	Belanja Modal Bangunan Air	15.037.800.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.02.2.02.21.5.2.4.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	15.037.800.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.04	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	210.890.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	210.890.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.04.2.01.03	<i>Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS</i>	0,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Blitar
1.03.1-03.1-03.1-03.01.04.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.04.2.01.03.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.04.2.01.03.5.1.2.02	Belanja Jasa	0,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.04.2.01.03.5.1.2.02.01	Belanja Jasa Kantor	0,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.04.2.01.03.5.1.2.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1-03.1-03.1-03.01.04.2.01.03.5.2	BELANJA MODAL	0,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.04.2.01.03.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.04.2.01.03.5.2.3.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	0,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.04.2.01.03.5.2.3.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.04.2.01.04	<i>Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS</i>	210.890.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Blitar
1.03.1-03.1-03.1-03.01.04.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	10.890.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.04.2.01.04.5.1.1	Belanja Pegawai	10.890.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.04.2.01.04.5.1.1.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	10.890.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.04.2.01.04.5.1.1.03.07	Belanja Honorarium	10.890.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.04.2.01.04.5.2	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.04.2.01.04.5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.04.2.01.04.5.2.3.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	200.000.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.04.2.01.04.5.2.3.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.06	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	20.147.597.615,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	20.147.597.615,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.06.2.01.12	<i>Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan</i>	20.147.597.615,00	Lokasi Kegiatan : Dinas PUPR
1.03.1-03.1-03.1-03.01.06.2.01.12.5.1	BELANJA OPERASI	19.575.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.06.2.01.12.5.1.1	Belanja Pegawai	16.575.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.06.2.01.12.5.1.1.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	16.575.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.06.2.01.12.5.1.1.03.07	Belanja Honorarium	16.575.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.06.2.01.12.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.06.2.01.12.5.1.2.01	Belanja Barang	3.000.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.06.2.01.12.5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.000.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.06.2.01.12.5.2	BELANJA MODAL	20.128.022.615,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.06.2.01.12.5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	20.128.022.615,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.06.2.01.12.5.2.4.02	Belanja Modal Bangunan Air	20.128.022.615,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.06.2.01.12.5.2.4.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	20.128.022.615,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.08	Program Penataan Bangunan Gedung	5.722.891.647,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1-03.1-03.1-03.01 . 08 . 2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	5.722.891.647,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Blitar
1.03 . 1-03.1-03.1-03.01 . 08 . 2.01 . 02	<i>Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota</i>	5.691.851.647,00	
1.03 . 1-03.1-03.1-03.01 . 08 . 2.01 . 02 . 5 . 1	BELANJA OPERASI	93.851.647,00	
1.03 . 1-03.1-03.1-03.01 . 08 . 2.01 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	93.851.647,00	
1.03 . 1-03.1-03.1-03.01 . 08 . 2.01 . 02 . 5 . 1 . 2 . 01	Belanja Barang	151.647,00	
1.03 . 1-03.1-03.1-03.01 . 08 . 2.01 . 02 . 5 . 1 . 2 . 01 . 01	Belanja Barang Pakai Habis	151.647,00	
1.03 . 1-03.1-03.1-03.01 . 08 . 2.01 . 02 . 5 . 1 . 2 . 02	Belanja Jasa	76.790.000,00	
1.03 . 1-03.1-03.1-03.01 . 08 . 2.01 . 02 . 5 . 1 . 2 . 02 . 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00	
1.03 . 1-03.1-03.1-03.01 . 08 . 2.01 . 02 . 5 . 1 . 2 . 02 . 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	76.790.000,00	
1.03 . 1-03.1-03.1-03.01 . 08 . 2.01 . 02 . 5 . 1 . 2 . 04	Belana Perjalanan Dinas	16.910.000,00	
1.03 . 1-03.1-03.1-03.01 . 08 . 2.01 . 02 . 5 . 1 . 2 . 04 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	16.910.000,00	
1.03 . 1-03.1-03.1-03.01 . 08 . 2.01 . 02 . 5 . 2	BELANJA MODAL	5.598.000.000,00	
1.03 . 1-03.1-03.1-03.01 . 08 . 2.01 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.598.000.000,00	
1.03 . 1-03.1-03.1-03.01 . 08 . 2.01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	5.400.000.000,00	
1.03 . 1-03.1-03.1-03.01 . 08 . 2.01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 01 . 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	5.400.000.000,00	
1.03 . 1-03.1-03.1-03.01 . 08 . 2.01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	198.000.000,00	
1.03 . 1-03.1-03.1-03.01 . 08 . 2.01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 04 . 01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	198.000.000,00	
1.03 . 1-03.1-03.1-03.01 . 08 . 2.01 . 05	<i>Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota</i>	31.040.000,00	
1.03 . 1-03.1-03.1-03.01 . 08 . 2.01 . 05 . 5 . 1	BELANJA OPERASI	31.040.000,00	
1.03 . 1-03.1-03.1-03.01 . 08 . 2.01 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.040.000,00	
1.03 . 1-03.1-03.1-03.01 . 08 . 2.01 . 05 . 5 . 1 . 2 . 01	Belanja Barang	7.040.000,00	
1.03 . 1-03.1-03.1-03.01 . 08 . 2.01 . 05 . 5 . 1 . 2 . 01 . 01	Belanja Barang Pakai Habis	7.040.000,00	
1.03 . 1-03.1-03.1-03.01 . 08 . 2.01 . 05 . 5 . 1 . 2 . 04	Belana Perjalanan Dinas	24.000.000,00	
1.03 . 1-03.1-03.1-03.01 . 08 . 2.01 . 05 . 5 . 1 . 2 . 04 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	24.000.000,00	
1.03 . 1-03.1-03.1-03.01 . 09	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	372.165.900,00	
1.03 . 1-03.1-03.1-03.01 . 09 . 2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	372.165.900,00	
1.03 . 1-03.1-03.1-03.01 . 09 . 2.01 . 01	<i>Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota</i>	274.258.500,00	Lokasi Kegiatan : Dinas PUPR
1.03 . 1-03.1-03.1-03.01 . 09 . 2.01 . 01 . 5 . 1	BELANJA OPERASI	274.258.500,00	
1.03 . 1-03.1-03.1-03.01 . 09 . 2.01 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	274.258.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1-03.1-03.1-03.01.09.2.01.01.5.1.2.01	Belanja Barang	418.800,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas PUPR</i>
1.03.1-03.1-03.1-03.01.09.2.01.01.5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	418.800,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.09.2.01.01.5.1.2.02	Belanja Jasa	273.839.700,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.09.2.01.01.5.1.2.02.01	Belanja Jasa Kantor	273.839.700,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.09.2.01.06	<i>Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan</i>	97.907.400,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.09.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	97.907.400,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.09.2.01.06.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	97.907.400,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.09.2.01.06.5.1.2.02	Belanja Jasa	23.400.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.09.2.01.06.5.1.2.02.01	Belanja Jasa Kantor	23.400.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.09.2.01.06.5.1.2.04	Belana Perjalanan Dinas	74.507.400,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.09.2.01.06.5.1.2.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	74.507.400,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab Blitar</i>
1.03.1-03.1-03.1-03.01.10	Program Penyelenggaraan Jalan	74.748.261.760,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	74.748.261.760,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.10.2.01.02	<i>Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan</i>	4.081.000.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.10.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	193.219.600,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.10.2.01.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	193.219.600,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.10.2.01.02.5.1.2.01	Belanja Barang	2.500.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.10.2.01.02.5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.500.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.10.2.01.02.5.1.2.02	Belanja Jasa	190.719.600,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.10.2.01.02.5.1.2.02.01	Belanja Jasa Kantor	190.719.600,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.10.2.01.02.5.2	BELANJA MODAL	3.887.780.400,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Blitar</i>
1.03.1-03.1-03.1-03.01.10.2.01.02.5.2.1	Belanja Modal Tanah	3.887.780.400,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.10.2.01.02.5.2.1.01	Belanja Modal Tanah	3.887.780.400,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.10.2.01.02.5.2.1.01.02	Belanja Modal Tanah Non Persil	3.887.780.400,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.10.2.01.05	<i>Pembangunan Jalan</i>	198.000.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.10.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.10.2.01.05.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.10.2.01.05.5.1.2.01	Belanja Barang	0,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.10.2.01.05.5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.10.2.01.05.5.1.2.02	Belanja Jasa	0,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.10.2.01.05.5.1.2.02.01	Belanja Jasa Kantor	0,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.10.2.01.05.5.2	BELANJA MODAL	198.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1-03.1-03.1-03.01.10.2.01.05.5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	198.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Blitar</i>
1.03.1-03.1-03.1-03.01.10.2.01.05.5.2.4.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	198.000.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.10.2.01.05.5.2.4.01.01	Belanja Modal Jalan	198.000.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.10.2.01.09	<i>Rehabilitasi Jalan</i>	45.157.089.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.10.2.01.09.5.1	BELANJA OPERASI	149.975.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.10.2.01.09.5.1.1	Belanja Pegawai	39.975.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.10.2.01.09.5.1.1.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	39.975.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.10.2.01.09.5.1.1.03.07	Belanja Honorarium	39.975.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.10.2.01.09.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.10.2.01.09.5.1.2.01	Belanja Barang	10.000.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.10.2.01.09.5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.10.2.01.09.5.1.2.02	Belanja Jasa	100.000.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.10.2.01.09.5.1.2.02.01	Belanja Jasa Kantor	100.000.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.10.2.01.09.5.1.2.04	Belana Perjalanan Dinas	0,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.10.2.01.09.5.1.2.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.10.2.01.09.5.2	BELANJA MODAL	45.007.114.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.10.2.01.09.5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	45.007.114.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.10.2.01.09.5.2.4.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	45.007.114.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.10.2.01.09.5.2.4.01.01	Belanja Modal Jalan	45.007.114.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.10.2.01.10	<i>Pemeliharaan Berkala Jalan</i>	16.651.700.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Blitar</i>
1.03.1-03.1-03.1-03.01.10.2.01.10.5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.10.2.01.10.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.10.2.01.10.5.1.2.01	Belanja Barang	2.500.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.10.2.01.10.5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.500.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.10.2.01.10.5.2	BELANJA MODAL	16.649.200.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.10.2.01.10.5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	16.649.200.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.10.2.01.10.5.2.4.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	16.649.200.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.10.2.01.10.5.2.4.01.01	Belanja Modal Jalan	16.649.200.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.10.2.01.11	<i>Pemeliharaan Rutin Jalan</i>	1.009.278.910,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Blitar</i>
1.03.1-03.1-03.1-03.01.10.2.01.11.5.1	BELANJA OPERASI	1.009.278.910,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.10.2.01.11.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.009.278.910,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1-03.1-03.1-03.01.10.2.01.11.5.1.2.01	Belanja Barang	1.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Blitar</i>
1.03.1-03.1-03.1-03.01.10.2.01.11.5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.000.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.10.2.01.11.5.1.2.03	Belanja Pemeliharaan	1.008.278.910,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.10.2.01.11.5.1.2.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.008.278.910,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.10.2.01.12	<i>Pembangunan Jembatan</i>	2.226.975.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.10.2.01.12.5.1	BELANJA OPERASI	2.100.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.10.2.01.12.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.10.2.01.12.5.1.2.01	Belanja Barang	2.100.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.10.2.01.12.5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.100.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.10.2.01.12.5.2	BELANJA MODAL	2.224.875.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.10.2.01.12.5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.224.875.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.10.2.01.12.5.2.4.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	2.224.875.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.10.2.01.12.5.2.4.01.02	Belanja Modal Jembatan	2.224.875.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.10.2.01.18	<i>Rehabilitasi Jembatan</i>	776.937.500,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Blitar</i>
1.03.1-03.1-03.1-03.01.10.2.01.18.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.10.2.01.18.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.10.2.01.18.5.1.2.01	Belanja Barang	0,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.10.2.01.18.5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.10.2.01.18.5.1.2.02	Belanja Jasa	0,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.10.2.01.18.5.1.2.02.01	Belanja Jasa Kantor	0,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.10.2.01.18.5.2	BELANJA MODAL	776.937.500,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.10.2.01.18.5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	776.937.500,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.10.2.01.18.5.2.4.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	776.937.500,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.10.2.01.18.5.2.4.01.02	Belanja Modal Jembatan	776.937.500,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.10.2.01.21	<i>Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat</i>	4.647.281.350,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Blitar</i>
1.03.1-03.1-03.1-03.01.10.2.01.21.5.1	BELANJA OPERASI	4.647.281.350,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.10.2.01.21.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.647.281.350,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.10.2.01.21.5.1.2.01	Belanja Barang	4.238.781.350,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.10.2.01.21.5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.238.781.350,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.10.2.01.21.5.1.2.02	Belanja Jasa	408.500.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.10.2.01.21.5.1.2.02.01	Belanja Jasa Kantor	408.500.000,00	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	93.080.750,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	93.080.750,00	Lokasi Kegiatan : Dinas PUPR	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.11.2.01.04	<i>Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</i>	93.080.750,00		
1.03.1-03.1-03.1-03.01.11.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	93.080.750,00		
1.03.1-03.1-03.1-03.01.11.2.01.04.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	93.080.750,00		
1.03.1-03.1-03.1-03.01.11.2.01.04.5.1.2.02	Belanja Jasa	93.080.750,00		
1.03.1-03.1-03.1-03.01.11.2.01.04.5.1.2.02.01	Belanja Jasa Kantor	10.890.000,00		
1.03.1-03.1-03.1-03.01.11.2.01.04.5.1.2.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	82.190.750,00		
1.03.1-03.1-03.1-03.01.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	495.164.900,00		
1.03.1-03.1-03.1-03.01.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	448.228.400,00		
1.03.1-03.1-03.1-03.01.12.2.01.01	<i>Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota</i>	280.272.300,00		Lokasi Kegiatan : Dinas PUPR
1.03.1-03.1-03.1-03.01.12.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	280.272.300,00		
1.03.1-03.1-03.1-03.01.12.2.01.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	280.272.300,00		
1.03.1-03.1-03.1-03.01.12.2.01.01.5.1.2.02	Belanja Jasa	280.272.300,00		
1.03.1-03.1-03.1-03.01.12.2.01.01.5.1.2.02.01	Belanja Jasa Kantor	280.272.300,00		
1.03.1-03.1-03.1-03.01.12.2.01.02	<i>Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota</i>	167.956.100,00	Lokasi Kegiatan : Dinas PUPR	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.12.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	167.956.100,00		
1.03.1-03.1-03.1-03.01.12.2.01.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	167.956.100,00		
1.03.1-03.1-03.1-03.01.12.2.01.02.5.1.2.01	Belanja Barang	8.530.300,00		
1.03.1-03.1-03.1-03.01.12.2.01.02.5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.530.300,00		
1.03.1-03.1-03.1-03.01.12.2.01.02.5.1.2.02	Belanja Jasa	159.425.800,00		
1.03.1-03.1-03.1-03.01.12.2.01.02.5.1.2.02.01	Belanja Jasa Kantor	159.425.800,00		
1.03.1-03.1-03.1-03.01.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	46.936.500,00		
1.03.1-03.1-03.1-03.01.12.2.02.01	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota</i>	23.877.000,00		Lokasi Kegiatan : Dinas PUPR
1.03.1-03.1-03.1-03.01.12.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	23.877.000,00		
1.03.1-03.1-03.1-03.01.12.2.02.01.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	23.877.000,00		
1.03.1-03.1-03.1-03.01.12.2.02.01.5.1.2.04	Belana Perjalanan Dinas	23.877.000,00		
1.03.1-03.1-03.1-03.01.12.2.02.01.5.1.2.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	23.877.000,00		
1.03.1-03.1-03.1-03.01.12.2.02.02	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota</i>	23.059.500,00	Lokasi Kegiatan : Dinas PUPR	
1.03.1-03.1-03.1-03.01.12.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	23.059.500,00		
1.03.1-03.1-03.1-03.01.12.2.02.02.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	23.059.500,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1-03.1-03.1-03.01 . 12 . 2.02 . 02 . 5 . 1 . 2 . 04	Belana Perjalanan Dinas	23.059.500,00	
1.03 . 1-03.1-03.1-03.01 . 12 . 2.02 . 02 . 5 . 1 . 2 . 04 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	23.059.500,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(131.738.138.430,00)	

BLITAR,
Bupati Blitar,

RINI SYARIFAH