

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03  
ORGANISASI : 1.03.02.

URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM  
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KODE REKENING					URAIAN		J U M L A H		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	
							SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	( Rp. )	%		
1					2		3	4	5 = 4 - 3	6	7	
1.03	10302	00	00	4		PENDAPATAN	17.517.700,00	0,00	( 17.517.700,00)	( 100,00)		
1.03	10302	00	00	4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	17.517.700,00	0,00	( 17.517.700,00)	( 100,00)		
1.03	10302	00	00	4	1	2	Hasil Retribusi Daerah	17.517.700,00	0,00	( 17.517.700,00)	( 100,00)	
1.03	10302	00	00	5		BELANJA DAERAH	31.822.125.000,00	32.281.747.000,00	459.622.000,00	1,44		
1.03	10302	00	00	5	1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.839.806.000,00	7.745.807.000,00	( 93.999.000,00)	( 1,19)		
1.03	10302	00	00	5	1	1	Belanja Pegawai	7.839.806.000,00	7.745.807.000,00	( 93.999.000,00)	( 1,19)	
1.03	10302	00		5	2	BELANJA LANGSUNG	23.982.319.000,00	24.535.940.000,00	553.621.000,00	2,30		
1.03	10302	01				PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	257.240.000,00	270.750.000,00	13.510.000,00	5,25		
1.03	10302	01	01			PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		
1.03	10302	01	01	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.03	10302	01	02			PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	32.075.000,00	42.075.000,00	10.000.000,00	31,17		
1.03	10302	01	02	5	2	1	Belanja Pegawai	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	
1.03	10302	01	02	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	31.200.000,00	41.200.000,00	10.000.000,00	32,05	
1.03	10302	01	06			PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	6.000.000,00	8.600.000,00	2.600.000,00	43,33		
1.03	10302	01	06	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	8.600.000,00	2.600.000,00	43,33	
1.03	10302	01	07			PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	30.100.000,00	30.100.000,00	0,00	0,00		
1.03	10302	01	07	5	2	1	Belanja Pegawai	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.03	10302	01	07	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.03	10302	01	10			PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00		
1.03	10302	01	10	5	2	1	Belanja Pegawai	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.03	10302	01	10	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	39.200.000,00	39.200.000,00	0,00	0,00	
1.03	10302	01	11			PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00		
1.03	10302	01	11	5	2	1	Belanja Pegawai	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
1.03	10302	01	11	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	19.450.000,00	19.450.000,00	0,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03 URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM  
 ORGANISASI : 1.03.02. DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KODE REKENING					URAIAN		J U M L A H		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	
							SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	( Rp. )	%		
1					2		3	4	5 = 4 - 3	6	7	
<b>1.03</b>	<b>10302</b>	<b>01</b>	<b>12</b>			<b>PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1.03	10302	01	12	5	2	1	Belanja Pegawai	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
1.03	10302	01	12	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	7.875.000,00	7.875.000,00	0,00	0,00	
<b>1.03</b>	<b>10302</b>	<b>01</b>	<b>14</b>			<b>PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1.03	10302	01	14	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
<b>1.03</b>	<b>10302</b>	<b>01</b>	<b>17</b>			<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1.03	10302	01	17	5	2	1	Belanja Pegawai	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	0,00	
1.03	10302	01	17	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	43.425.000,00	43.425.000,00	0,00	0,00	
<b>1.03</b>	<b>10302</b>	<b>01</b>	<b>18</b>			<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1.03	10302	01	18	5	2	1	Belanja Pegawai	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	0,00	
1.03	10302	01	18	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	48.425.000,00	48.425.000,00	0,00	0,00	
<b>1.03</b>	<b>10302</b>	<b>01</b>	<b>23</b>			<b>PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS/ADMINISTRASI</b>	<b>14.065.000,00</b>	<b>14.975.000,00</b>	<b>910.000,00</b>	<b>6,46</b>		
1.03	10302	01	23	5	2	1	Belanja Pegawai	13.965.000,00	14.970.000,00	1.005.000,00	7,19	
1.03	10302	01	23	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	100.000,00	5.000,00	( 95.000,00)	( 95,00)	
<b>1.03</b>	<b>10302</b>	<b>02</b>				<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>631.880.000,00</b>	<b>672.682.000,00</b>	<b>40.802.000,00</b>	<b>6,45</b>		
<b>1.03</b>	<b>10302</b>	<b>02</b>	<b>05</b>			<b>PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>170.000.000,00</b>	<b>166.200.000,00</b>	<b>( 3.800.000,00)</b>	<b>( 2,23)</b>		
1.03	10302	02	05	5	2	3	Belanja Modal	170.000.000,00	166.200.000,00	( 3.800.000,00)	( 2,23)	
<b>1.03</b>	<b>10302</b>	<b>02</b>	<b>23</b>			<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN</b>	<b>28.830.000,00</b>	<b>28.830.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1.03	10302	02	23	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	28.830.000,00	28.830.000,00	0,00	0,00	
<b>1.03</b>	<b>10302</b>	<b>02</b>	<b>24</b>			<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>85.290.000,00</b>	<b>10.290.000,00</b>	<b>13,72</b>		
1.03	10302	02	24	5	2	1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03 URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM  
 ORGANISASI : 1.03.02. DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
								SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	( Rp. )	%	
1							2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.03	10302	02	24	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	73.800.000,00	84.090.000,00	10.290.000,00	13,94	
<b>1.03</b>	<b>10302</b>	<b>02</b>	<b>30</b>				<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KOMPYUTER, PRINTER DAN LCD</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>10.800.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>44,00</b>	
1.03	10302	02	30	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	10.800.000,00	3.300.000,00	44,00	
<b>1.03</b>	<b>10302</b>	<b>02</b>	<b>33</b>				<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALAT RUMAH TANGGA</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.03	10302	02	33	5	2	1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.03	10302	02	33	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	56.400.000,00	56.400.000,00	0,00	0,00	
<b>1.03</b>	<b>10302</b>	<b>02</b>	<b>44</b>				<b>REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.03	10302	02	44	5	2	1	Belanja Pegawai	1.925.000,00	1.925.000,00	0,00	0,00	
1.03	10302	02	44	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	98.075.000,00	98.075.000,00	0,00	0,00	
<b>1.03</b>	<b>10302</b>	<b>02</b>	<b>65</b>				<b>PEMBANGUNAN TEMPAT PARKIR</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.03	10302	02	65	5	2	3	Belanja Modal	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
<b>1.03</b>	<b>10302</b>	<b>02</b>	<b>70</b>				<b>PEMBANGUNAN JARINGAN INSTALASI LISTRIK DAN PERLENGKAPANNYA</b>	<b>12.550.000,00</b>	<b>12.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.03	10302	02	70	5	2	3	Belanja Modal	12.550.000,00	12.550.000,00	0,00	0,00	
<b>1.03</b>	<b>10302</b>	<b>02</b>	<b>139</b>				<b>PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>78.000.000,00</b>	<b>109.012.000,00</b>	<b>31.012.000,00</b>	<b>39,75</b>	
1.03	10302	02	139	5	2	3	Belanja Modal	78.000.000,00	109.012.000,00	31.012.000,00	39,75	
<b>1.03</b>	<b>10302</b>	<b>03</b>					<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.03</b>	<b>10302</b>	<b>03</b>	<b>03</b>				<b>PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.03	10302	03	03	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
<b>1.03</b>	<b>10302</b>	<b>05</b>					<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.03</b>	<b>10302</b>	<b>05</b>	<b>01</b>				<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.03	10302	05	01	5	2	1	Belanja Pegawai	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	
1.03	10302	05	01	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	29.175.000,00	29.175.000,00	0,00	0,00	
<b>2.03</b>	<b>10302</b>	<b>15</b>					<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN</b>	<b>125.000.000,00</b>	<b>125.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03  
ORGANISASI : 1.03.02.

URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM  
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KODE REKENING						URAIAN	J U M L A H		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
							SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	( Rp. )	%	
1						2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
<b>2.03</b>	<b>10302</b>	<b>15</b>	<b>07</b>			<b>BIDANG PERTAMBANGAN</b>					
						<b>EVALUASI DAN PENGAWASAN USAHA PERTAMBANGAN DAN AIR TANAH</b>	<b>125.000.000,00</b>	<b>125.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.03	10302	15	07	5	2	1	Belanja Pegawai	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00
2.03	10302	15	07	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	115.700.000,00	115.700.000,00	0,00	0,00
<b>2.03</b>	<b>10302</b>	<b>17</b>				<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN</b>	<b>1.180.000.000,00</b>	<b>1.595.722.000,00</b>	<b>415.722.000,00</b>	<b>35,23</b>	
<b>2.03</b>	<b>10302</b>	<b>17</b>	<b>03</b>			<b>PEMBANGUNAN JARINGAN LISTRIK MASUK DESA</b>	<b>1.140.000.000,00</b>	<b>1.455.722.000,00</b>	<b>315.722.000,00</b>	<b>27,69</b>	
2.03	10302	17	03	5	2	3	Belanja Modal	1.140.000.000,00	1.455.722.000,00	315.722.000,00	27,69
<b>2.03</b>	<b>10302</b>	<b>17</b>	<b>05</b>			<b>PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN LISTRIK MASUK DESA, ENERGI DAN MIGAS</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.03	10302	17	05	5	2	1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
2.03	10302	17	05	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00
<b>2.03</b>	<b>10302</b>	<b>17</b>	<b>07</b>			<b>PENYUSUNAN DED PLTMH</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	
2.03	10302	17	07	5	2	1	Belanja Pegawai	0,00	1.825.000,00	1.825.000,00	100,00
2.03	10302	17	07	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	98.175.000,00	98.175.000,00	100,00
<b>1.03</b>	<b>10302</b>	<b>24</b>				<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA</b>	<b>9.607.484.000,00</b>	<b>9.519.910.000,00</b>	<b>( 87.574.000,00)</b>	<b>( 0,91)</b>	
<b>1.03</b>	<b>10302</b>	<b>24</b>	<b>10</b>			<b>REHABILITASI/PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI (DAK)</b>	<b>3.185.634.000,00</b>	<b>3.135.410.000,00</b>	<b>( 50.224.000,00)</b>	<b>( 1,57)</b>	
1.03	10302	24	10	5	2	1	Belanja Pegawai	38.800.000,00	38.800.000,00	0,00	0,00
1.03	10302	24	10	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	3.146.834.000,00	3.096.610.000,00	( 50.224.000,00)	( 1,59)
<b>1.03</b>	<b>10302</b>	<b>24</b>	<b>13</b>			<b>REHABILITASI/PEMELIHARAAN PINTU AIR</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.03	10302	24	13	5	2	1	Belanja Pegawai	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00
1.03	10302	24	13	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	54.175.000,00	54.175.000,00	0,00	0,00
<b>1.03</b>	<b>10302</b>	<b>24</b>	<b>19</b>			<b>OPTIMALISASI FUNGSI JARINGAN IRIGASI YANG TELAH DIBANGUN</b>	<b>1.855.000.000,00</b>	<b>1.855.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03 URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM  
 ORGANISASI : 1.03.02. DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KODE REKENING							URAIAN	J U M L A H		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
								SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	( Rp. )	%	
1							2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.03	10302	24	19	5	2	1	Belanja Pegawai	20.250.000,00	20.250.000,00	0,00	0,00	
1.03	10302	24	19	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	1.834.750.000,00	1.834.750.000,00	0,00	0,00	
<b>1.03</b>	<b>10302</b>	<b>24</b>	<b>21</b>				<b>PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI</b>	<b>2.558.500.000,00</b>	<b>2.558.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.03	10302	24	21	5	2	1	Belanja Pegawai	27.800.000,00	27.800.000,00	0,00	0,00	
1.03	10302	24	21	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	2.530.700.000,00	2.530.700.000,00	0,00	0,00	
<b>1.03</b>	<b>10302</b>	<b>24</b>	<b>22</b>				<b>PENYUSUNAN POLA TATA TANAM</b>	<b>23.500.000,00</b>	<b>23.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.03	10302	24	22	5	2	1	Belanja Pegawai	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	
1.03	10302	24	22	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	13.100.000,00	13.100.000,00	0,00	0,00	
<b>1.03</b>	<b>10302</b>	<b>24</b>	<b>25</b>				<b>REHABILITASI/PEMELIHARAAN RUTIN JARINGAN IRIGASI</b>	<b>1.807.850.000,00</b>	<b>1.807.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.03	10302	24	25	5	2	1	Belanja Pegawai	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	0,00	
1.03	10302	24	25	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	1.784.750.000,00	1.784.750.000,00	0,00	0,00	
<b>1.03</b>	<b>10302</b>	<b>24</b>	<b>27</b>				<b>PENGAMANAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN ASET SUMBER DAYA AIR</b>	<b>122.000.000,00</b>	<b>84.650.000,00</b>	<b>( 37.350.000,00)</b>	<b>( 30,61)</b>	
1.03	10302	24	27	5	2	1	Belanja Pegawai	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.03	10302	24	27	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	114.500.000,00	77.150.000,00	( 37.350.000,00)	( 32,62)	
<b>1.03</b>	<b>10302</b>	<b>28</b>					<b>PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR</b>	<b>11.935.715.000,00</b>	<b>12.106.876.000,00</b>	<b>171.161.000,00</b>	<b>1,43</b>	
<b>1.03</b>	<b>10302</b>	<b>28</b>	<b>03</b>				<b>REHABILITASI/PEMELIHARAAN BANTARAN DAN TANGGUL SUNGAI</b>	<b>2.359.000.000,00</b>	<b>2.536.900.000,00</b>	<b>177.900.000,00</b>	<b>7,54</b>	
1.03	10302	28	03	5	2	1	Belanja Pegawai	35.600.000,00	35.600.000,00	0,00	0,00	
1.03	10302	28	03	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	2.323.400.000,00	2.501.300.000,00	177.900.000,00	7,65	
<b>1.03</b>	<b>10302</b>	<b>28</b>	<b>06</b>				<b>MENGENDALIKAN BANJIR PADA DAERAH TANGKAPAN AIR DAN BADAN-BADAN SUNGAI</b>	<b>3.247.080.000,00</b>	<b>3.247.080.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.03	10302	28	06	5	2	1	Belanja Pegawai	31.925.000,00	31.925.000,00	0,00	0,00	
1.03	10302	28	06	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	3.215.155.000,00	3.215.155.000,00	0,00	0,00	
<b>1.03</b>	<b>10302</b>	<b>28</b>	<b>07</b>				<b>PENINGKATAN PEMBERSIHAN DAN Pengerukan SUNGAI/KALI</b>	<b>1.950.591.000,00</b>	<b>1.939.965.000,00</b>	<b>( 10.626.000,00)</b>	<b>( 0,54)</b>	
1.03	10302	28	07	5	2	1	Belanja Pegawai	27.525.000,00	27.525.000,00	0,00	0,00	
1.03	10302	28	07	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	1.923.066.000,00	1.912.440.000,00	( 10.626.000,00)	( 0,55)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03

URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM

ORGANISASI : 1.03.02.

DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KODE REKENING					URAIAN		JUMLAH		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
							SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	( Rp. )	%	
1					2		3	4	5 = 4 - 3	6	7
<b>1.03</b>	<b>10302</b>	<b>28</b>	<b>08</b>			<b>PENINGKATAN PEMBANGUNAN PUSAT-PUSAT PENGENDALI BANJIR</b>	<b>2.020.000.000,00</b>	<b>2.020.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.03	10302	28	08	5	2	1 Belanja Pegawai	7.670.000,00	0,00	( 7.670.000,00)	( 100,00)	
1.03	10302	28	08	5	2	2 Belanja Barang dan Jasa	2.012.330.000,00	0,00	( 2.012.330.000,00)	( 100,00)	
1.03	10302	28	08	5	2	3 Belanja Modal	0,00	2.020.000.000,00	2.020.000.000,00	100,00	
<b>1.03</b>	<b>10302</b>	<b>28</b>	<b>12</b>			<b>REHABILITASI / PEMELIHARAAN RUTIN SUNGAI</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>545.000.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>9,00</b>	
1.03	10302	28	12	5	2	1 Belanja Pegawai	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	0,00	
1.03	10302	28	12	5	2	2 Belanja Barang dan Jasa	484.700.000,00	529.700.000,00	45.000.000,00	9,28	
<b>1.03</b>	<b>10302</b>	<b>28</b>	<b>13</b>			<b>PEMBANGUNAN PRASARANA PENGENDALIAN BANJIR ROB</b>	<b>1.859.044.000,00</b>	<b>1.817.931.000,00</b>	<b>( 41.113.000,00)</b>	<b>( 2,21)</b>	
1.03	10302	28	13	5	2	1 Belanja Pegawai	21.550.000,00	21.550.000,00	0,00	0,00	
1.03	10302	28	13	5	2	2 Belanja Barang dan Jasa	1.837.494.000,00	1.796.381.000,00	( 41.113.000,00)	( 2,23)	
<b>1.03</b>	<b>10302</b>	<b>29</b>				<b>PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.03</b>	<b>10302</b>	<b>29</b>	<b>01</b>			<b>PERENCANAAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.03	10302	29	01	5	2	1 Belanja Pegawai	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.03	10302	29	01	5	2	2 Belanja Barang dan Jasa	191.000.000,00	191.000.000,00	0,00	0,00	