

 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018			
Urusan Pemerintahan : 1 . 05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			
Organisasi : 1 . 05 . 03 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
Sub Unit Organisasi : 1 . 05 . 03 . 01 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5	BELANJA	4.516.236.666,00	
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.641.662.666,00	
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	1.641.662.666,00	
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.641.662.666,00	
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.156.862.666,00	
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	893.660.600,00	
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	116.175.878,00	
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	45.571.500,00	
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	0,00	
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	29.181.750,00	
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	54.336.726,00	
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	17.873.212,00	
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	63.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	484.800.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	484.800.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	2.874.574.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	183.084.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	600.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	18.120.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.120.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.120.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	7.500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	4.400.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	6.220.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	33.800.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	33.300.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.300.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Uang dan Penatausahaan Keuangan	33.300.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja makanan dan Minuman Lembur	500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	12.600.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.600.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.600.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7.675.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.675.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.675.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.050.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.625.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.166.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.166.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.166.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.166.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	3.143.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.143.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.143.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.273.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	870.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.780.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.780.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.780.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.780.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	4.350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.350.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.350.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.350.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	50.850.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.850.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.850.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.850.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	9.200.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.200.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.200.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.200.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan	37.800.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.800.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.800.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 10	Honorarium Petugas Piket	10.800.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	24.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	61.490.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	21.100.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.100.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	18.300.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	18.300.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.800.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Upah Tenaga/Tukang/Pekerja/Operator/Petugas Pelaksana	2.800.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	34.740.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.740.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	34.740.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	11.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	19.690.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.550.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	5.650.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.650.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.650.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa service dan Penggantian komponen	5.650.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	960.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 07	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Cipta Kondisi Keamanan Wilayah	150.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.194.200,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	394.200,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.800.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	115.200.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	70.200.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa Pelayanan umum	45.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	235.800,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	235.800,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.370.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.700.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	26.670.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 08	Koordinasi Penanganan Konflik Sosial	50.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	37.700.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	37.700.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	37.700.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.300.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	726.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	366.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	360.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	174.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	174.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.400.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	11.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 15 . 16	Fasilitas PAM Tamu/ Pejabat (Asing, Pusat, Daerah)	50.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.956.500,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	306.500,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.650.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	28.050.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	28.050.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	358.500,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	358.500,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.635.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.635.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 17	Fasilitas PAM Pemilihan Kepala Daerah	500.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	495.200.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.630.300,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.755.300,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	7.875.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	359.400.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	104.400.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa Pelayanan umum	255.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	419.700,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	419.700,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	69.690.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	28.250.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	41.440.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	56.060.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.420.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.640.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 18	Fasilitas Operasional Kominda (Komunitas Intelegen Daerah)	50.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.775.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.775.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	15.975.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.225.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.257.500,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	757.500,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	15.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	462.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	462.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.968.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.968.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.537.500,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.537.500,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 21	Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Pengamanan Wilayah	75.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.200.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	492.500,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	305.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	187.500,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	45.875.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	42.375.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	82.500,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	82.500,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.750.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.275.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	7.475.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 32	Pendataan Radikal Kanan/Radikal Kiri	30.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.800.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	455.400,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	455.400,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.700.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	7.700.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	940.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	940.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	35.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 16 . 07	Validasi data Ormas dan LSM	35.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.115.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.115.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	390.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	3.725.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.885.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.234.500,00	
1.05 . 1.05.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.028.500,00	
1.05 . 1.05.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	206.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.250.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	13.500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	150.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	370.500,00	
1.05 . 1.05.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	370.500,00	
1.05 . 1.05.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.350.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.050.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	6.300.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.680.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.260.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.420.000,00	
4.01 . 1.05.03 . 16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	600.000.000,00	
4.01 . 1.05.03 . 16 . 13	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	600.000.000,00	
4.01 . 1.05.03 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	462.140.000,00	
4.01 . 1.05.03 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	462.140.000,00	
4.01 . 1.05.03 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 1.05.03 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	461.190.000,00	
4.01 . 1.05.03 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	650.000,00	
4.01 . 1.05.03 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	137.860.000,00	
4.01 . 1.05.03 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.560.000,00	
4.01 . 1.05.03 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.310.000,00	
4.01 . 1.05.03 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.250.000,00	
4.01 . 1.05.03 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	100.000.000,00	
4.01 . 1.05.03 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 29	Belanja Jasa Biro Perjalanan	100.000.000,00	
4.01 . 1.05.03 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	
4.01 . 1.05.03 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
4.01 . 1.05.03 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.350.000,00	
4.01 . 1.05.03 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.350.000,00	
4.01 . 1.05.03 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.800.000,00	
4.01 . 1.05.03 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.800.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	300.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 04	Penyelenggaraan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN)	50.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.200.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	973.500,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	223.500,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	750.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	300.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan	300.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.650.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	5.250.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	19.200.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	200.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	151.500,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	151.500,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.125.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	22	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 17 . 07	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila	50.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.600.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.860.200,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.660.200,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	1.200.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.120.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	20.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	320.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.219.800,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.219.800,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.400.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	15.400.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 08	Penyelenggaraan Pendidikan Kader Bela Negara (PKBN)	100.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	98.800.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.640.800,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.340.800,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	300.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	16.300.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	200.000,00	
1.05 .			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	19.800.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	19.800.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	28.160.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	28.160.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	850.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	850.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 19	Ziarah Kebangsaan	100.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	98.200.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	241.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	241.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.250.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	100.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan	9.150.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	46.850.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	9.500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	17.300.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa Pelayanan umum	20.050.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	219.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	219.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja sewa Penginapan dan Akomodasi	4.00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Fasilitas Forum Komunikasi Masyarakat, Pemuda, Tomas, Toga dan Toda Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Kepanitiaan Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain) Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber Belanja Uang saku kegiatan/rapat Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Fasilitas FKUB Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Kepanitiaan Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain) Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber Belanja Uang saku kegiatan/rapat Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak	150.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 18 . 06		50.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1		1.350.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01		1.350.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 13		1.350.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2		48.650.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01		670.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01		370.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11		300.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03		27.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10		9.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16		18.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06		352.500,00	
1.05 . 1.05.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02		352.500,00	
1.05 . 1.05.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11		19.237.500,00	
1.05 . 1.05.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02		19.237.500,00	
1.05 . 1.05.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15		1.390.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01		1.390.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 18 . 07		100.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1		6.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01		6.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	241.500,00	
1.05 . 1.05.03 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.100.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.200.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	3.900.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.750.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.250.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	22.500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.920.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.380.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.540.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	135.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 20 . 09	<i>Penanggulangan dan Pembinaan Kenakalan Anak, Remaja dan Pelajar</i>	50.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.600.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.800.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.800.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	28.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	28.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.800.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.800.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 20 . 10	<i>Penyuluhan Pencegahan Peredaran dan Penggunaan Miras dan Narkoba (P4GN)</i>	35.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	150.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	150.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 13	Honorarium Kepanitiaan	150.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa</		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	21.900.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	800.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	21.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	100.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	144.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	144.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.660.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	9.660.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 20 . 11	Fasilitas Kesatuan Aksi Masyarakat Anti Narkotika (KAMA) dan Kesatuan Aksi Pelajar Anti Narkotika (KAPA)	50.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 13	Honorarium Kepanitiaan	100.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.900.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.287.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	551.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	3.736.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.450.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	4.050.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	20.250.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	150.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	138.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	138.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa alat Elektronik	3.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.012.700,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	450.200,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	562.500,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	48.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	10.500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	37.500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	762.300,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	762.300,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	36.865.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.940.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	33.925.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.260.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.260.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 09	Pendidikan Politik bagi Pemuda	250.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.524.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.336.500,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	3.187.500,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	152.250.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	24.750.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	127.500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	801.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	801.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	79.325.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.850.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 .			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	34.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	27.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	678.600,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	678.600,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	14.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 12	Kajian Perilaku Politik Masyarakat Wonosobo terhadap Undang-undang Pemilu	50.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	450.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.250.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	256.700,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	256.700,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	45.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Jasa Pihak Ketiga	45.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	363.300,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	363.300,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.050.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.050.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.580.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.580.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.516.236.666,00)	