

 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018			
Urusan Pemerintahan : 1 . 06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial Organisasi : 1 . 06 . 01 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Sub Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 . 01 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	8.653.742.704,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.912.239.704,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	2.912.239.704,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.912.239.704,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.982.239.704,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.486.172.100,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	193.202.373,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	127.453.625,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	41.440.750,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	103.328.856,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	30.569.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	73.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	930.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	930.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	5.741.503.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	301.605.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	1.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	19.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	19.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	7.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	5.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	6.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	31.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	30.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Uang dan Penatausahaan Keuangan	30.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja makanan dan Minuman Lembur	500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	20.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	19.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.420.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	14.780.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6.350.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.350.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.350.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.350.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	5.415.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.415.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.415.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.810.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Bahan dan Alat Keperluan Kantor	1.805.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.780.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.780.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.780.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	10.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	27.135.600,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	33.258.400,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.850.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	17.154.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.154.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.154.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa service dan Penggantian komponen	17.154.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	825.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10	Pemutakhiran Data Base PMKS	100.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	73.950.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.450.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	1.450.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	72.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 07	Intensif Penjaga Bendung, Petugas PMK dan Petugas Lainnya	72.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.050.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.683.280,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.243.280,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.630.200,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan	1.630.200,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	3.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.581.600,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.081.600,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.575.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	1.575.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.779.920,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.299.920,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.480.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 15 . 11	Fasilitas Program Keluarga Harapan (PKH)	50.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	6.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	14.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.720.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.720.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.680.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.080.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 20	Pendampingan dan Pembinaan KUBE Fakir Miskin	25.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.950.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.078.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	770.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	108.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	6.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	672.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	672.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	2.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.440.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.960.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 22	Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kemiskinan	500.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.445.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.445.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	150.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	295.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	491.555.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.052.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.812.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	147.725.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	19.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	25.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Upah Tenaga/Tukang/Pekerja/Operator/Petugas Pelaksana	102.725.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	296.178.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	242.395.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	53.783.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja sewa Penginapan dan Akomodasi	1.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	15.300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.170.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.530.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 24	Fasilitas Distribusi RASTRA	150.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.075.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.075.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	3.075.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.925.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.301.400,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.301.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	120.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa Pelayanan umum	120.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.488.600,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.488.600,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.522.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.992.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	1.530.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.613.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.373.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.240.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	1.075.000.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 09	Fasilitasi TMMD (Bantuan Provinsi)	150.000.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.200.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.200.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	142.800.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.910.500,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.570.500,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	5.100.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan	1.500.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.150.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	4.350.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Pelayanan Medis	1.800.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 46	Belanja jasa hiburan/kesenian	6.000.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.172.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.972.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	200.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	26.880.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.380.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	1.500.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	12.000.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa alat Elektronik	9.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 1.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	65.470.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.200.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	56.270.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 28	Uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga	22.000.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	22.000.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 15	Pengembangan BPSPAM (Badan Pembina Sarana Penyedia Air Minum) Pedesaan	50.000.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 2	Belanja Bahan Pakai Habis	429.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	429.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.300.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	8.800.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	500.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 43	Belanja Jasa Tenaga Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat	15.000.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	345.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	345.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.536.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	3.536.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.390.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.820.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.570.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 16	Dukungan Program Percepatan Sanitasi Perkotaan (PPSP) bidang pemberdayaan masyarakat (Pajak Rokok)	50.000.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 2	Belanja Bahan Pakai Habis	530.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	530.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	26.000.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	20.000.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	1.200.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	330.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	330.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.320.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	16.320.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 1.06.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.820.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.560.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.260.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 25	Fasilitas Desa Berdikari	75.000.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.550.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.550.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	5.550.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	69.450.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.740.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.340.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	400.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.750.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	13.750.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.680.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.680.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	600.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	600.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.500.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.500.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.600.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.800.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	17.800.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.000.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06	Belanja Pakaian Seragam Organisasi	6.000.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.580.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.980.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.600.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 29	Fasilitas Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Desa	75.000.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.625.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.625.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	4.625.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.375.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 1.06.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.605.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.805.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	800.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	27.000.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	21.000.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	450.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	450.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.500.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.500.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.500.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	22.500.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.320.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.020.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.300.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 30	Fasilitas Pelatihan Kelompok Masyarakat Aktif	50.000.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.550.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.550.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	5.550.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.450.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.150.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.350.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	800.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.000.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	10.000.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	300.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	300.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 1.06.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.495.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.495.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	160.350.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	9.300.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	1.050.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Jasa Pihak Ketiga	150.000.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.600.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.770.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	610.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	6.160.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.510.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.460.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.050.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 49	Pelatihan Peningkatan Skill bagi Pengelola Organisasi Tingkat RT RW di Kabupaten Wonosobo	50.000.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 49 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.300.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.300.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	200.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 13	Honorarium Kepanitiaan	900.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 49 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.700.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	196.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	196.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 49 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	45.000.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 49 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Jasa Pihak Ketiga	45.000.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 49 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	164.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 49 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	164.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 49 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	340.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 49 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	340.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 49 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 15 . 49 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	365.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13	Pemulangan orang terlantar dan kehabisan bekal	25.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	511.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	511.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.450.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa Pelayanan umum	24.450.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	39.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	39.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15	Fasilitas Pengiriman dan Penjemputan ke balai rehabilitasi sosial/ RSJ dan biaya perawatan di RSU/ RSJ	50.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	320.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	210.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	110.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Perawatan dan Pengobatan	18.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	80.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	80.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	26.900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 18	Fasilitas Alat bantu bagi Penyandang Disabilitas	100.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	450.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	99.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	549.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	274.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	275.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	6.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	76.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	76.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	3.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Bantuan Sosial Barang kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	88.375.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	88.375.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 19	Rehabilitasi Center/Rumah Singgah	25.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 13	Honorarium Kepanitiaan	4.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	473.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	348.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	125.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	13.602.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan	13.602.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.125.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	6.125.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 21	Pendampingan, pelatihan ketrampilan dan bantuan UEP bagi Penyandang Disabilitas Intelektual (Mental)	50.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	531.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	271.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	260.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.275.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	3.675.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	119.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	119.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.575.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	1.575.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 28	Uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga	43.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	43.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 24	Pendampingan Pasca rehabilitasi kepada eks psikotik	35.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	590.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	345.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	245.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	3.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	135.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	135.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.575.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	1.575.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 28	Uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga	28.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	28.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 28	Operasional Logistik Bencana dan Pelayanan Psikososial bagi Korban Bencana Alam	50.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	445.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	445.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	150.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	295.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.555.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	294.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	234.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	60.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	44.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan	44.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	53.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	53.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	238.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	238.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.720.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.320.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 16 . 29	Bimbingan dan Pembinaan Lanjut Usia Potensial	30.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	490.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	236.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	254.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.825.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	3.225.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	115.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	115.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	1.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.170.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.170.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 28	Uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga	23.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	23.000.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	375.000.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 16 . 09	Pengembangan Ekonomi Rakyat (PER)	75.000.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.750.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.750.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	4.750.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.250.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	642.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	642.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.800.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan	3.800.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	32.600.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	31.600.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	1.000.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.034.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.800.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	234.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.854.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 1.06.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	430.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	11.424.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.320.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.200.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.120.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 16 . 12	Fasilitasi Pelestarian Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat	50.000.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.340.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.340.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.400.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.500.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	35.760.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.300.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.460.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 16 . 14	Pelatihan Manajemen Bisnis Bagi BUMDes	100.000.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.800.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.800.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 13	Honorarium Kepanitiaan	7.800.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	92.200.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.083.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.083.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	39.700.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	27.700.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	8.000.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	4.000.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	804.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	804.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	600.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja sewa Penginapan dan Akomodasi	600.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	50.013.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	616.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	49.397.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 16 . 15	Bintek Pengembangan Capacity Building BUMDes	100.000.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.750.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.750.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 13	Honorarium Kepanitiaan	6.750.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	93.250.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	792.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	792.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.800.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	24.000.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	800.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	450.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.808.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	288.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	9.520.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	57.400.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.910.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	44.490.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 16 . 16	Fasilitas Pengelola Pasar Desa	50.000.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.200.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.200.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 13	Honorarium Kepanitiaan	5.200.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.800.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.117.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	597.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	520.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	11.745.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan	11.745.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.400.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	5.800.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	8.600.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	240.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	240.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.900.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja sewa Penginapan dan Akomodasi	6.900.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.138.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	888.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	7.250.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.260.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.260.000,00	
2.13 . 1.06.01 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	50.000.000,00	
2.13 . 1.06.01 . 16 . 30	Bulan Bhakti Karang Taruna	50.000.000,00	
2.13 . 1.06.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.650.000,00	
2.13 . 1.06.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.650.000,00	
2.13 . 1.06.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	
2.13 . 1.06.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	2.200.000,00	
2.13 . 1.06.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.350.000,00	
2.13 . 1.06.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.635.000,00	
2.13 . 1.06.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	336.000,00	
2.13 . 1.06.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	99.000,00	
2.13 . 1.06.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	1.200.000,00	
2.13 . 1.06.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.050.000,00	
2.13 . 1.06.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	
2.13 . 1.06.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	3.250.000,00	
2.13 . 1.06.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	140.000,00	
2.13 . 1.06.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	140.000,00	
2.13 . 1.06.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.660.000,00	
2.13 . 1.06.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	460.000,00	
2.13 . 1.06.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.200.000,00	
2.13 . 1.06.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.450.000,00	
2.13 . 1.06.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.450.000,00	
2.13 . 1.06.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	7.000.000,00	
2.13 . 1.06.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	11.875.000,00	
2.13 . 1.06.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	11.875.000,00	
2.13 . 1.06.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.040.000,00	
2.13 . 1.06.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.040.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 1.06.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.000.000,00	
2.13 . 1.06.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 28	Uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga	4.500.000,00	
2.13 . 1.06.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	4.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 17	Program pembinaan anak terlantar	110.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 17 . 08	<i>Penanganan anak remaja terlantar/ABH dan Pengiriman ke Panti Sosial dan Balai Rehabilitasi</i>	35.000.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Bahan Pakai Habis	1.097.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	447.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	650.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Jasa Kantor	12.360.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	12.360.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Cetak dan Penggandaan	263.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Penggandaan	263.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Makanan dan Minuman	5.040.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	5.040.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Perjalanan Dinas	7.140.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.140.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02			
1.06 . 1.06.01 . 17 . 09	<i>Pembinaan dan Pelayanan Adopsi Anak</i>	25.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	964.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	719.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	245.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	5.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	371.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	371.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.225.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	1.225.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.440.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.140.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 17 . 10	Fasilitas PORSENI bagi Anak Terlantar	50.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.450.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.450.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	4.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.550.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.780.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	463.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	117.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	1.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.450.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	3.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	120.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	14.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 28	Uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga	22.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	22.500.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	415.000.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 05	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	50.000.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.650.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.650.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	7.650.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.350.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.175.200,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	989.200,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	186.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 1.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.649.800,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.649.800,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.450.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	950.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa alat Elektronik	1.500.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.925.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.800.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	9.125.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.150.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.300.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.850.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 10	Fasilitas Pokjanal Posyandu	40.000.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.750.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.750.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	5.750.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.250.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Kenang-kenangan/Hadiah (Prasasti/Piagam/Piala/Plakat dll)	1.500.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.800.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.800.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.250.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.250.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.400.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.900.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.500.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 28	Uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga	4.500.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	4.500.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 11	Fasilitas Lomba Desa	75.000.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 1.06.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	6.000.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	69.000.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.490.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.490.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Kenang-kenangan/Hadiah (Prasasti/Piagam/Piala/Plakat dll)	1.500.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.625.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.375.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	250.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.875.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.875.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.260.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.460.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.800.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 28	Uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga	5.250.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	5.250.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 12	Fasilitasi Bantuan Keuangan Provinsi kepada Desa	100.000.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	42.500.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	42.500.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	42.500.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.500.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.250.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.250.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	900.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	900.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.250.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.250.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja makanan dan Minuman Lembur	2.000.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	39.600.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.400.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 1.06.01 . 17 . 14	Fasilitas Badan Kerjasama Antar Desa	25.000.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.975.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.975.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	6.975.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.025.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.410.200,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.410.200,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.094.800,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.094.800,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.300.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.300.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.220.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.200.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.020.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 17	Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	50.000.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	720.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	512.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	208.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.900.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	4.600.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	5.000.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	300.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.295.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	800.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	495.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja sewa Penginapan dan Akomodasi	2.000.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.845.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	2.845.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	33.240.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.880.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.360.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 1.06.01 . 17 . 18	Evaluasi Perkembangan Desa (Indeks Desa Membangun)	75.000.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.050.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.050.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	13.050.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	61.950.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.661.600,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.436.600,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	225.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.300.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 31	Belanja Jasa/Pengadaan/Pemeliharaan/Penyesuaian Sistem Aplikasi	1.300.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.678.400,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.303.400,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	375.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.000.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.000.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.310.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.180.000,00	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.130.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	675.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 07	Fasilitasi kegiatan Hari Disabilitas Internasional	25.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 13	Honorarium Kepanitiaan	3.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.330.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	305.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	1.025.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	4.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	145.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	145.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 07	Belanja Sewa panggung/Stan	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa alat Elektronik	1.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.625.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	8.625.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 28	Uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga	3.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	3.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 08	Asistensi Sosial kepada ODKB	500.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.095.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.095.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 13	Honorarium Kepanitiaan	445.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	497.905.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.880.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.530.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	32.950.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	18.550.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Upah Tenaga/Tukang/Pekerja/Operator/Petugas Pelaksana	14.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	745.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	745.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	13.300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.830.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.050.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.780.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 28	Uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga	435.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	435.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 09	Fasilitas Manajemen dan Permodalan Usaha Penyandang Cacat dan Trauma	75.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 13	Honorarium Kepanitiaan	1.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	73.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.044.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	681.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	362.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	5.300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	196.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	196.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	3.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.960.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.960.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 28	Uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga	60.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	60.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 10	Pelayanan Pendampingan Hukum Bagi Korban Eksploitasi	50.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	626.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	381.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	245.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.225.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	5.625.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	54.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	54.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.575.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	1.575.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.520.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.650.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	870.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 28	Uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga	39.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	39.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 11	Stimulan biaya transportasi bagi Penderita Penyakit Kronis	25.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	480.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	235.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	245.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.125.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	3.525.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	70.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	70.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.575.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	1.575.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 28	Uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga	18.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	18.750.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	600.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 08	Fasilitas Pemberdayaan Perempuan / Kegiatan PKK	500.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	117.190.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	45.190.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.440.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	37.750.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	72.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	72.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	382.810.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.603.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.203.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	900.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	13.500.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	13.561.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 11	Belanja Bahan Praktek	11.761.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Kenang-kenangan/Hadiah (Prasasti/Piagam/Piala/Plakat dll)	1.800.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	62.760.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.160.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 1.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	10.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	24.400.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	23.800.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 31	Belanja Jasa/Pengadaan/Pemeliharaan/Penyesuaian Sistem Aplikasi	2.400.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.086.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.086.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 07	Belanja Sewa panggung/Stan	5.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.500.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.200.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	500.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa alat Elektronik	800.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	100.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	100.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	145.800.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	42.800.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	103.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 28	Uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga	13.500.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	13.500.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 14	Bantuan Pengembangan UP2 PKK	100.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	8.600.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 13	Honorarium Kepanitiaan	2.400.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	89.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	11.120.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan	9.120.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Kenang-kenangan/Hadiah (Prasasti/Piagam/Piala/Plakat dll)	2.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	600.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.740.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 1.06.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.900.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	840.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	13.500.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07 . 07	Belanja Sewa panggung/Stan	13.500.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.940.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.940.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa alat Elektronik	4.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.410.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.110.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	8.300.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	27.440.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.400.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.040.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 28	Uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga	16.500.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	16.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	100.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 11	Fasilitas/bantuan Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Jompo	75.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.570.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.570.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.125.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	150.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	295.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	73.430.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	776.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	556.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	234.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	234.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	2.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.520.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.520.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Hibah Barang atau Jasa kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	63.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	63.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 12	Pembinaan dan Fasilitas LKS/LKSA/Orsos yang bergerak di Bidang UKS	25.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	345.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	245.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	2.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	80.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	80.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.475.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	13.475.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.350.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.350.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	90.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	50.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 13	Honorarium Kepanitiaan	1.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	552.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	312.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	240.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	5.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	248.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	248.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga	40.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	40.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 08	Penertiban dan Pembinaan Tuna Sosial	40.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 13	Honorarium Kepanitiaan	11.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	925.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	240.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	685.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	2.700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	4.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.025.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	11.025.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.050.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.050.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	645.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06	Pemeliharaan perawatan TMP	40.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.405.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	385.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.570.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.450.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	14.172.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	14.172.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.360.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	15.360.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	63.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	63.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08	Peningkatan Kualias SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	100.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	929.200,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	249.200,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	590.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	45.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	45.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	170.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	170.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.900.800,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.900.800,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Hibah Barang atau Jasa kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	38.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	38.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 16	Bimbingan dan Bantuan UEP bagi Organisasi Sosial PACA	50.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	50.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan	50.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 17	Pengembangan Pengelolaan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LK2S) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	40.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.828.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.638.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	1.190.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.975.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	2.700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	9.525.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	6.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	472.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	472.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.225.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	6.125.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 21	Fasilitas PSKS (PSM/TKSM/IKPW/TAGANA, dll)	315.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.650.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1 . 02 . 07	Intensif Penjaga Bendung, Petugas PMK dan Petugas Lainnya	4.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	305.350.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.982.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.292.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	1.390.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	205.350.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	24.150.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 48	Belanja Jasa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	180.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.246.200,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.246.200,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.450.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	9.450.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	80.321.800,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.700.800,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	74.621.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 21 . 30	Bimbingan Sosial dan Pemberian Santunan Bagi Anggota Veteran dan atau Keluarganya	100.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	445.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	445.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	150.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	295.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	99.555.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	592.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	157.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	435.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 30 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	88.440.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 30 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan	88.440.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	6.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	38.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	38.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.244.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.244.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.240.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	320.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	920.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(8.653.742.704,00)	

Wonosobo, 29 December 2017
BUPATI WONOSOBO

EKO PURNOMO, SE, MM