

 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018			
Urusan Pemerintahan : 2 . 18 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kearsipan			
Organisasi : 2 . 18 . 01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH			
Sub Unit Organisasi : 2 . 18 . 01 . 01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.18 . 2.18.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	16.000.000,00	Perda Kab. Wonosobo Nomor 3 Tahun 2011
2.18 . 2.18.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	16.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	16.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	16.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 10	Retribusi Pelayanan Pendidikan	16.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	5.701.923.391,00	
2.18 . 2.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.383.608.441,00	
2.18 . 2.18.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	3.383.608.441,00	
2.18 . 2.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.383.608.441,00	
2.18 . 2.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.205.308.441,00	
2.18 . 2.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.701.967.400,00	
2.18 . 2.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	146.318.361,00	
2.18 . 2.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	127.453.625,00	
2.18 . 2.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	64.892.750,00	
2.18 . 2.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	41.240.875,00	
2.18 . 2.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	93.530.430,00	
2.18 . 2.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	29.829.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	76.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.177.500.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	1.177.500.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	800.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	800.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	2.318.314.950,00	
2.18 . 2.18.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.304.614.950,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.18 . 2.18.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	2.500.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.500.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	133.599.600,00	
2.18 . 2.18.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	133.599.600,00	
2.18 . 2.18.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	133.599.600,00	
2.18 . 2.18.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	21.399.600,00	
2.18 . 2.18.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	25.200.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	49.500.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	37.500.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 01 . 04	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	8.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja jasa General Chek Up	8.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	64.400.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	63.900.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	63.900.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Uang dan Penatausahaan Keuangan	63.900.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja makanan dan Minuman Lembur	500.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	30.734.850,00	
2.18 . 2.18.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.734.850,00	
2.18 . 2.18.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.734.850,00	
2.18 . 2.18.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.734.850,00	
2.18 . 2.18.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	26.289.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.289.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan	4.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.289.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	12.379.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.140.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.18.2.18.01.01.11.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.770.000,00	
2.18.2.18.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	11.037.000,00	
2.18.2.18.01.01.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.037.000,00	
2.18.2.18.01.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.037.000,00	
2.18.2.18.01.01.12.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	11.037.000,00	
2.18.2.18.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	37.000.000,00	
2.18.2.18.01.01.13.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	37.000.000,00	
2.18.2.18.01.01.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	37.000.000,00	
2.18.2.18.01.01.13.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.490.320,00	
2.18.2.18.01.01.13.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.800.000,00	
2.18.2.18.01.01.13.5.2.2.01.10	Belanja Bahan dan Alat Keperluan Kantor	31.709.680,00	
2.18.2.18.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	30.067.000,00	
2.18.2.18.01.01.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.067.000,00	
2.18.2.18.01.01.15.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.250.000,00	
2.18.2.18.01.01.15.5.2.2.02.10	Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan	8.250.000,00	
2.18.2.18.01.01.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.817.000,00	
2.18.2.18.01.01.15.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	21.817.000,00	
2.18.2.18.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	76.210.000,00	
2.18.2.18.01.01.17.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	76.210.000,00	
2.18.2.18.01.01.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	76.210.000,00	
2.18.2.18.01.01.17.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.345.000,00	
2.18.2.18.01.01.17.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	12.025.000,00	
2.18.2.18.01.01.17.5.2.2.11.04	Belanja Extra Fooding	51.840.000,00	
2.18.2.18.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	175.000.000,00	
2.18.2.18.01.01.18.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	175.000.000,00	
2.18.2.18.01.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	175.000.000,00	
2.18.2.18.01.01.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	175.000.000,00	
2.18.2.18.01.01.19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	43.080.000,00	
2.18.2.18.01.01.19.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.080.000,00	
2.18.2.18.01.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	43.080.000,00	
2.18.2.18.01.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	43.080.000,00	
2.18.2.18.01.01.24	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan	414.000.000,00	
2.18.2.18.01.01.24.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	414.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.18 . 2.18.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	414.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Jasa Pihak Ketiga	414.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 01 . 26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan	252.697.500,00	
2.18 . 2.18.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	240.097.500,00	
2.18 . 2.18.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	186.217.500,00	
2.18 . 2.18.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 10	Honorarium Petugas Piket	186.217.500,00	
2.18 . 2.18.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	53.880.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	53.880.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.600.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa Pelayanan umum	12.600.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	350.500.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	50.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	845.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	845.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	350.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	295.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	155.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	155.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	155.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	49.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	47.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	47.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	2.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	2.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	81.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	81.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	61.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	61.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Upah Tenaga/Tukang/Pekerja/Operator/Petugas Pelaksana	20.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.18 . 2.18.01 . 02 . 24	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	80.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	80.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	12.305.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	31.095.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	29.150.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	7.450.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 02 . 29	<i>Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur</i>	9.500.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.500.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa service dan Penggantian komponen	9.500.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 02 . 30	<i>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor</i>	30.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa service dan Penggantian komponen	30.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 02 . 45	<i>Penataan Lingkungan Kantor</i>	100.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	100.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 . 49 . 19	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Perpustakaan	100.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	125.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 15 . 06	<i>Kajian sistem administrasi kearsipan</i>	10.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	700.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	700.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	700.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.300.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.786.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.786.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	90.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	90.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.904.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.904.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.18 . 2.18.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.520.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.520.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 15 . 11	Pelaksanaan Sistem Kearsipan Sesuai Norma, Standar, Prosedur dan kriteria (NSPK)	50.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.645.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.645.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	700.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	2.450.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	295.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.355.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.759.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	729.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	650.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	380.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.360.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan	5.360.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	33.150.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	5.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	150.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Jasa Pihak Ketiga	28.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	341.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	341.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.225.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.225.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.520.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.520.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 15 . 12	Penyusunan Perbup tentang Kearsipan	65.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	49.545.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	49.545.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	46.250.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	295.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.455.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.18 . 2.18.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.675.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.675.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.300.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.250.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.840.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.840.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.640.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.640.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	131.700.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	20.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.750.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.750.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.750.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.250.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	245.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	245.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.500.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	12.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	455.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	335.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	120.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.050.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.050.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 05	Seleksi Arsip	11.700.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.700.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.700.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	11.700.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 06	Akuisisi Arsip	10.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.18 . 2.18.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.500.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 28	Uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga	6.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	6.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 14	Pengelolaan dan Penyelamatan Dokumen / Arsip Daerah	40.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.213.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.785.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.290.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	295.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	428.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	188.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	240.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.787.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	57.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	57.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	33.288.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Jasa Pihak Ketiga	33.288.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	32.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	240.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja makanan dan Minuman Lembur	240.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.170.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.170.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 15	Bintek dan Pembinaan Kearsipan	50.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.385.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.305.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.155.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	3.150.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.080.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.080.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.615.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.18 . 2.18.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	887.500,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	637.500,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	250.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.922.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan	6.922.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.300.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	7.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	300.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.515.500,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.683.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	220.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	612.500,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.200.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	700.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	4.500.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.790.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.790.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 17	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	6.500.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 17 . 03	<i>Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data</i>	6.500.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.210.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.210.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	3.210.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.290.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.490.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan	2.490.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	800.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	400.000.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 01	<i>Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar</i>	50.000.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.170.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.170.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 2.18.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	2.475.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	295.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.830.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.508.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	168.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	1.340.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	32.350.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	3.000.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Jasa Pihak Ketiga	28.150.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.648.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	148.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.186.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	486.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	1.700.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.500.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	7.500.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.638.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.638.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 02	Pengembangan minat dan budaya baca	100.000.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.330.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.330.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.730.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	5.600.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	89.670.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.450.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	8.300.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.725.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Kenang-kenangan/Hadiah (Prasasti/Piagam/Piala/Plakat dll)	5.725.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.680.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 2.18.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	4.680.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	105.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	105.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.210.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.380.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	9.830.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.500.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	7.500.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28	Uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga	40.000.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	40.000.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 03	Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	150.000.000,00	
	Belanja Pegawai	7.500.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1	Honorarium PNS	7.500.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Sidang Tim	4.200.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	142.500.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	701.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	701.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.380.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Kenang-kenangan/Hadiah (Prasasti/Piagam/Piala/Plakat dll)	1.380.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	71.800.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	5.550.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	32.250.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Upah Tenaga/Tukang/Pekerja/Operator/Petugas Pelaksana	34.000.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	335.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	335.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.930.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.160.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	19.770.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.500.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	7.500.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.854.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 2.18.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.160.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.694.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28	Uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga	21.000.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	21.000.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 09	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	50.000.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	50.000.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	50.000.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	50.000.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 38	Fasilitas Peningkatan Kemampuan Membaca Cepat	50.000.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 38 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.450.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.450.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	2.550.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 38 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.550.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.565.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	168.400,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	3.396.600,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 38 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.662.500,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 38 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Kenang-kenangan/Hadiah (Prasasti/Piagam/Piala/Plakat dll)	3.662.500,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 38 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.500.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 38 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	9.250.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 38 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	250.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	285.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	285.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 38 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 38 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 38 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.437.500,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 38 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	437.500,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 38 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa alat Elektronik	1.000.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 38 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.690.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 38 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.040.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 38 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	9.650.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 38 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.410.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 2.18.01 . 21 . 38 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.410.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 38 . 5 . 2 . 2 . 28	Uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga	15.000.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 38 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	15.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.685.923.391,00)	

Wonosobo, 29 December 2017
BUPATI WONOSOBO

EKO PURNOMO, SE, MM