

 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018			
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan			
Organisasi : 4 . 01 . 03 SEKRETARIAT DAERAH			
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 05 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5	BELANJA	2.815.696.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	2.815.696.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	266.896.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	2.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Uang dan Penatausahaan Keuangan	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	20.026.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.026.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.026.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.026.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	12.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 15	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	1.320.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.320.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.320.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.320.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	105.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	105.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	105.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	105.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	70.450.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.450.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	70.450.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	70.450.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan	28.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	28.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	28.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	88.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	24.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	24.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	25.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	25.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	26.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	26.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	4.650.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.150.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	16.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa service dan Penggantian komponen	12.000.000,00	
2.16 . 4.01.03 . 15	Program Pengembangan Nilai Budaya	300.000.000,00	
2.16 . 4.01.03 . 15 . 12	Fasilitas dan Koordinasi Penyelenggaraan Pentas Seni TMII	150.000.000,00	
2.16 . 4.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	600.000,00	
2.16 . 4.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	600.000,00	
2.16 . 4.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
2.16 . 4.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	149.400.000,00	
2.16 . 4.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.085.000,00	
2.16 . 4.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	545.000,00	
2.16 . 4.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	1.540.000,00	
2.16 . 4.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.990.000,00	
2.16 . 4.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.640.000,00	
2.16 . 4.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	
2.16 . 4.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.500.000,00	
2.16 . 4.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja sewa Penginapan dan Akomodasi	9.500.000,00	
2.16 . 4.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	16.000.000,00	
2.16 . 4.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	16.000.000,00	
2.16 . 4.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.550.000,00	
2.16 . 4.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.800.000,00	
2.16 . 4.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.250.000,00	
2.16 . 4.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa alat Elektronik	1.500.000,00	
2.16 . 4.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	49.525.000,00	
2.16 . 4.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	49.525.000,00	
2.16 . 4.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.000.000,00	
2.16 . 4.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 14 . 08	Belanja Pakaian Seragam Tim	6.000.000,00	
2.16 . 4.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	49.750.000,00	
2.16 . 4.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	49.750.000,00	
2.16 . 4.01.03 . 15 . 13	Fasilitas Marching Band Kab. Wonosob	25.000.000,00	
2.16 . 4.01.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
2.16 . 4.01.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	451.500,00	
2.16 . 4.01.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	451.500,00	
2.16 . 4.01.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 4.01.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
2.16 . 4.01.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	22.750.000,00	
2.16 . 4.01.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	298.500,00	
2.16 . 4.01.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	298.500,00	
2.16 . 4.01.03 . 15 . 14	Fasilitas Paduan Suara Kabupaten	25.000.000,00	
2.16 . 4.01.03 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
2.16 . 4.01.03 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	279.000,00	
2.16 . 4.01.03 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	279.000,00	
2.16 . 4.01.03 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
2.16 . 4.01.03 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	1.500.000,00	
2.16 . 4.01.03 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	121.000,00	
2.16 . 4.01.03 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	121.000,00	
2.16 . 4.01.03 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.100.000,00	
2.16 . 4.01.03 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	23.100.000,00	
2.16 . 4.01.03 . 15 . 26	Fasilitas Kesenian dan Kebudayaan	100.000.000,00	
2.16 . 4.01.03 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.675.000,00	
2.16 . 4.01.03 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.675.000,00	
2.16 . 4.01.03 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.675.000,00	
2.16 . 4.01.03 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	95.325.000,00	
2.16 . 4.01.03 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	173.000,00	
2.16 . 4.01.03 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	173.000,00	
2.16 . 4.01.03 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	152.000,00	
2.16 . 4.01.03 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	152.000,00	
2.16 . 4.01.03 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 28	Uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga	95.000.000,00	
2.16 . 4.01.03 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	95.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 12	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Kesra	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.535.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.785.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	22.275.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	2.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	16.875.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	1.350.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Upah Tenaga/Tukang/Pekerja/Operator/Petugas Pelaksana	1.350.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	380.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	380.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.870.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.870.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.940.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.940.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	425.000.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 16 . 17	Fasilitas Paskibraka Kab. Wonosobo	275.000.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.770.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.770.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	360.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	910.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 13	Honorarium Kepanitiaan	8.500.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	265.230.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	480.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	480.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	146.300.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	27.000.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa Pelayanan umum	1.800.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 29	Belanja Jasa Biro Perjalanan	117.500.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	940.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	585.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	355.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.500.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja sewa Penginapan dan Akomodasi	12.500.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	44.010.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	44.010.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	61.000.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	18.250.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Paskibra	42.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 4.01.03 . 16 . 21	<i>Fasilitas pemberian keteladana dan prestasi</i>	150.000.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.224.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	474.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	750.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.210.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan	2.210.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	400.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	400.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	216.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	216.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	2.000.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 28	Uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga	143.950.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	143.950.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	50.000.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 13	<i>Peringatan Hari-Hari Besar Nasional</i>	50.000.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.701.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	201.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	8.500.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.000.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	13.000.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	299.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	299.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa alat Elektronik	2.000.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.000.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	26.000.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	165.000.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 20 . 21	<i>Peringatan Hari Olah Raga Nasional (HAORNAS)</i>	50.000.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 4.01.03 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	845.500,00	
2.13 . 4.01.03 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	345.500,00	
2.13 . 4.01.03 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	500.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.500.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan	4.500.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.375.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	1.875.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	3.750.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	750.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.242.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	242.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.300.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja sewa Penginapan dan Akomodasi	2.800.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07 . 07	Belanja Sewa panggung/Stan	500.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.550.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	300.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	750.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa alat Elektronik	1.500.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.987.500,00	
2.13 . 4.01.03 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	5.987.500,00	
2.13 . 4.01.03 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	22.200.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	22.200.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 20 . 22	Fasilitas Senam Jumat Pagi	15.000.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	292.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	292.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	188.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	188.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.620.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	4.620.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 4.01.03 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.900.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	9.900.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 20 . 27	Fasilitas Keolahragaan Masyarakat	100.000.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	502.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	502.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	198.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	198.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.800.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 28	Uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga	97.500.000,00	
2.13 . 4.01.03 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	97.500.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	320.000.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 15	Bantuan operasional Masjid Jami'	100.000.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	99.000.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	688.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	688.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	98.200.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	35.800.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	62.400.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	112.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	112.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 18	Fasilitas kegiatan GOPTKI	50.000.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.500.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	4.500.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.500.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.195.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.695.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 4.01.03 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	1.500.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.100.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Kenang-kenangan/Hadiah (Prasasti/Piagam/Piala/Plakat dll)	2.100.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.325.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	11.250.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	1.575.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.475.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	875.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa alat Elektronik	1.000.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.795.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.400.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	14.395.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.610.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.610.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 19	Fasilitas LGN-OTA	25.000.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.280.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	580.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	700.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.725.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	7.125.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	6.100.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	320.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	320.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.500.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.500.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.175.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.500.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	1.675.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 24	Fasilitas Komda Lansia	75.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 4.01.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.100.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	72.900.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.790.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	990.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	800.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.300.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Kenang-kenangan/Hadiah (Prasasti/Piagam/Piala/Plakat dll)	2.300.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.600.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	2.375.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	13.500.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	1.725.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.500.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.500.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.900.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa alat Elektronik	2.900.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.800.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.800.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	17.000.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.500.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	6.500.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.960.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.960.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 28	Uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga	5.250.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	5.250.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 26	Fasilitas BAZNAZ Kabupaten Wonosobo	70.000.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	68.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 4.01.03 . 21 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja Jasa Pengurus Organisasi Kemasyarakatan	68.500.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	850.000,00	
1.06 . 4.01.03 . 21 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	250.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	100.000.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 22 . 25	<i>Fasilitasi Pelayanan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kebencanaan</i>	100.000.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 22 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 22 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.250.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 22 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	98.750.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	570.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	570.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.300.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	2.000.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	300.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.720.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.720.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.960.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.250.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.710.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2 . 28	Uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga	88.000.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	88.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25	Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama	780.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 02	<i>Fasilitasi Senja Keluarga</i>	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.450.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	2.450.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.875.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	7.875.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.675.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	3.675.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 04	Fasilitas Silaturrohmi Ulama Umaro	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	307.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	107.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Kenang-kenangan/Hadiah (Prasasti/Piagam/Piala/Plakat dll)	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.275.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	325.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 46	Belanja jasa hiburan/kesenian	750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	118.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	118.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	3.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 05	Fasilitas Kegiatan keagamaan Masyarakat	200.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	1.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	71.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	67.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	3.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	72.660.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	350.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	72.310.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.140.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.120.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.020.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28	Uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 07	Fasilitas Dewan Masjid Indonesia	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.155.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	795.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	3.360.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.370.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	17.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	120.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.275.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.275.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 08	Fasilitas Penyelenggaraan Ibadah Haji	250.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.635.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.635.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	180.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	455.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	248.365.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	635.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	635.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	110.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 29	Belanja Jasa Biro Perjalanan	110.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	180.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	180.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 25 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.450.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 08 . 5 . 2 . 2 . 28	Uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga	120.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 08 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	120.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 09	Fasilitas kegiatan lomba keagamaan	250.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	243.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.105.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.605.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Kenang-kenangan/Hadiah (Prasasti/Piagam/Piala/Plakat dll)	8.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	54.520.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	18.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	32.220.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	3.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.685.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.230.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	455.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	22.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	22.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	56.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	51.150.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 09 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 09 . 5 . 2 . 2 . 14 . 08	Belanja Pakaian Seragam Tim	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	35.190.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.840.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.350.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 09 . 5 . 2 . 2 . 28	Uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga	48.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 09 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	48.400.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 28	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	170.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 4.01.03 . 28 . 09	Fasilitas Penyelenggaraan UKS	75.000.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 28 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 28 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.100.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 28 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	72.900.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.125.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	825.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	1.300.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.440.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Kenang-kenangan/Hadiah (Prasasti/Piagam/Piala/Plakat dll)	1.440.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	19.075.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	10.050.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	8.125.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	900.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	990.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	240.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.500.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja sewa Penginapan dan Akomodasi	3.500.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.250.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.250.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.500.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.530.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.080.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	15.450.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.840.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.920.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.920.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 . 28	Uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga	4.650.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	4.650.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 28 . 11	Fasilitas Kegiatan KPAD	75.000.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 4.01.03 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	650.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	650.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	57.300.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	1.500.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Upah Tenaga/Tukang/Pekerja/Operator/Petugas Pelaksana	55.800.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.100.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.750.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	6.750.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.200.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.200.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 28 . 12	Fasilitas TPKJM	20.000.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	605.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	355.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	250.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan	6.000.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.300.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	2.000.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	300.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	215.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	215.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.080.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.720.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	1.360.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.800.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.840.000,00	
1.02 . 4.01.03 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.960.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 29	Program Peningkatan Pelayanan Publik	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 29 . 42	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 29 . 42 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.790.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 29 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.790.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 29 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 29 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 29 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	740.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 29 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.210.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 29 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.940.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 29 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.940.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 29 . 42 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	64.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 29 . 42 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	14.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 29 . 42 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Jasa Pihak Ketiga	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 29 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.150.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 29 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.650.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 29 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 29 . 42 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 29 . 42 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja sewa Penginapan dan Akomodasi	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 29 . 42 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.390.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 29 . 42 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.590.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 29 . 42 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	6.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 29 . 42 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.230.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 29 . 42 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.230.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.815.696.000,00)	

Wonosobo, 29 December 2017
BUPATI WONOSOBO

EKO PURNOMO, SE, MM