PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 12 KECAMATAN KEJAJAR
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 12 . 01 KECAMATAN KEJAJAR

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5	**BELANJA**	6.468.411.347,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	3.206.516.347,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00	***Non Kegiatan***	3.206.516.347,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	3.206.516.347,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.158.916.347,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.638.511.700,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	194.977.263,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	91.942.500,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	67.024.750,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	133.614.900,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	32.770.234,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	75.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.047.600.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	1.047.600.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	3.261.895.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	133.804.650,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	16.200.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	16.200.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.200.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	2.640.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	3.300.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	5.100.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	5.160.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 07	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	35.300.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	34.800.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	34.800.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Uang dan Penatausahaan Keuangan	34.800.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja makanan dan Minuman Lembur	500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 10	***Penyediaan alat tulis kantor***	9.294.150,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.294.150,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.294.150,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.294.150,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	3.943.500,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.943.500,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.943.500,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.193.500,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.750.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	1.796.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.796.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.796.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.796.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	3.411.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.411.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.411.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.023.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	948.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.440.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 15	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	2.220.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.220.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.220.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.220.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 17	***Penyediaan makanan dan minuman***	10.440.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.440.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.440.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.440.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.12 . 01 . 18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah***	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 24	***Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan***	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 26	***Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan***	28.200.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	25.200.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.200.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa Pelayanan umum	25.200.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	712.090.350,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 03	***Pembangunan gedung kantor***	670.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	670.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	670.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	670.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	3.374.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.374.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.004.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.004.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.370.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Upah Tenaga/Tukang/Pekerja/Operator/Petugas Pelaksana	1.370.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	35.841.350,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.12 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	35.841.350,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	35.841.350,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.350.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.050.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	26.391.350,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.050.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 30	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor***	2.875.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.875.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.875.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa service dan Penggantian komponen	2.875.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 15	**Program pembangunan jalan dan jembatan**	531.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 15 . 03	***Pembangunan jalan***	531.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	531.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	531.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	531.000.000,00	
1.06 . 4.01.12 . 15	**Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya**	10.000.000,00	
1.06 . 4.01.12 . 15 . 16	***Fasilitasi TKPK Kecamatan***	10.000.000,00	
1.06 . 4.01.12 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.100.000,00	
1.06 . 4.01.12 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.100.000,00	
1.06 . 4.01.12 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	1.100.000,00	
1.06 . 4.01.12 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.900.000,00	
1.06 . 4.01.12 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00	
1.06 . 4.01.12 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	488.000,00	
1.06 . 4.01.12 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	212.000,00	
1.06 . 4.01.12 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.575.000,00	
1.06 . 4.01.12 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	900.000,00	
1.06 . 4.01.12 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	800.000,00	
1.06 . 4.01.12 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	75.000,00	
1.06 . 4.01.12 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Upah Tenaga/Tukang/Pekerja/Operator/Petugas Pelaksana	800.000,00	
1.06 . 4.01.12 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	525.000,00	
1.06 . 4.01.12 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	525.000,00	
1.06 . 4.01.12 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 4.01.12 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	2.100.000,00	
1.06 . 4.01.12 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
1.06 . 4.01.12 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
4.04 . 4.01.12 . 15	**Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah**	10.000.000,00	
4.04 . 4.01.12 . 15 . 19	***Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah***	10.000.000,00	
4.04 . 4.01.12 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	2.450.000,00	
4.04 . 4.01.12 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.450.000,00	
4.04 . 4.01.12 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	
4.04 . 4.01.12 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	2.000.000,00	
4.04 . 4.01.12 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.550.000,00	
4.04 . 4.01.12 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
4.04 . 4.01.12 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	200.000,00	
4.04 . 4.01.12 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000,00	
4.04 . 4.01.12 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	60.000,00	
4.04 . 4.01.12 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	250.000,00	
4.04 . 4.01.12 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	250.000,00	
4.04 . 4.01.12 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.040.000,00	
4.04 . 4.01.12 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.040.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	15.000.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 15 . 35	***Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa***	15.000.000,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Kejajar*
2.07 . 4.01.12 . 15 . 35 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	2.300.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 15 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.300.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 15 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	2.300.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.700.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	530.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	350.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	180.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	7.000.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	270.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	270.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.900.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.900.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.01.12 . 17	**Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa**	10.000.000,00	
4.04 . 4.01.12 . 17 . 01	***Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa***	10.000.000,00	
4.04 . 4.01.12 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	8.850.000,00	
4.04 . 4.01.12 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.850.000,00	
4.04 . 4.01.12 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	
4.04 . 4.01.12 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	8.400.000,00	
4.04 . 4.01.12 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.150.000,00	
4.04 . 4.01.12 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	780.000,00	
4.04 . 4.01.12 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	580.000,00	
4.04 . 4.01.12 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	200.000,00	
4.04 . 4.01.12 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	370.000,00	
4.04 . 4.01.12 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	370.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	195.000.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 17 . 16	***Fasilitasi Hari Jadi Wonosobo dan HUT RI***	180.000.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	2.100.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.100.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	1.300.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	177.900.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.120.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	604.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	2.516.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	111.160.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	900.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	29.660.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	600.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Jasa Pihak Ketiga	80.000.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	810.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	810.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.300.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	3.300.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa alat Elektronik	3.000.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	37.510.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	37.510.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.12 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	19.000.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian Adat Daerah	10.000.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	9.000.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 17 . 21	***Fasilitasi Peran FKUB***	15.000.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	440.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	440.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	440.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	14.560.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	944.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	534.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	410.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.500.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	7.000.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	300.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	216.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	216.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.900.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	4.900.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 18	**Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa**	20.000.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 18 . 03	***Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa***	20.000.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	550.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	550.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	550.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	19.450.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.907.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.695.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	212.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.100.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	7.500.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	200.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.143.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.12 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.143.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.300.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.300.000,00	
2.02 . 4.01.12 . 18	**Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan**	50.000.000,00	
2.02 . 4.01.12 . 18 . 08	***Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan / Kegiatan PKK***	50.000.000,00	
2.02 . 4.01.12 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.000.000,00	
2.02 . 4.01.12 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.080.000,00	
2.02 . 4.01.12 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.320.000,00	
2.02 . 4.01.12 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	1.760.000,00	
2.02 . 4.01.12 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	19.680.000,00	
2.02 . 4.01.12 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	9.480.000,00	
2.02 . 4.01.12 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Upah Tenaga/Tukang/Pekerja/Operator/Petugas Pelaksana	10.200.000,00	
2.02 . 4.01.12 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	390.000,00	
2.02 . 4.01.12 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	390.000,00	
2.02 . 4.01.12 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.910.000,00	
2.02 . 4.01.12 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.910.000,00	
2.02 . 4.01.12 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.940.000,00	
2.02 . 4.01.12 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.940.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 19	**Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan**	15.000.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 19 . 06	***Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)***	15.000.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	440.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	440.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	440.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	14.560.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	813.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	403.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	410.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	6.000.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	300.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	177.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.12 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	177.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.270.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	4.270.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.800.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 21	**Program pendidikan politik masyarakat**	10.000.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 21 . 07	***Fasilitasi Penyelenggaraan, Pemantauan dan Pelaporan Pemilihan Kepala Daerah***	10.000.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	700.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	700.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	700.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.300.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	475.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	295.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	180.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.050.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	3.750.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Upah Tenaga/Tukang/Pekerja/Operator/Petugas Pelaksana	300.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	225.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	225.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.550.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.550.000,00	
4.03 . 4.01.12 . 21	**Program perencanaan pembangunan daerah**	40.000.000,00	
4.03 . 4.01.12 . 21 . 22	***Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan***	40.000.000,00	
4.03 . 4.01.12 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	1.860.000,00	
4.03 . 4.01.12 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.860.000,00	
4.03 . 4.01.12 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	370.000,00	
4.03 . 4.01.12 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	1.490.000,00	
4.03 . 4.01.12 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	38.140.000,00	
4.03 . 4.01.12 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	295.000,00	
4.03 . 4.01.12 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	97.500,00	
4.03 . 4.01.12 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	197.500,00	
4.03 . 4.01.12 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.550.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.01.12 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	2.550.000,00	
4.03 . 4.01.12 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	10.000.000,00	
4.03 . 4.01.12 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.160.000,00	
4.03 . 4.01.12 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00	
4.03 . 4.01.12 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	160.000,00	
4.03 . 4.01.12 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.175.000,00	
4.03 . 4.01.12 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	7.175.000,00	
4.03 . 4.01.12 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.960.000,00	
4.03 . 4.01.12 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.960.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 22	**Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam**	35.000.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 22 . 25	***Fasilitasi Pelayanan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kebencanaan***	35.000.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 22 . 25 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	23.165.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 22 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.165.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 22 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	440.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 22 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 22 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 10	Honorarium Petugas Piket	22.200.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 22 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	325.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	11.835.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	226.500,00	
1.05 . 4.01.12 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	226.500,00	
1.05 . 4.01.12 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	208.500,00	
1.05 . 4.01.12 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	208.500,00	
1.05 . 4.01.12 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.400.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2 . 14 . 08	Belanja Pakaian Seragam Tim	8.400.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 25	**Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku**	300.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 25 . 01	***Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa***	300.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	300.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Hibah Barang atau Jasa kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	300.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	300.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 29	**Program Peningkatan Pelayanan Publik**	190.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 29 . 44	***Diseminasi Wonosobo Ramah Ham***	190.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.12 . 29 . 44 . 5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	10.650.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 29 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.650.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 29 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.250.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 29 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 29 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	3.700.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 29 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	900.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 29 . 44 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	179.350.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 29 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.035.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 29 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	531.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 29 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	1.504.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 29 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	82.700.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 29 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	6.900.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 29 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	35.700.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 29 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	600.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 29 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Jasa Pihak Ketiga	39.500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 29 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	625.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 29 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	625.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 29 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.170.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 29 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.170.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 29 . 44 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 29 . 44 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 29 . 44 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	59.320.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 29 . 44 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.140.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 29 . 44 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.180.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 29 . 44 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Bantuan Sosial Barang kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 29 . 44 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	9.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 30	**Program pembangunan infrastruktur perdesaan**	985.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 30 . 08	***Pembangunan/Rehabilitasi Gedung/Bangunan Fasilitas Umum Lainya***	985.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	339.500.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Hibah Barang atau Jasa kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	339.500.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	339.500.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 30 . 08 . 5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	645.500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.12 . 30 . 08 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	500.000.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 30 . 08 . 5 . 2 . 3 . 49 . 11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	145.500.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 30 . 08 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	354.500.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 30 . 08 . 5 . 2 . 3 . 64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	145.500.000,00	
1.03 . 4.01.12 . 30 . 08 . 5 . 2 . 3 . 64 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	145.500.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.468.411.347,00)	

Wonosobo, 29 December 2017

BUPATI WONOSOBO

EKO PURNOMO, SE, MM

Printed By SimDa