

 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018			
Urusan Pemerintahan : 4 . 01		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	
Organisasi : 4 . 01 . 13		KECAMATAN KALIKAJAR	
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 13 . 02		KELURAHAN KALIKAJAR	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	35.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	35.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	35.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 14	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	35.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 14 . 01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	35.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 5	BELANJA	529.312.300,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	529.312.300,00	
4.01 . 4.01.13 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	78.912.300,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	11.760.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.760.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.760.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	960.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 07	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	12.300.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Uang dan Penatausahaan Keuangan	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	300.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja makanan dan Minuman Lembur	300.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	4.665.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.665.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.13 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.665.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.665.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1.554.500,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.554.500,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.554.500,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	654.500,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.192.500,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.192.500,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.192.500,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.192.500,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	2.102.300,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.102.300,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.102.300,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.322.300,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	780.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.280.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.280.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.280.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.280.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	8.058.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.058.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.058.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.058.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 24	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	18.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.13 . 01 . 26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa Pelayanan umum	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	36.900.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	30.500.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	30.500.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	10.500.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	10.500.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	2.510.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.510.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.910.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.910.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Upah Tenaga/Tukang/Pekerja/Operator/Petugas Pelaksana	600.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1.890.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.890.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.890.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	270.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	600.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	620.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	400.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa service dan Penggantian komponen	2.000.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	210.000.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 15 . 04	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	210.000.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.840.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.840.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.13 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.840.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	203.160.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.791.600,00	
2.07 . 4.01.13 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.791.600,00	
2.07 . 4.01.13 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	16.475.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	3.000.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan	13.475.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	162.900.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	3.400.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Upah Tenaga/Tukang/Pekerja/Operator/Petugas Pelaksana	14.400.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 32	Belanja Iuran kepesertaan	10.500.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 43	Belanja Jasa Tenaga Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat	125.600.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 46	Belanja jasa hiburan/kesenian	9.000.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	493.400,00	
2.07 . 4.01.13 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	493.400,00	
2.07 . 4.01.13 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.550.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	750.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.800.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa alat Elektronik	2.000.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.950.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	5.950.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	7.500.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 12 . 08	Belanja Pakaian Dinas Lapangan	7.500.000,00	
1.04 . 4.01.13 . 16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	25.000.000,00	
1.04 . 4.01.13 . 16 . 16	Fasilitas Jambanisasi Desa	25.000.000,00	
1.04 . 4.01.13 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
1.04 . 4.01.13 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Hibah Barang atau Jasa kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	25.000.000,00	
1.04 . 4.01.13 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	25.000.000,00	
2.11 . 4.01.13 . 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	29.500.000,00	
2.11 . 4.01.13 . 16 . 06	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	29.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 4.01.13 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	475.000,00	
2.11 . 4.01.13 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	475.000,00	
2.11 . 4.01.13 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 13	Honorarium Kepanitiaan	475.000,00	
2.11 . 4.01.13 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.025.000,00	
2.11 . 4.01.13 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	777.600,00	
2.11 . 4.01.13 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	227.600,00	
2.11 . 4.01.13 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	550.000,00	
2.11 . 4.01.13 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.125.000,00	
2.11 . 4.01.13 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan	6.125.000,00	
2.11 . 4.01.13 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.750.000,00	
2.11 . 4.01.13 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
2.11 . 4.01.13 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	8.750.000,00	
2.11 . 4.01.13 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	172.400,00	
2.11 . 4.01.13 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	172.400,00	
2.11 . 4.01.13 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.200.000,00	
2.11 . 4.01.13 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	8.200.000,00	
2.02 . 4.01.13 . 17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	6.000.000,00	
2.02 . 4.01.13 . 17 . 19	Sosialisasi pencegahan kekerasan pada anak dan perempuan	6.000.000,00	
2.02 . 4.01.13 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	650.000,00	
2.02 . 4.01.13 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	650.000,00	
2.02 . 4.01.13 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 13	Honorarium Kepanitiaan	650.000,00	
2.02 . 4.01.13 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.350.000,00	
2.02 . 4.01.13 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	488.800,00	
2.02 . 4.01.13 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	288.800,00	
2.02 . 4.01.13 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	200.000,00	
2.02 . 4.01.13 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.550.000,00	
2.02 . 4.01.13 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
2.02 . 4.01.13 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	2.500.000,00	
2.02 . 4.01.13 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	50.000,00	
2.02 . 4.01.13 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	291.200,00	
2.02 . 4.01.13 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	150.000,00	
2.02 . 4.01.13 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	141.200,00	
2.02 . 4.01.13 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.020.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 4.01.13 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.020.000,00	
2.02 . 4.01.13 . 18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	118.000.000,00	
2.02 . 4.01.13 . 18 . 08	Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan / Kegiatan PKK	118.000.000,00	
2.02 . 4.01.13 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	118.000.000,00	
2.02 . 4.01.13 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.650.000,00	
2.02 . 4.01.13 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.650.000,00	
2.02 . 4.01.13 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	12.000.000,00	
2.02 . 4.01.13 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan	4.500.000,00	
2.02 . 4.01.13 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 14	Belanja Bahan Sarana Belajar Mengajar	7.500.000,00	
2.02 . 4.01.13 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	75.155.000,00	
2.02 . 4.01.13 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	2.700.000,00	
2.02 . 4.01.13 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 32	Belanja Iuran kepesertaan	5.275.000,00	
2.02 . 4.01.13 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja Jasa Tenaga Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan	57.180.000,00	
2.02 . 4.01.13 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 46	Belanja jasa hiburan/kesenian	10.000.000,00	
2.02 . 4.01.13 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	437.000,00	
2.02 . 4.01.13 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	437.000,00	
2.02 . 4.01.13 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.758.000,00	
2.02 . 4.01.13 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.538.000,00	
2.02 . 4.01.13 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	16.220.000,00	
2.02 . 4.01.13 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 28	Uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga	5.000.000,00	
2.02 . 4.01.13 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	5.000.000,00	
1.05 . 4.01.13 . 21	Program pendidikan politik masyarakat	15.000.000,00	
1.05 . 4.01.13 . 21 . 07	Fasilitasi Penyelenggaraan, Pemantauan dan Pelaporan Pemilihan Kepala Daerah	15.000.000,00	
1.05 . 4.01.13 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	775.000,00	
1.05 . 4.01.13 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	775.000,00	
1.05 . 4.01.13 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 13	Honorarium Kepanitiaan	775.000,00	
1.05 . 4.01.13 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.225.000,00	
1.05 . 4.01.13 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	271.000,00	
1.05 . 4.01.13 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	271.000,00	
1.05 . 4.01.13 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.950.000,00	
1.05 . 4.01.13 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	9.550.000,00	
1.05 . 4.01.13 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.13 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	
1.05 . 4.01.13 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	50.000,00	
1.05 . 4.01.13 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.954.000,00	
1.05 . 4.01.13 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	3.954.000,00	
4.03 . 4.01.13 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	10.000.000,00	
4.03 . 4.01.13 . 21 . 23	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	10.000.000,00	
4.03 . 4.01.13 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	800.000,00	
4.03 . 4.01.13 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	800.000,00	
4.03 . 4.01.13 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 13	Honorarium Kepanitiaan	800.000,00	
4.03 . 4.01.13 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.200.000,00	
4.03 . 4.01.13 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	920.000,00	
4.03 . 4.01.13 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	610.000,00	
4.03 . 4.01.13 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	310.000,00	
4.03 . 4.01.13 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.150.000,00	
4.03 . 4.01.13 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
4.03 . 4.01.13 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	3.750.000,00	
4.03 . 4.01.13 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	200.000,00	
4.03 . 4.01.13 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	240.000,00	
4.03 . 4.01.13 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
4.03 . 4.01.13 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	40.000,00	
4.03 . 4.01.13 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.890.000,00	
4.03 . 4.01.13 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.890.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(494.312.300,00)	
Wonosobo, 29 December 2017			
BUPATI WONOSOBO			
EKO PURNOMO, SE, MM			