

 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018			
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan			
Organisasi : 4 . 01 . 19 KECAMATAN KALIBAWANG			
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 19 . 01 KECAMATAN KALIBAWANG			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 5	BELANJA	6.338.869.364,00	
4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.771.690.864,00	
4.01 . 4.01.19 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	1.771.690.864,00	
4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.771.690.864,00	
4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.205.890.864,00	
4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	930.324.850,00	
4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	99.449.006,00	
4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	65.159.250,00	
4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	28.981.875,00	
4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	63.244.386,00	
4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	18.606.497,00	
4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	125.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	565.800.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	565.800.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	4.567.178.500,00	
4.01 . 4.01.19 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	132.472.500,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	11.400.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.400.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.400.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	7.200.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	0,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	4.200.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	0,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 07	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	25.700.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.19 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.200.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Uang dan Penatausahaan Keuangan	25.200.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja makanan dan Minuman Lembur	500.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	7.424.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.424.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.424.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.424.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3.865.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.865.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.865.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	0,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.865.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	0,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	2.114.500,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.114.500,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.114.500,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	573.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	661.500,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	880.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.320.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.320.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.320.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.320.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	3.449.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.449.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.449.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.449.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.19 . 01 . 18	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 19	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah</i>	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 24	<i>Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan</i>	27.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	27.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	27.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 26	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan</i>	34.200.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.200.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.200.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa Pelayanan umum	25.200.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	387.706.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 03	<i>Pembangunan gedung kantor</i>	160.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	160.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	160.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	160.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 22	<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>	3.306.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.306.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.286.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.286.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.020.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Upah Tenaga/Tukang/Pekerja/Operator/Petugas Pelaksana	1.020.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 24	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	35.160.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.160.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.19 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	35.160.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.700.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	20.960.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	4.240.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.240.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.240.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa service dan Penggantian komponen	4.240.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 45	Penataan Lingkungan Kantor	185.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	185.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	185.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	185.000.000,00	
1.03 . 4.01.19 . 15	Program pembangunan jalan dan jembatan	2.658.000.000,00	
1.03 . 4.01.19 . 15 . 03	Pembangunan jalan	2.658.000.000,00	
1.03 . 4.01.19 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.658.000.000,00	
1.03 . 4.01.19 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	2.658.000.000,00	
1.03 . 4.01.19 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	2.658.000.000,00	
1.06 . 4.01.19 . 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	20.000.000,00	
1.06 . 4.01.19 . 15 . 16	Fasilitasi TKPK Kecamatan	20.000.000,00	
1.06 . 4.01.19 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.225.000,00	
1.06 . 4.01.19 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.225.000,00	
1.06 . 4.01.19 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	9.225.000,00	
1.06 . 4.01.19 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.775.000,00	
1.06 . 4.01.19 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	215.000,00	
1.06 . 4.01.19 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	215.000,00	
1.06 . 4.01.19 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.160.000,00	
1.06 . 4.01.19 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.160.000,00	
1.06 . 4.01.19 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.400.000,00	
1.06 . 4.01.19 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.400.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	25.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.19 . 15 . 03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	25.000.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	250.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	250.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	250.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.750.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	312.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	312.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	13.200.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan	13.200.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	168.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	168.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.870.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	9.870.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	25.000.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 15 . 05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan Desa	15.000.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	152.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	152.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.048.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	768.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	1.280.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.800.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.800.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 15 . 35	Fasilitas Pemilihan Kepala Desa	10.000.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	330.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	330.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.040.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.19 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.840.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	3.200.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.480.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.480.000,00	
1.03 . 4.01.19 . 16	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.19 . 16 . 03	<i>Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong</i>	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.19 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.19 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Hibah Barang atau Jasa kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.19 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	100.000.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	10.000.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 16 . 12	<i>Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan masyarakat</i>	10.000.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	800.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.200.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.200.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	15.000.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 16 . 17	<i>Peningkatan Kapasitas Pengelola BUMDes</i>	15.000.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	578.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	78.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.200.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	8.000.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	182.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	182.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.040.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	5.040.000,00	
2.13 . 4.01.19 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	20.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 4.01.19 . 16 . 01	Pembinaan organisasi kepemudaan	20.000.000,00	
2.13 . 4.01.19 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.13 . 4.01.19 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	78.000,00	
2.13 . 4.01.19 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	78.000,00	
2.13 . 4.01.19 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.500.000,00	
2.13 . 4.01.19 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan	7.500.000,00	
2.13 . 4.01.19 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	
2.13 . 4.01.19 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
2.13 . 4.01.19 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	7.500.000,00	
2.13 . 4.01.19 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000,00	
2.13 . 4.01.19 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	20.000,00	
2.13 . 4.01.19 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.402.000,00	
2.13 . 4.01.19 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	3.402.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	65.000.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 17 . 16	Fasilitas Hari Jadi Wonosobo dan HUT RI	65.000.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	350.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	350.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	350.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.650.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	312.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	312.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.200.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan	5.700.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Kenang-kenangan/Hadiah (Prasasti/Piagam/Piala/Plakat dll)	3.500.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.800.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	4.800.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 46	Belanja jasa hiburan/kesenian	6.000.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07 . 07	Belanja Sewa panggung/Stan	3.000.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa alat Elektronik	3.000.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.19 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	20.900.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	15.438.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian Adat Daerah	15.438.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	25.000.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 17 . 19	<i>Fasilitasi dan Pendampingan Peningkatan Kapasitas Desa dalam Pengelolaan Sumber Daya dan Potensi Desa</i>	25.000.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	4.000.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Penggandaan	120.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja sewa Penginapan dan Akomodasi	5.000.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.000.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.000.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Makanan dan Minuman	6.880.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	6.880.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	20.000.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 18	<i>Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa</i>	20.000.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 18 . 03	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Bahan Pakai Habis	1.431.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.275.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	156.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Jasa Kantor	12.800.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	10.400.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Cetak dan Penggandaan	649.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Penggandaan	309.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penjilidan	340.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Makanan dan Minuman	5.120.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	5.120.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	20.000.000,00	
2.02 . 4.01.19 . 18			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 4.01.19 . 18 . 08	Fasilitas Pemberdayaan Perempuan / Kegiatan PKK	20.000.000,00	
2.02 . 4.01.19 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	500.000,00	
2.02 . 4.01.19 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	500.000,00	
2.02 . 4.01.19 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	
2.02 . 4.01.19 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.500.000,00	
2.02 . 4.01.19 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	78.000,00	
2.02 . 4.01.19 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	78.000,00	
2.02 . 4.01.19 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.600.000,00	
2.02 . 4.01.19 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	9.600.000,00	
2.02 . 4.01.19 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.000,00	
2.02 . 4.01.19 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	22.000,00	
2.02 . 4.01.19 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.120.000,00	
2.02 . 4.01.19 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	5.120.000,00	
2.02 . 4.01.19 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.680.000,00	
2.02 . 4.01.19 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.680.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	15.000.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 19 . 06	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	15.000.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	756.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	156.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.200.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	8.000.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.040.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	5.040.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 21	Program pendidikan politik masyarakat	15.000.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 21 . 07	Fasilitasi Penyelenggaraan, Pemantauan dan Pelaporan Pemilihan Kepala Daerah	15.000.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.19 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	156.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	156.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	6.000.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	204.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	204.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.840.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.840.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.800.000,00	
4.03 . 4.01.19 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	15.000.000,00	
4.03 . 4.01.19 . 21 . 22	<i>Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan</i>	15.000.000,00	
4.03 . 4.01.19 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.750.000,00	
4.03 . 4.01.19 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.750.000,00	
4.03 . 4.01.19 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 13	Honorarium Kepanitiaan	1.750.000,00	
4.03 . 4.01.19 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.250.000,00	
4.03 . 4.01.19 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	866.000,00	
4.03 . 4.01.19 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	710.000,00	
4.03 . 4.01.19 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	156.000,00	
4.03 . 4.01.19 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
4.03 . 4.01.19 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
4.03 . 4.01.19 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	214.000,00	
4.03 . 4.01.19 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	214.000,00	
4.03 . 4.01.19 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.330.000,00	
4.03 . 4.01.19 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.920.000,00	
4.03 . 4.01.19 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	4.410.000,00	
4.03 . 4.01.19 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.840.000,00	
4.03 . 4.01.19 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.840.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	40.000.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 22 . 24	<i>Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana</i>	40.000.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	130.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.19 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	130.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	12.500.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan	12.500.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	15.000.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	120.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.250.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	9.250.000,00	
1.03 . 4.01.19 . 25	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	859.000.000,00	
1.03 . 4.01.19 . 25 . 01	Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa	859.000.000,00	
1.03 . 4.01.19 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	859.000.000,00	
1.03 . 4.01.19 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Hibah Barang atau Jasa kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	859.000.000,00	
1.03 . 4.01.19 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	859.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 29	Program Peningkatan Pelayanan Publik	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 29 . 40	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 29 . 40 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 29 . 40 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	59.250.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 29 . 40 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	49.250.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 29 . 40 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 29 . 40 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	32.750.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 29 . 40 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 29 . 40 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	17.750.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 29 . 40 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 29 . 40 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	8.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.338.869.364,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
Wonosobo, 29 December 2017 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM			