

 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018			
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan			
Organisasi : 4 . 01 . 05 KECAMATAN WONOSOBO			
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 . 14 KELURAHAN KALIANGET			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	31.800.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	31.800.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	31.800.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 14	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	31.800.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 14 . 01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	31.800.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5	BELANJA	561.160.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	561.160.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	66.660.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	7.800.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.800.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	800.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	11.100.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.800.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.800.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Uang dan Penatausahaan Keuangan	10.800.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	300.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja makanan dan Minuman Lembur	300.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	4.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3.700.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.700.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.700.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.900.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.080.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.080.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.080.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.080.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.360.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	345.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Bahan dan Alat Keperluan Kantor	795.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.980.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.980.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.980.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.980.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 24	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa Pelayanan umum	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	14.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	6.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.540.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4.540.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.960.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Upah Tenaga/Tukang/Pekerja/Operator/Petugas Pelaksana	1.960.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	480.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.380.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.380.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	260.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa service dan Penggantian komponen	3.500.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	50.000.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 11	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	50.000.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	825.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	825.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 13	Honorarium Kepanitiaan	825.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.175.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.400.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.900.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	500.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan	5.000.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	35.425.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 4.01.05 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	10.350.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	10.875.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa Pelayanan umum	13.000.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.100.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.250.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.250.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	50.000.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	50.000.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.075.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.075.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 13	Honorarium Kepanitiaan	1.075.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.925.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	725.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	475.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	250.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.200.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan	3.200.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	22.500.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	20.000.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	100.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.000.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	12.500.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 08	Belanja Pakaian Seragam Tim	12.500.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	250.000.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	250.000.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	550.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	550.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	33.000.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan	33.000.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	211.450.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	1.000.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Upah Tenaga/Tukang/Pekerja/Operator/Petugas Pelaksana	36.000.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 43	Belanja Jasa Tenaga Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat	174.450.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Hibah Barang atau Jasa kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	5.000.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.000.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	90.000.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 08	Fasilitas Pemberdayaan Perempuan / Kegiatan PKK	90.000.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.870.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.370.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	500.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.840.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan	10.840.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	72.765.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	900.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	3.715.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	300.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja Jasa Tenaga Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan	67.850.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.625.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.625.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 21	Program pendidikan politik masyarakat	15.000.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 21 . 07	Fasilitas Penyelenggaraan, Pemantauan dan Pelaporan Pemilihan Kepala Daerah	15.000.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	900.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	900.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 13	Honorarium Kepanitiaan	900.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.100.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.05 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	10.700.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	200.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.200.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.200.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	12.500.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 23	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	12.500.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	875.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	875.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 13	Honorarium Kepanitiaan	875.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.625.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	600.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	4.100.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	100.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.085.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	100.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	985.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.740.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.740.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 29	Program Peningkatan Pelayanan Publik	12.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 29 . 41	Peningkatan Kapasitas SDM Pelayanan	12.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 29 . 41 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	775.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 29 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	775.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 29 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01 . 13	Honorarium Kepanitiaan	775.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 29 . 41 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.725.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 29 . 41 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.100.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 29 . 41 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	750.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 29 . 41 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	3.250.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 29 . 41 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	100.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 29 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.475.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 29 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.650.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 29 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	825.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 29 . 41 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.150.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 29 . 41 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.150.000,00	

