

 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018			
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan			
Organisasi : 4 . 01 . 07 KECAMATAN SELOMERTO			
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 07 . 01 KECAMATAN SELOMERTO			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5	BELANJA	8.062.865.797,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.678.680.297,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	3.678.680.297,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.678.680.297,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.490.080.297,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.994.980.050,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	163.926.282,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	118.725.750,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	67.357.875,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	105.110.388,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	39.899.601,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	80.351,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.188.600.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	1.188.600.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	4.384.185.500,00	
4.01 . 4.01.07 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	137.162.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 07	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	24.800.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.300.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Uang dan Penatausahaan Keuangan	24.300.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja makanan dan Minuman Lembur	500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	11.816.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.816.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.816.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.816.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3.190.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.190.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.190.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	790.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.743.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.743.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.743.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.743.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	4.288.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.288.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.288.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	432.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.056.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	11.625.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.625.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.625.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.625.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 24	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan	28.200.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.200.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa Pelayanan umum	25.200.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	233.023.500,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor	190.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	190.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	190.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	190.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	2.182.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.182.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.582.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.582.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Upah Tenaga/Tukang/Pekerja/Operator/Petugas Pelaksana	600.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	2.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Upah Tenaga/Tukang/Pekerja/Operator/Petugas Pelaksana	750.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	34.591.500,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.591.500,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	34.591.500,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.031.500,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	25.210.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.850.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa service dan Penggantian komponen	4.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 15	Program pembangunan jalan dan jembatan	2.094.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 15 . 03	Pembangunan jalan	2.094.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.094.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	2.094.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	2.094.000.000,00	
1.06 . 4.01.07 . 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	40.000.000,00	
1.06 . 4.01.07 . 15 . 16	Fasilitas TKPK Kecamatan	40.000.000,00	
1.06 . 4.01.07 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	
1.06 . 4.01.07 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.100.000,00	
1.06 . 4.01.07 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
1.06 . 4.01.07 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.900.000,00	
1.06 . 4.01.07 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.800.000,00	
1.06 . 4.01.07 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.513.000,00	
1.06 . 4.01.07 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	287.000,00	
1.06 . 4.01.07 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.500.000,00	
1.06 . 4.01.07 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	7.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 4.01.07 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	300.000,00	
1.06 . 4.01.07 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Upah Tenaga/Tukang/Pekerja/Operator/Petugas Pelaksana	4.200.000,00	
1.06 . 4.01.07 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.700.000,00	
1.06 . 4.01.07 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.700.000,00	
1.06 . 4.01.07 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.380.000,00	
1.06 . 4.01.07 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.380.000,00	
1.06 . 4.01.07 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.520.000,00	
1.06 . 4.01.07 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.920.000,00	
1.06 . 4.01.07 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.600.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	71.495.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 35	Fasilitas Pemilihan Kepala Desa	45.270.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 35 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.205.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.205.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 13	Honorarium Kepanitiaan	1.605.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.065.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.061.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.200,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	460.800,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	33.720.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	31.320.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	225.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	225.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.059.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.059.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 47	Fasilitas Pengisian Perangkat Desa	26.225.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 47 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.225.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.477.500,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.043.500,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	434.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 47 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	21.400.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 47 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 47 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	19.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.07 . 15 . 47 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	300.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	627.500,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	627.500,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 47 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.720.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 47 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.720.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 16	Program pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong	290.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 16 . 03	Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong	290.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	290.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Hibah Barang atau Jasa kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	290.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	290.000.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	30.000.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 16 . 16	Pembinaan Karang Taruna	30.000.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.590.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.590.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 13	Honorarium Kepanitiaan	1.590.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.410.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.180.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.706.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	474.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 11	Belanja Bahan Praktek	3.000.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.200.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	2.800.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	8.000.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	400.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.440.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.440.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.590.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.590.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.000.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	150.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.07 . 17 . 16	Fasilitas Hari Jadi Wonosobo dan HUT RI	150.000.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.805.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.805.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.155.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	2.650.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.195.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.715.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.231.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	3.484.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	31.197.500,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan	26.547.500,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Kenang-kenangan/Hadiah (Prasasti/Piagam/Piala/Plakat dll)	4.650.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	48.482.500,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	19.175.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 29	Belanja Jasa Biro Perjalanan	16.807.500,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 46	Belanja jasa hiburan/kesenian	12.500.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	250.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.350.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.650.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	1.600.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	4.500.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa alat Elektronik	1.600.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	52.200.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	49.800.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	40.000.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 18 . 02	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah	40.000.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.925.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.925.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.925.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.075.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.265.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.07 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.753.500,00	
2.07 . 4.01.07 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	512.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.450.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	8.250.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	859.500,00	
2.07 . 4.01.07 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	859.500,00	
2.07 . 4.01.07 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.000.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.500.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	13.500.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	100.000.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 18 . 08	Fasilitas Pemberdayaan Perempuan / Kegiatan PKK	100.000.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.960.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.960.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.850.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	4.110.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	92.040.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.285.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.236.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	1.049.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.900.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Kenang-kenangan/Hadiah (Prasasti/Piagam/Piala/Plakat dll)	4.900.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	41.555.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	2.600.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja Jasa Tenaga Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan	38.955.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.070.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	820.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	250.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	28.800.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	28.800.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.430.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.430.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.07 . 19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	65.000.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 19 . 06	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	65.000.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.350.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.850.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	3.825.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 13	Honorarium Kepanitiaan	2.025.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.500.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium pengurus organisasi/kelembagaan	4.500.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.650.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.722.500,00	
1.05 . 4.01.07 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.436.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	286.500,00	
1.05 . 4.01.07 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	35.400.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	32.400.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	697.500,00	
1.05 . 4.01.07 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	697.500,00	
1.05 . 4.01.07 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.830.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.830.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 21	Program pendidikan politik masyarakat	58.505.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 21 . 07	Fasilitasi Penyelenggaraan, Pemantauan dan Pelaporan Pemilihan Kepala Daerah	58.505.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.375.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.375.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	325.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 13	Honorarium Kepanitiaan	1.050.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.130.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.150.500,00	
1.05 . 4.01.07 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.360.500,00	
1.05 . 4.01.07 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	790.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	47.100.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	43.200.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	3.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.07 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	629.500,00	
1.05 . 4.01.07 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	629.500,00	
1.05 . 4.01.07 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.250.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	7.250.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	30.000.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 22	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	30.000.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.815.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.815.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	3.815.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.185.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.047.500,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.835.500,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	212.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.700.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	3.350.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	13.200.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	150.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.113.500,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.026.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	87.500,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.324.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	6.324.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	40.000.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 22 . 22	Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana	40.000.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 22 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.675.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 22 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.325.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 22 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	2.325.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 22 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.350.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 22 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium pengurus organisasi/kelembagaan	4.350.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 22 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.325.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 22 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.349.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 22 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	647.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 22 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	702.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.07 . 22 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	21.915.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 22 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	2.250.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 22 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	19.440.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 22 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	225.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 22 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	821.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 22 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	821.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 22 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.240.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 22 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.240.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 23	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 23 . 09	<i>Fasilitas Lomba MTQ</i>	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.150.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.150.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 13	Honorarium Kepanitiaan	2.150.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.850.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.814.500,00	
4.01 . 4.01.07 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	735.500,00	
4.01 . 4.01.07 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	1.079.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.800.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Kenang-kenangan/Hadiah (Prasasti/Piagam/Piala/Plakat dll)	5.800.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.100.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	6.100.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	985.500,00	
4.01 . 4.01.07 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	120.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	865.500,00	
4.01 . 4.01.07 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa alat Elektronik	500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.650.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.550.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	5.100.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	185.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 24 . 10	<i>Pembangunan/Rehabilitasi jaringan irigasi</i>	185.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 24 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	185.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.07 . 24 . 10 . 5 . 2 . 3 . 61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	185.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 24 . 10 . 5 . 2 . 3 . 61 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	185.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	795.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 30 . 08	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung/Bangunan Fasilitas Umum Lainnya	795.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Hibah Barang atau Jasa kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 30 . 08 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	595.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 30 . 08 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	595.000.000,00	
1.03 . 4.01.07 . 30 . 08 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	595.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(8.062.865.797,00)	

Wonosobo, 29 December 2017
BUPATI WONOSOBO

EKO PURNOMO, SE, MM