

 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018			
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan			
Organisasi : 4 . 01 . 09 KECAMATAN WATUMALANG			
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 09 . 01 KECAMATAN WATUMALANG			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5	BELANJA	7.157.096.381,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.565.414.381,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	2.565.414.381,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.565.414.381,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.755.414.381,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.329.053.950,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	172.777.014,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	91.942.500,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	40.841.125,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	99.765.792,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	20.961.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	73.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	810.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	810.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	4.591.682.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	134.633.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	14.400.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.400.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	7.200.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 07	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	25.700.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.200.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Uang dan Penatausahaan Keuangan	25.200.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja makanan dan Minuman Lembur	500.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	9.347.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.347.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.347.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.347.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7.400.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.400.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.400.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	728.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.672.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.260.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.260.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.260.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.260.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	3.136.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.136.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.136.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	840.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.450.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	846.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.440.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.440.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.440.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.440.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	4.950.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.950.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.09 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	5.860.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.860.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.860.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.860.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 24	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan	27.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	27.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	27.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan	28.140.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.940.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.940.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.940.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.200.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa Pelayanan umum	25.200.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	62.849.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	14.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	13.550.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	8.300.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	8.300.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.250.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	5.250.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.530.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	3.530.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.09 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.470.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Upah Tenaga/Tukang/Pekerja/Operator/Petugas Pelaksana	1.470.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	40.499.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.499.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	40.499.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	7.144.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.876.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	25.979.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	3.350.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.350.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.350.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa service dan Penggantian komponen	3.350.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 15	Program pembangunan jalan dan jembatan	3.040.000.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 15 . 03	Pembangunan jalan	3.040.000.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.040.000.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	3.040.000.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	3.040.000.000,00	
1.06 . 4.01.09 . 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	25.000.000,00	
1.06 . 4.01.09 . 15 . 16	Fasilitasi TKPK Kecamatan	25.000.000,00	
1.06 . 4.01.09 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.000.000,00	
1.06 . 4.01.09 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.000.000,00	
1.06 . 4.01.09 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium koordinator/ Operator	2.400.000,00	
1.06 . 4.01.09 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	7.600.000,00	
1.06 . 4.01.09 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.06 . 4.01.09 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	682.000,00	
1.06 . 4.01.09 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	682.000,00	
1.06 . 4.01.09 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.700.000,00	
1.06 . 4.01.09 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
1.06 . 4.01.09 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	3.400.000,00	
1.06 . 4.01.09 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	300.000,00	
1.06 . 4.01.09 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	848.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 4.01.09 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	848.000,00	
1.06 . 4.01.09 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.370.000,00	
1.06 . 4.01.09 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.200.000,00	
1.06 . 4.01.09 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	2.170.000,00	
1.06 . 4.01.09 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	
1.06 . 4.01.09 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.400.000,00	
2.11 . 4.01.09 . 15	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif	50.000.000,00	
2.11 . 4.01.09 . 15 . 26	Fasilitas IUMK	50.000.000,00	
2.11 . 4.01.09 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.090.000,00	
2.11 . 4.01.09 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.090.000,00	
2.11 . 4.01.09 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 13	Honorarium Kepanitiaan	1.090.000,00	
2.11 . 4.01.09 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.910.000,00	
2.11 . 4.01.09 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.408.250,00	
2.11 . 4.01.09 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.140.250,00	
2.11 . 4.01.09 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	268.000,00	
2.11 . 4.01.09 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	33.750.000,00	
2.11 . 4.01.09 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	7.800.000,00	
2.11 . 4.01.09 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	25.500.000,00	
2.11 . 4.01.09 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	450.000,00	
2.11 . 4.01.09 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	451.750,00	
2.11 . 4.01.09 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	451.750,00	
2.11 . 4.01.09 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.300.000,00	
2.11 . 4.01.09 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	12.300.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	37.000.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 15 . 05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan Desa	12.000.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	116.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	116.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	104.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	104.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.200.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.200.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.580.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.09 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.580.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 15 . 35	Fasilitas Pemilihan Kepala Desa	25.000.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 15 . 35 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.450.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 15 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.450.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 15 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium koordinator/ Operator	9.450.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.550.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.100.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.100.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.450.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.450.000,00	
2.11 . 4.01.09 . 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	50.000.000,00	
2.11 . 4.01.09 . 16 . 06	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	50.000.000,00	
2.11 . 4.01.09 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.220.000,00	
2.11 . 4.01.09 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.220.000,00	
2.11 . 4.01.09 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	350.000,00	
2.11 . 4.01.09 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 13	Honorarium Kepanitiaan	870.000,00	
2.11 . 4.01.09 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.780.000,00	
2.11 . 4.01.09 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.611.000,00	
2.11 . 4.01.09 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.403.000,00	
2.11 . 4.01.09 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	208.000,00	
2.11 . 4.01.09 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.810.000,00	
2.11 . 4.01.09 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 11	Belanja Bahan Praktek	3.310.000,00	
2.11 . 4.01.09 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Kenang-kenangan/Hadiah (Prasasti/Piagam/Piala/Plakat dll)	500.000,00	
2.11 . 4.01.09 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	22.700.000,00	
2.11 . 4.01.09 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	2.700.000,00	
2.11 . 4.01.09 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	20.000.000,00	
2.11 . 4.01.09 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	259.000,00	
2.11 . 4.01.09 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	259.000,00	
2.11 . 4.01.09 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.500.000,00	
2.11 . 4.01.09 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.500.000,00	
2.11 . 4.01.09 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.900.000,00	
2.11 . 4.01.09 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	15.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.09 . 16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	15.000.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 16 . 08	<i>Pelatihan BUMDes</i>	15.000.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	650.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	444.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	206.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.900.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	6.000.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	300.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	200.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.550.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	4.550.000,00	
2.13 . 4.01.09 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	25.000.000,00	
2.13 . 4.01.09 . 16 . 10	<i>Fasilitasi kegiatan kepemudaan</i>	25.000.000,00	
2.13 . 4.01.09 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	250.000,00	
2.13 . 4.01.09 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	250.000,00	
2.13 . 4.01.09 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	250.000,00	
2.13 . 4.01.09 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.750.000,00	
2.13 . 4.01.09 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	252.000,00	
2.13 . 4.01.09 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	252.000,00	
2.13 . 4.01.09 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.310.000,00	
2.13 . 4.01.09 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	4.070.000,00	
2.13 . 4.01.09 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	240.000,00	
2.13 . 4.01.09 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	152.000,00	
2.13 . 4.01.09 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	152.000,00	
2.13 . 4.01.09 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.536.000,00	
2.13 . 4.01.09 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.536.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 4.01.09 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 28	Uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga	16.500.000,00	
2.13 . 4.01.09 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	16.500.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	110.000.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 17 . 16	Fasilitas Hari Jadi Wonosobo dan HUT RI	110.000.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	900.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	900.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	109.100.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.125.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	887.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	5.238.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	30.600.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan	26.500.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Kenang-kenangan/Hadiah (Prasasti/Piagam/Piala/Plakat dll)	4.100.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.750.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	8.000.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	750.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 46	Belanja jasa hiburan/kesenian	10.000.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	50.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15.900.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	3.150.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	5.250.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa alat Elektronik	7.500.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	37.675.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.800.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	30.875.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	25.000.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 17 . 11	Fasilitas Lomba Desa	15.000.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	600.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	600.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.09 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.300.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	9.300.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.100.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.100.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 17 . 21	Fasilitas Forum Desa/Kel Siaga Aktif	10.000.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.550.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	115.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	115.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.310.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	4.950.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	360.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	45.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.080.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.080.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	15.000.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 18 . 02	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah	15.000.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.100.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 13	Honorarium Kepanitiaan	1.100.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.900.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	836.500,00	
2.07 . 4.01.09 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	655.500,00	
2.07 . 4.01.09 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	181.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.900.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	6.000.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	300.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	263.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.09 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	133.500,00	
2.07 . 4.01.09 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	130.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.900.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	4.900.000,00	
2.02 . 4.01.09 . 18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	87.200.000,00	
2.02 . 4.01.09 . 18 . 08	Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan / Kegiatan PKK	87.200.000,00	
2.02 . 4.01.09 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.400.000,00	
2.02 . 4.01.09 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.400.000,00	
2.02 . 4.01.09 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.600.000,00	
2.02 . 4.01.09 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	4.800.000,00	
2.02 . 4.01.09 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	
2.02 . 4.01.09 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium pengurus organisasi/kelembagaan	12.000.000,00	
2.02 . 4.01.09 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.800.000,00	
2.02 . 4.01.09 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.455.000,00	
2.02 . 4.01.09 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.040.000,00	
2.02 . 4.01.09 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	1.415.000,00	
2.02 . 4.01.09 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.330.000,00	
2.02 . 4.01.09 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	7.250.000,00	
2.02 . 4.01.09 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	1.080.000,00	
2.02 . 4.01.09 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	
2.02 . 4.01.09 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	
2.02 . 4.01.09 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	33.285.000,00	
2.02 . 4.01.09 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	33.285.000,00	
2.02 . 4.01.09 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.100.000,00	
2.02 . 4.01.09 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06	Belanja Pakaian Seragam Organisasi	8.100.000,00	
2.02 . 4.01.09 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.880.000,00	
2.02 . 4.01.09 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.880.000,00	
2.02 . 4.01.09 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 28	Uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga	4.500.000,00	
2.02 . 4.01.09 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	4.500.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	60.000.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 19 . 06	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	60.000.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.985.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.09 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.985.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.215.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	1.770.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.015.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.209.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	743.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	466.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	26.100.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	23.750.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	750.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	550.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	250.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.196.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	20.196.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.960.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.960.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 21	Program pendidikan politik masyarakat	25.000.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 21 . 07	Fasilitasi Penyelenggaraan, Pemantauan dan Pelaporan Pemilihan Kepala Daerah	25.000.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	500.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	500.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.500.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	475.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	167.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	308.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.225.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	1.750.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	9.250.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	225.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	375.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	375.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.09 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.625.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	9.625.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.800.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.800.000,00	
4.03 . 4.01.09 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	25.000.000,00	
4.03 . 4.01.09 . 21 . 22	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	25.000.000,00	
4.03 . 4.01.09 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.625.000,00	
4.03 . 4.01.09 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.625.000,00	
4.03 . 4.01.09 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
4.03 . 4.01.09 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	4.275.000,00	
4.03 . 4.01.09 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.375.000,00	
4.03 . 4.01.09 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	895.000,00	
4.03 . 4.01.09 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	627.000,00	
4.03 . 4.01.09 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	268.000,00	
4.03 . 4.01.09 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.850.000,00	
4.03 . 4.01.09 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	2.700.000,00	
4.03 . 4.01.09 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	8.000.000,00	
4.03 . 4.01.09 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	150.000,00	
4.03 . 4.01.09 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
4.03 . 4.01.09 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	375.000,00	
4.03 . 4.01.09 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	100.000,00	
4.03 . 4.01.09 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.405.000,00	
4.03 . 4.01.09 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	630.000,00	
4.03 . 4.01.09 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	5.775.000,00	
4.03 . 4.01.09 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	750.000,00	
4.03 . 4.01.09 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	750.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 23	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 23 . 01	Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Masyarakat	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	825.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	825.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 13	Honorarium Kepanitiaan	825.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.175.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	313.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.09 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	184.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	129.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.675.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	2.100.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	75.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	535.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	375.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	160.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.652.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	2.652.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 25	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	170.000.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 25 . 01	Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa	170.000.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	170.000.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Hibah Barang atau Jasa kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	170.000.000,00	
1.03 . 4.01.09 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	170.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 29	Program Peningkatan Pelayanan Publik	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 29 . 48	Optimalisasi Peningkatan Layanan Perijinan dan Non Perijinan Tingkat Kecamatan	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 29 . 48 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.900.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 29 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.900.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 29 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 29 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	1.150.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 29 . 48 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.100.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 29 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.266.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 29 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.998.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 29 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	268.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 29 . 48 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.500.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 29 . 48 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 29 . 48 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	10.700.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 29 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	384.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 29 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	384.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 29 . 48 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.950.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 29 . 48 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	7.950.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.09 . 30 1.03 . 4.01.09 . 30 . 08 1.03 . 4.01.09 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 1.03 . 4.01.09 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23 1.03 . 4.01.09 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03 1.03 . 4.01.09 . 30 . 08 . 5 . 2 . 3 1.03 . 4.01.09 . 30 . 08 . 5 . 2 . 3 . 49 1.03 . 4.01.09 . 30 . 08 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	600.000.000,00	
	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung/Bangunan Fasilitas Umum Lainnya	600.000.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa	195.750.000,00	
	Belanja Hibah Barang atau Jasa kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	195.750.000,00	
	Belanja Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	195.750.000,00	
	Belanja Modal	404.250.000,00	
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	404.250.000,00	
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	404.250.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(7.157.096.381,00)	

Wonosobo, 29 December 2017
BUPATI WONOSOBO

EKO PURNOMO, SE, MM