

 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018			
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan			
Organisasi : 4 . 01 . 10 KECAMATAN MOJOTENGAH			
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 10 . 02 KELURAHAN KALIBEBER			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	24.800.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	24.800.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	24.800.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 14	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	24.800.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 14 . 01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	24.800.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 5	BELANJA	365.085.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	365.085.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	74.235.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	13.344.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.344.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.344.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	5.544.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 07	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	10.500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.200.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.200.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Uang dan Penatausahaan Keuangan	10.200.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	300.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja makanan dan Minuman Lembur	300.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	3.739.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.10 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.739.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.739.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.739.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2.870.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.870.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.870.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.880.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	990.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	920.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	920.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	920.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	920.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1.902.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.902.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.902.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.132.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	770.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.160.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.160.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.160.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.160.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	11.400.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.400.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.400.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.400.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 24	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan	17.400.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.400.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.400.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	17.400.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.10 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa Pelayanan umum	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	12.600.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	7.280.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.280.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.720.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4.720.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.560.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Upah Tenaga/Tukang/Pekerja/Operator/Petugas Pelaksana	2.560.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	3.080.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.080.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.080.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	600.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	660.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.220.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	600.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	2.240.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.240.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.240.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa service dan Penggantian komponen	2.240.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	183.500.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 15 . 04	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	183.500.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	183.500.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	173.300.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	1.500.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	32.400.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa Pelayanan umum	14.800.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 32	Belanja Iuran kepesertaan	2.750.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 43	Belanja Jasa Tenaga Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat	117.850.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 46	Belanja jasa hiburan/kesenian	4.000.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	3.000.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Hibah Barang atau Jasa kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	7.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.10 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	7.200.000,00	
2.02 . 4.01.10 . 18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	76.250.000,00	
2.02 . 4.01.10 . 18 . 08	Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan / Kegiatan PKK	76.250.000,00	
2.02 . 4.01.10 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	76.250.000,00	
2.02 . 4.01.10 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	385.000,00	
2.02 . 4.01.10 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	385.000,00	
2.02 . 4.01.10 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	35.450.000,00	
2.02 . 4.01.10 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	400.000,00	
2.02 . 4.01.10 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	750.000,00	
2.02 . 4.01.10 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 32	Belanja Iuran kepesertaan	2.500.000,00	
2.02 . 4.01.10 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja Jasa Tenaga Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan	31.800.000,00	
2.02 . 4.01.10 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	249.000,00	
2.02 . 4.01.10 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	249.000,00	
2.02 . 4.01.10 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.436.000,00	
2.02 . 4.01.10 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.056.000,00	
2.02 . 4.01.10 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	11.380.000,00	
2.02 . 4.01.10 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 28	Uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga	15.730.000,00	
2.02 . 4.01.10 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	15.730.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 21	Program pendidikan politik masyarakat	10.000.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 21 . 07	Fasilitasi Penyelenggaraan, Pemantauan dan Pelaporan Pemilihan Kepala Daerah	10.000.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.095.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	4.095.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.905.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.100.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	2.805.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	8.500.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 21 . 23	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	8.500.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	550.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	550.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	550.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.950.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.01.10 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	325.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	125.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	200.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.850.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	4.750.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	100.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	225.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	225.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	0,00	
4.03 . 4.01.10 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.550.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.550.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(340.285.000,00)	

Wonosobo, 29 December 2017
BUPATI WONOSOBO

EKO PURNOMO, SE, MM