

 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 . 04 KELURAHAN ANDONGSILI			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	15.100.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	15.100.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	15.100.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 14	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	15.100.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 14 . 01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	15.100.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 5	BELANJA	386.616.500,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	386.616.500,00	
4.01 . 4.01.10 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	65.115.500,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	14.700.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.700.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.700.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	8.700.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 07	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	6.300.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Uang dan Penatausahaan Keuangan	6.000.000,00	
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>	3.799.750,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.10 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.799.750,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.799.750,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.799.750,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2.340.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.340.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.340.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.140.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.205.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.205.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.205.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.205.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1.330.750,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.330.750,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.330.750,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	246.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	754.750,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	330.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.440.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.440.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.440.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.440.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 24	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	24.000.000,00	
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	
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	14.751.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	8.659.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.659.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.10 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.159.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	7.159.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Upah Tenaga/Tukang/Pekerja/Operator/Petugas Pelaksana	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	4.142.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.142.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.142.000,00	
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	1.081.600,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.560.400,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	900.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	1.950.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.950.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.950.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa service dan Penggantian komponen	1.950.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	211.750.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 15 . 04	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	211.750.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	209.950.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.180.500,00	
2.07 . 4.01.10 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	710.500,00	
2.07 . 4.01.10 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	1.470.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan	6.000.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	156.260.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	3.200.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa Pelayanan umum	1.500.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 32	Belanja Iuran kepesertaan	9.000.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 43	Belanja Jasa Tenaga Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat	93.560.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 46	Belanja jasa hiburan/kesenian	49.000.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	539.500,00	
2.07 . 4.01.10 . 1			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.10 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 07	Belanja Sewa panggung/Stan	3.000.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa alat Elektronik	3.000.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.570.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30.570.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28	Uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga	8.400.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	8.400.000,00	
2.02 . 4.01.10 . 18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	70.000.000,00	
2.02 . 4.01.10 . 18 . 08	Fasilitas Pemberdayaan Perempuan / Kegiatan PKK	70.000.000,00	
2.02 . 4.01.10 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	
2.02 . 4.01.10 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.474.750,00	
2.02 . 4.01.10 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	844.750,00	
2.02 . 4.01.10 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	630.000,00	
2.02 . 4.01.10 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.064.000,00	
2.02 . 4.01.10 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan	8.064.000,00	
2.02 . 4.01.10 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	48.350.000,00	
2.02 . 4.01.10 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	2.450.000,00	
2.02 . 4.01.10 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 32	Belanja Iuran kepesertaan	3.000.000,00	
2.02 . 4.01.10 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja Jasa Tenaga Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan	42.900.000,00	
2.02 . 4.01.10 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	531.250,00	
2.02 . 4.01.10 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	531.250,00	
2.02 . 4.01.10 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.580.000,00	
2.02 . 4.01.10 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.580.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 21	Program pendidikan politik masyarakat	15.000.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 21 . 07	Fasilitas Penyelenggaraan, Pemantauan dan Pelaporan Pemilihan Kepala Daerah	15.000.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	900.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 10	Honorarium Petugas Piket	900.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	450.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium petugas piket	450.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.10 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.510.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	6.510.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.140.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	7.140.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	10.000.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 21 . 23	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	10.000.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.750.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	950.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 13	Honorarium Kepanitiaan	950.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	800.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	800.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.250.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	799.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	536.500,00	
4.03 . 4.01.10 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	262.500,00	
4.03 . 4.01.10 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.900.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	600.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	3.300.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	151.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	151.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.400.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.400.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(371.516.500,00)	

Wonosobo, 29 December 2017
BUPATI WONOSOBO

EKO PURNOMO, SE, MM