

 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018			
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan			
Organisasi : 4 . 01 . 15 KECAMATAN KEPIL			
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 15 . 02 KELURAHAN KEPIL			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	8.400.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	8.400.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	8.400.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 14	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	8.400.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 14 . 01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	8.400.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 . 5	BELANJA	372.738.030,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	372.738.030,00	
4.01 . 4.01.15 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	59.863.050,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	11.060.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.060.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.060.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	6.600.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	660.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	3.800.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 07	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	8.400.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.100.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.100.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Uang dan Penatausahaan Keuangan	8.100.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	300.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja makanan dan Minuman Lembur	300.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	5.952.250,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.15 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.952.250,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.952.250,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.952.250,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2.665.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.665.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.665.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.490.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.175.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.166.800,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.166.800,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.166.800,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.166.800,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	881.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	881.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	881.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	225.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	656.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	0,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	7.738.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.738.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.738.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.738.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 24	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.15 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa Pelayanan umum	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	12.874.980,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	5.884.980,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.884.980,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.234.980,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4.234.980,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.650.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Upah Tenaga/Tukang/Pekerja/Operator/Petugas Pelaksana	1.650.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	4.090.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.090.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.090.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	160.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.510.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.020.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	400.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	2.900.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.900.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa service dan Penggantian komponen	2.900.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	213.000.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 15 . 04	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	213.000.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	605.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	605.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	180.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	425.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	212.395.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.617.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.617.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 4.01.15 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	
2.02 . 4.01.15 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	
1.05 . 4.01.15 . 21	Program pendidikan politik masyarakat	10.000.000,00	
1.05 . 4.01.15 . 21 . 07	<i>Fasilitasi Penyelenggaraan, Pemantauan dan Pelaporan Pemilihan Kepala Daerah</i>	10.000.000,00	
1.05 . 4.01.15 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
1.05 . 4.01.15 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
1.05 . 4.01.15 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 10	Honorarium Petugas Piket	1.200.000,00	
1.05 . 4.01.15 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.800.000,00	
1.05 . 4.01.15 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
1.05 . 4.01.15 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	6.000.000,00	
1.05 . 4.01.15 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.800.000,00	
1.05 . 4.01.15 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.800.000,00	
4.03 . 4.01.15 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	5.000.000,00	
4.03 . 4.01.15 . 21 . 23	<i>Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan</i>	5.000.000,00	
4.03 . 4.01.15 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	710.000,00	
4.03 . 4.01.15 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	710.000,00	
4.03 . 4.01.15 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 13	Honorarium Kepanitiaan	710.000,00	
4.03 . 4.01.15 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.290.000,00	
4.03 . 4.01.15 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.052.500,00	
4.03 . 4.01.15 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	825.000,00	
4.03 . 4.01.15 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	227.500,00	
4.03 . 4.01.15 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	
4.03 . 4.01.15 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	600.000,00	
4.03 . 4.01.15 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	150.000,00	
4.03 . 4.01.15 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	107.500,00	
4.03 . 4.01.15 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	107.500,00	
4.03 . 4.01.15 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.380.000,00	
4.03 . 4.01.15 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.380.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(364.338.030,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
Wonosobo, 29 December 2017 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM			