

 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018			
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan			
Organisasi : 4 . 01 . 17 KECAMATAN WADASLINTANG			
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 17 . 02 KELURAHAN WADASLINTANG			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	22.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	22.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	22.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 14	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	22.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 14 . 01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	22.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 02 . 5	BELANJA	359.800.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	359.800.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	42.820.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	4.620.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.620.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.620.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	0,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	600.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	1.020.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 07	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	6.900.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.600.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.600.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Uang dan Penatausahaan Keuangan	6.600.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	300.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja makanan dan Minuman Lembur	300.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	1.950.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.17 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.950.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.950.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.950.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1.510.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.510.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.510.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	801.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	709.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	0,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	600.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	600.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	390.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	610.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.140.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.140.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.140.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.140.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	3.300.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.805.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	495.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	2.800.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.800.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.800.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 24	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan	9.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.17 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa Pelayanan umum	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	8.480.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	2.980.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.980.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.980.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	210.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.470.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	300.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa service dan Penggantian komponen	1.000.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	200.000.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 15 . 04	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	200.000.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.520.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.520.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	13.720.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan	13.720.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	146.600.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 43	Belanja Jasa Tenaga Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat	117.650.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 46	Belanja jasa hiburan/kesenian	28.950.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.17 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.160.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.160.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	18.000.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06	Belanja Pakaian Seragam Organisasi	18.000.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	46.400.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 17 . 13	Peringatan Hari-Hari Besar Nasional	46.400.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.250.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 13	Honorarium Kepanitiaan	1.250.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.150.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.150.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan	5.150.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.500.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 46	Belanja jasa hiburan/kesenian	10.500.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	22.000.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	9.000.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.000.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa alat Elektronik	10.000.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	6.000.000,00	
2.02 . 4.01.17 . 18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	47.500.000,00	
2.02 . 4.01.17 . 18 . 08	Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan / Kegiatan PKK	47.500.000,00	
2.02 . 4.01.17 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.500.000,00	
2.02 . 4.01.17 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.100.000,00	
2.02 . 4.01.17 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja Jasa Tenaga Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan	30.100.000,00	
2.02 . 4.01.17 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.400.000,00	
2.02 . 4.01.17 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.400.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 21	Program pendidikan politik masyarakat	9.600.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 21 . 07	Fasilitasi Penyelenggaraan, Pemantauan dan Pelaporan Pemilihan Kepala Daerah	9.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.17 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.100.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	4.100.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	240.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	240.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.260.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.100.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	2.160.000,00	
4.03 . 4.01.17 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	5.000.000,00	
4.03 . 4.01.17 . 21 . 23	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	5.000.000,00	
4.03 . 4.01.17 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	205.000,00	
4.03 . 4.01.17 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	205.000,00	
4.03 . 4.01.17 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	205.000,00	
4.03 . 4.01.17 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.795.000,00	
4.03 . 4.01.17 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.165.000,00	
4.03 . 4.01.17 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	265.000,00	
4.03 . 4.01.17 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	900.000,00	
4.03 . 4.01.17 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	
4.03 . 4.01.17 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	600.000,00	
4.03 . 4.01.17 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	100.000,00	
4.03 . 4.01.17 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	550.000,00	
4.03 . 4.01.17 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	550.000,00	
4.03 . 4.01.17 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.380.000,00	
4.03 . 4.01.17 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.380.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(337.800.000,00)	

Wonosobo, 29 December 2017
BUPATI WONOSOBO

EKO PURNOMO, SE, MM