

 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018			
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan			
Organisasi : 4 . 01 . 05 KECAMATAN WONOSOBO			
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 . 06 KELURAHAN SAMBEK			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	9.400.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	9.400.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	9.400.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 14	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	9.400.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 14 . 01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	9.400.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5	BELANJA	439.175.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	439.175.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	49.840.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	11.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	10.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.200.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.200.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Uang dan Penatausahaan Keuangan	10.200.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	300.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja makanan dan Minuman Lembur	300.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.160.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.160.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.160.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.160.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.400.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.080.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.080.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.080.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.080.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	1.600.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.600.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.600.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 24	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa Pelayanan umum	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	9.460.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Upah Tenaga/Tukang/Pekerja/Operator/Petugas Pelaksana	500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	2.460.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.460.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.460.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa service dan Penggantian komponen	2.460.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	282.375.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	282.375.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	575.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	575.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	375.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	281.800.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.034.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.034.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	170.250.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	7.500.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Upah Tenaga/Tukang/Pekerja/Operator/Petugas Pelaksana	40.800.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 43	Belanja Jasa Tenaga Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat	121.950.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4.000.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	51.716.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	26.320.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	25.396.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	44.800.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 12 . 08	Belanja Pakaian Dinas Lapangan	44.800.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28	Uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga	9.200.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	9.200.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	70.000.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 08	<i>Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan / Kegiatan PKK</i>	70.000.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.100.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 13	Honorarium Kepanitiaan	1.100.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	68.900.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.940.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.910.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	1.030.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	52.400.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	2.800.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	7.500.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	550.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 32	Belanja Iuran kepesertaan	1.250.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja Jasa Tenaga Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan	40.300.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	620.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	520.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	100.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.940.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.940.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 21	Program pendidikan politik masyarakat	12.500.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 21 . 07	<i>Fasilitasi Penyelenggaraan, Pemantauan dan Pelaporan Pemilihan Kepala Daerah</i>	12.500.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	560.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	560.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.05 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.500.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	5.200.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	300.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.440.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.232.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.208.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	15.000.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 23	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	15.000.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	415.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	415.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 13	Honorarium Kepanitiaan	415.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.585.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.760.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.070.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	690.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.475.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	900.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	7.500.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	75.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	75.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	75.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.275.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	4.275.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(429.775.000,00)	

Wonosobo, 29 December 2017
BUPATI WONOSOBO

EKO PURNOMO, SE, MM