

 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018			
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan			
Organisasi : 4 . 01 . 06 KECAMATAN KERTEK			
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 06 . 02 KELURAHAN KERTEK			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	82.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	82.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	82.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 14	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	82.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 14 . 01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	82.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 5	BELANJA	463.331.600,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	463.331.600,00	
4.01 . 4.01.06 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	56.980.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	10.200.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.200.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	6.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 07	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	10.020.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.720.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.720.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Uang dan Penatausahaan Keuangan	9.720.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	300.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja makanan dan Minuman Lembur	300.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.480.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.020.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	747.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	253.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.160.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.160.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.160.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.160.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.370.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	630.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 24	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan	9.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	9.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa Pelayanan umum	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.756.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	3.756.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.244.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Upah Tenaga/Tukang/Pekerja/Operator/Petugas Pelaksana	1.244.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.339.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.561.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	200.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa service dan Penggantian komponen	2.500.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	264.516.400,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 04	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	264.516.400,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.400.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.400.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	259.116.400,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.861.600,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.861.600,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	42.999.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan	42.999.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	199.500.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Upah Tenaga/Tukang/Pekerja/Operator/Petugas Pelaksana	45.000.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 32	Belanja Iuran kepesertaan	15.500.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 43	Belanja Jasa Tenaga Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat	130.000.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 46	Belanja jasa hiburan/kesenian	7.000.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.804.800,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.394.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	410.800,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	900.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	900.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.200.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.300.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa alat Elektronik	900.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.851.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.851.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	107.335.200,00	
2.02 . 4.01.06 . 18 . 08	Fasilitas Pemberdayaan Perempuan / Kegiatan PKK	107.335.200,00	
2.02 . 4.01.06 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	107.335.200,00	
2.02 . 4.01.06 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	560.200,00	
2.02 . 4.01.06 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	560.200,00	
2.02 . 4.01.06 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	14.000.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan	12.000.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 14	Belanja Bahan Sarana Belajar Mengajar	2.000.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	62.600.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	9.780.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Upah Tenaga/Tukang/Pekerja/Operator/Petugas Pelaksana	4.000.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 32	Belanja Iuran kepesertaan	7.900.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja Jasa Tenaga Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan	39.720.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	600.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	600.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.900.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 4.01.06 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.875.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.775.000,00	
2.02 . 4.01.06 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	8.100.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 21	Program pendidikan politik masyarakat	15.000.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 21 . 07	<i>Fasilitasi Penyelenggaraan, Pemantauan dan Pelaporan Pemilihan Kepala Daerah</i>	15.000.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.700.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	11.700.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	3.300.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	7.500.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 23	<i>Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan</i>	7.500.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	325.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	325.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	325.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.175.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	903.400,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	766.600,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	136.800,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.450.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	800.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	3.500.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	150.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.600,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	36.600,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.785.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.785.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(381.331.600,00)	

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