

 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018			
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan			
Organisasi : 4 . 01 . 07 KECAMATAN SELOMERTO			
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 07 . 03 KELURAHAN WONOREJO			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	38.815.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	38.815.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	38.815.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 14	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	38.815.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 14 . 01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	38.815.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 5	BELANJA	357.868.400,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	357.868.400,00	
4.01 . 4.01.07 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	46.118.600,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	5.730.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.730.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.730.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	1.380.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	650.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	700.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 07	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	10.800.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Uang dan Penatausahaan Keuangan	10.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	300.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja makanan dan Minuman Lembur	300.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	3.821.350,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.821.350,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.821.350,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.821.350,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2.041.750,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.041.750,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.041.750,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.040.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.001.750,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	794.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	794.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	794.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	794.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1.331.500,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.331.500,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.331.500,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	831.500,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	200.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	6.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 24	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa Pelayanan umum	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	20.569.300,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 12	Pengadaan Komputer / Laptop, Printer	11.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	11.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	11.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	11.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	4.719.300,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.719.300,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.459.300,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	3.459.300,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.260.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Upah Tenaga/Tukang/Pekerja/Operator/Petugas Pelaksana	1.260.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1.750.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.750.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	300.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	600.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	350.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	2.600.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.600.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa service dan Penggantian komponen	2.600.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	216.625.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 04	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	216.625.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 13	Honorarium Kepanitiaan	1.650.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	214.975.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.116.750,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.116.750,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	169.175.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	700.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	3.375.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	200.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Upah Tenaga/Tukang/Pekerja/Operator/Petugas Pelaksana	28.800.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 32	Belanja Iuran kepesertaan	4.500.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 43	Belanja Jasa Tenaga Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat	129.100.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 46	Belanja jasa hiburan/kesenian	2.500.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	295.750,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	295.750,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 07	Belanja Sewa panggung/Stan	4.000.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	500.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	500.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.000.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.000.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa alat Elektronik	2.000.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.262.500,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.325.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	8.937.500,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	11.625.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 07	Belanja Kelengkapan Pakaian (Rompi dll)	11.625.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	50.000.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 18 . 08	Fasilitas Pemberdayaan Perempuan / Kegiatan PKK	50.000.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.144.250,00	
2.02 . 4.01.07 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.144.250,00	
2.02 . 4.01.07 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	31.750.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 32	Belanja Iuran kepesertaan	3.000.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja Jasa Tenaga Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan	28.750.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	280.750,00	
2.02 . 4.01.07 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	280.750,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 4.01.07 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.825.000,00	
2.02 . 4.01.07 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.825.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 21	Program pendidikan politik masyarakat	14.555.500,00	
1.05 . 4.01.07 . 21 . 07	Fasilitasi Penyelenggaraan, Pemantauan dan Pelaporan Pemilihan Kepala Daerah	14.555.500,00	
1.05 . 4.01.07 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.555.500,00	
1.05 . 4.01.07 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	870.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	870.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	6.000.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	3.000.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	135.500,00	
1.05 . 4.01.07 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	135.500,00	
1.05 . 4.01.07 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.550.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	4.550.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	10.000.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 23	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	10.000.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 13	Honorarium Kepanitiaan	1.650.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.350.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	751.250,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	751.250,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.625.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	1.350.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	4.125.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	150.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.750,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	23.750,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.950.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.950.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(319.053.400,00)	

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