

 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018			
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan			
Organisasi : 4 . 01 . 12 KECAMATAN KEJAJAR			
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 12 . 02 KELURAHAN KEJAJAR			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 14	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 14 . 01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 5	BELANJA	360.431.250,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	360.431.250,00	
4.01 . 4.01.12 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	69.537.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	9.240.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.240.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.240.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	5.400.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.440.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 07	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	12.180.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.880.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.880.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Uang dan Penatausahaan Keuangan	11.880.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	300.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja makanan dan Minuman Lembur	300.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	4.711.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.12 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.711.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.711.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.711.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.470.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	30.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.364.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.364.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.364.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.364.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	4.620.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.620.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.620.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.250.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	570.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Bahan dan Alat Keperluan Kantor	2.800.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.320.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.320.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.320.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.320.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	8.442.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.442.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.442.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.442.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	4.160.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.160.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.160.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.160.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 24	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.12 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa Pelayanan umum	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	13.275.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Upah Tenaga/Tukang/Pekerja/Operator/Petugas Pelaksana	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1.770.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.770.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.770.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	240.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	850.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	280.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	400.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	1.505.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.505.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.505.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa service dan Penggantian komponen	1.505.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	182.619.250,00	
2.07 . 4.01.12 . 15 . 04	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	182.619.250,00	
2.07 . 4.01.12 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	182.619.250,00	
2.07 . 4.01.12 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.158.150,00	
2.07 . 4.01.12 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.158.150,00	
2.07 . 4.01.12 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	158.650.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa Pelayanan umum	47.750.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 32	Belanja Iuran kepesertaan	2.000.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 43	Belanja Jasa Tenaga Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat	108.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.01.12 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.116.700,00	
4.03 . 4.01.12 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	916.700,00	
4.03 . 4.01.12 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	200.000,00	
4.03 . 4.01.12 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00	
4.03 . 4.01.12 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	600.000,00	
4.03 . 4.01.12 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	2.750.000,00	
4.03 . 4.01.12 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	150.000,00	
4.03 . 4.01.12 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	130.800,00	
4.03 . 4.01.12 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	40.000,00	
4.03 . 4.01.12 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	90.800,00	
4.03 . 4.01.12 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.937.500,00	
4.03 . 4.01.12 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.937.500,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(320.431.250,00)	

Wonosobo, 29 December 2017
BUPATI WONOSOBO

EKO PURNOMO, SE, MM