

 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 . 05 KELURAHAN KEJIWAN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	40.700.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	40.700.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	40.700.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 14	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	40.700.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 14 . 01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	40.700.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5	BELANJA	374.523.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	374.523.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	58.337.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	11.592.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.592.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.592.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	6.792.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	11.700.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.400.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.400.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Uang dan Penatausahaan Keuangan	11.400.000,00	
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>	5.506.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.506.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.506.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.506.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.080.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	320.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	600.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	600.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1.464.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.464.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.464.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	288.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.176.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	4.575.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.575.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.575.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.225.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.350.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 24	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	9.000.000,00	
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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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	46.186.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	6.486.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.486.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.806.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4.806.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.680.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Upah Tenaga/Tukang/Pekerja/Operator/Petugas Pelaksana	1.680.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	5.100.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.100.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.300.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	600.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	4.600.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.600.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.600.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa service dan Penggantian komponen	4.600.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	30.000.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	200.000.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	200.000.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.100.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	197.900.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	34.200.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan	34.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	150.720.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 43	Belanja Jasa Tenaga Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat	150.720.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	60.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.920.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.920.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	50.000.000,00	
	Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan / Kegiatan PKK		
2.02 . 4.01.05 . 18 . 08	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2		50.000.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	863.400,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	863.400,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.500.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan	9.500.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	35.960.000,00	
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	34.710.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	276.600,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	276.600,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.400.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.400.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 21	Program pendidikan politik masyarakat	10.000.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 21 . 07	Fasilitasi Penyelenggaraan, Pemantauan dan Pelaporan Pemilihan Kepala Daerah	10.000.000,00	
	Belanja Pegawai	2.700.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1	Honorarium PNS	2.700.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium Petugas Piket	2.700.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 10		2.700.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.300.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.990.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	3.990.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.310.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.310.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.01.05 . 21 . 23	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	10.000.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.275.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.275.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	1.275.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.725.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.241.500,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.241.500,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.250.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	500.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	3.750.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	590.500,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	590.500,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.643.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.643.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(333.823.500,00)	

Wonosobo, 29 December 2017
BUPATI WONOSOBO

EKO PURNOMO, SE, MM