

 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 . 12 KELURAHAN JARAKSARI			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	26.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	26.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	26.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 14	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	26.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 14 . 01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	26.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5	BELANJA	597.476.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	597.476.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	92.752.200,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	10.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	2.500.000,00	
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	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	13.380.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.080.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.080.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Uang dan Penatausahaan Keuangan	13.080.000,00	
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>	6.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	18.197.200,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.197.200,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.197.200,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	15.197.200,00	
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	1.455.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.455.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.455.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.455.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	454.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	546.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.220.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.220.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.220.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.220.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 24	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	24.000.000,00	
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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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	14.311.300,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 22	<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>	3.716.300,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.716.300,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.466.300,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.466.300,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.250.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Upah Tenaga/Tukang/Pekerja/Operator/Petugas Pelaksana	2.250.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 24	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	5.845.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.845.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.845.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.320.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.625.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	400.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 30	<i>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor</i>	4.750.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.750.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.750.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa service dan Penggantian komponen	4.750.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 15	Program pembangunan jalan dan jembatan	50.000.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 15 . 05	<i>Pembangunan jembatan</i>	50.000.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Hibah Barang atau Jasa kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	50.000.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	50.000.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	315.550.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04	<i>Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan</i>	315.550.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	311.950.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	296.650.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	21.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Upah Tenaga/Tukang/Pekerja/Operator/Petugas Pelaksana	42.000.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 32	Belanja Iuran kepesertaan	6.550.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 43	Belanja Jasa Tenaga Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat	222.000.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 46	Belanja jasa hiburan/kesenian	3.000.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	30.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	6.000.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.270.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.270.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	83.363.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 08	Fasilitas Pemberdayaan Perempuan / Kegiatan PKK	83.363.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	83.363.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	543.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	543.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.690.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan	5.690.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	65.300.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	12.400.000,00	
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	51.650.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	710.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	710.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.120.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.120.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	15.000.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 19 . 06	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	15.000.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.001.600,00	
1.05 . 4.01.05 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	727.600,00	
1.05 . 4.01.05 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	274.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.05 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	900.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	10.800.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.400,00	
1.05 . 4.01.05 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	18.400,00	
1.05 . 4.01.05 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.280.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.280.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 21	Program pendidikan politik masyarakat	12.500.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 21 . 07	Fasilitasi Penyelenggaraan, Pemantauan dan Pelaporan Pemilihan Kepala Daerah	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 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.600.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	9.600.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	116.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	116.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.784.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.784.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	14.000.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 23	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	14.000.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	445.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	445.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 13	Honorarium Kepanitiaan	445.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.555.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	430.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	70.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	360.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.900.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	300.000,00	
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	100.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.025.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.025.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
	SURPLUS / (DEFISIT)	(571.476.500,00)	
Wonosobo, 29 December 2017 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM			