

 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018			
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan			
Organisasi : 4 . 01 . 10 KECAMATAN MOJOTENGAH			
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 10 . 03 KELURAHAN MUDAL			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	14.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	14.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	14.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 14	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	14.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 14 . 01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	14.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 5	BELANJA	507.200.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	507.200.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	67.200.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	600.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	900.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 07	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	11.100.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.800.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.800.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Uang dan Penatausahaan Keuangan	10.800.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	300.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja makanan dan Minuman Lembur	300.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.10 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.900.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.100.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.660.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.660.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.660.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.660.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.440.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.440.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.440.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.440.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.260.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.740.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 24	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa Pelayanan umum	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.10 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	11.750.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	11.750.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.250.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Upah Tenaga/Tukang/Pekerja/Operator/Petugas Pelaksana	3.250.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.050.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	350.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa service dan Penggantian komponen	5.000.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	315.000.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 15 . 04	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	315.000.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	315.000.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.060.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.060.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Kenang-kenangan/Hadiah (Prasasti/Piagam/Piala/Plakat dll)	3.000.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	283.120.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	10.000.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	350.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Upah Tenaga/Tukang/Pekerja/Operator/Petugas Pelaksana	74.400.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 32	Belanja Iuran kepesertaan	7.500.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 43	Belanja Jasa Tenaga Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat	188.470.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.600.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.10 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.750.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.750.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.470.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	22.470.000,00	
2.02 . 4.01.10 . 18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	75.000.000,00	
2.02 . 4.01.10 . 18 . 08	Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan / Kegiatan PKK	75.000.000,00	
2.02 . 4.01.10 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	
2.02 . 4.01.10 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.100.000,00	
2.02 . 4.01.10 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	1.100.000,00	
2.02 . 4.01.10 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	73.900.000,00	
2.02 . 4.01.10 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.843.000,00	
2.02 . 4.01.10 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.843.000,00	
2.02 . 4.01.10 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.000.000,00	
2.02 . 4.01.10 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan	9.000.000,00	
2.02 . 4.01.10 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	43.785.000,00	
2.02 . 4.01.10 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	35.000,00	
2.02 . 4.01.10 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	
2.02 . 4.01.10 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	12.150.000,00	
2.02 . 4.01.10 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	200.000,00	
2.02 . 4.01.10 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 32	Belanja Iuran kepesertaan	2.000.000,00	
2.02 . 4.01.10 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja Jasa Tenaga Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan	24.600.000,00	
2.02 . 4.01.10 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
2.02 . 4.01.10 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
2.02 . 4.01.10 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.972.000,00	
2.02 . 4.01.10 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.537.000,00	
2.02 . 4.01.10 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	15.435.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 21	Program pendidikan politik masyarakat	15.000.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 21 . 07	Fasilitasi Penyelenggaraan, Pemantauan dan Pelaporan Pemilihan Kepala Daerah	15.000.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	863.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	863.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.10 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	10.800.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.337.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	3.337.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	10.000.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 21 . 23	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	10.000.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	825.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	825.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 13	Honorarium Kepanitiaan	825.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.175.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	475.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	475.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.150.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	800.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	5.250.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	100.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.550.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.550.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(493.200.000,00)	

Wonosobo, 29 December 2017
BUPATI WONOSOBO

EKO PURNOMO, SE, MM