

 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018			
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan			
Organisasi : 4 . 01 . 03 SEKRETARIAT DAERAH			
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 07 BAGIAN HUMAS DAN UMUM			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	209.100.000,00	Perda Kab. Wonosobo Nomor 4 Tahun 2011
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	209.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	209.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	209.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	209.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5	BELANJA	24.139.024.796,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	15.644.574.796,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00	Non Kegiatan	15.644.574.796,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	15.644.574.796,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	8.752.619.796,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	6.293.981.750,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	1.051.994.093,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	497.822.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	67.411.175,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	226.991.375,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	488.139.768,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	125.879.635,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	6.881.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	6.881.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	10.455.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	10.455.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	8.494.450.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.574.450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	45.550.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.550.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	45.550.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	45.550.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	581.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	581.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	581.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	72.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	176.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	300.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	33.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	70.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	70.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	70.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Uang dan Penatausahaan Keuangan	70.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	42.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	42.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	32.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	289.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	289.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	259.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Bahan dan Alat Keperluan Kantor	155.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	85.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Kenang-kenangan/Hadiah (Prasasti/Piagam/Piala/Plakat dll)	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	35.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	35.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	35.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	950.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	950.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	950.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	900.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	500.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	500.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	500.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan	938.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	938.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	938.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Retribusi Kebersihan kota	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Jasa Pihak Ketiga	935.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan	923.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	863.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	506.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	186.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa Pelayanan umum	300.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	300.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja sewa Penginapan dan Akomodasi	300.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	57.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Extra Fooding	57.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.520.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05	<i>pengadaan Kendaraan dinas/operasional</i>	700.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	700.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	700.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	700.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06	<i>Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas</i>	200.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	200.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	200.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	200.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09	<i>Pengadaan peralatan gedung kantor</i>	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 11	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor</i>	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 21	<i>Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas</i>	180.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	160.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	160.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Upah Tenaga/Tukang/Pekerja/Operator/Petugas Pelaksana	20.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	265.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	265.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	215.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	215.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Upah Tenaga/Tukang/Pekerja/Operator/Petugas Pelaksana	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	730.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	730.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	730.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	70.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	250.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	350.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 25	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa service dan Penggantian komponen	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	75.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	75.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa service dan Penggantian komponen	75.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa service dan Penggantian komponen	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 39	Pemeliharaan rutin/berkala gedung serba guna	180.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 39 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 39 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	155.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 39 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	155.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 39 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 39 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Upah Tenaga/Tukang/Pekerja/Operator/Petugas Pelaksana	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 41	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	200.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 41 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	200.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 02 . 41 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 41 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	200.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	200.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Hibah Barang atau Jasa kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	200.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	200.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 45	Penataan Lingkungan Kantor	400.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	400.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 . 89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	400.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 . 89 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	400.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 50	Penyusunan DED Gedung Kantor	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 50 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 50 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 50 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 51	Pengadaan Sarana Prasarana Kehumasan	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	50.000.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	400.000.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 20	Peningkatan Kapasitas Daerah	400.000.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.932.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.100.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	5.832.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	5.832.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	392.068.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.358.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.358.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	4.000.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	134.600.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan	130.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.03 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Kenang-kenangan/Hadiah (Prasasti/Piagam/Piala/Plakat dll)	4.600.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.700.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	8.700.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.600.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.100.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.200.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 07 . 07	Belanja Sewa panggung/Stan	4.200.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	45.000.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.000.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	4.000.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	15.000.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	14.000.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa alat Elektronik	8.000.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	185.050.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.300.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	178.750.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	560.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	560.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(23.929.924.796,00)	

Wonosobo, 29 December 2017

BUPATI WONOSOBO

EKO PURNOMO, SE, MM