

 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 . 08 BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5	BELANJA	1.064.543.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.064.543.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	460.360.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	55.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Uang dan Penatausahaan Keuangan	21.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	34.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja makanan dan Minuman Lembur	34.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.860.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	20.140.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.160.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.160.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.160.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.160.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	71.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	71.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	71.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	71.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	233.550.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	233.550.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	233.550.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	233.550.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan	36.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	36.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	36.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	104.183.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	36.683.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.683.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	36.683.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	7.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	19.483.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	17.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa service dan Penggantian komponen	17.500.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 16	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	250.000.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 16 . 06	Operasional Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	200.000.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	88.344.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	70.200.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	63.600.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	18.144.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	18.144.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	111.656.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.055.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.055.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.600.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.040.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja makanan dan Minuman Lembur	7.560.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	97.001.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	97.001.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 16 . 17	Sosialisasi Pengadaan Barang dan jasa	50.000.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.710.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.310.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.310.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	5.400.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	5.400.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.290.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	660.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	660.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	27.000.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	27.000.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.830.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.230.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.01.03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.600.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja sewa Penginapan dan Akomodasi	1.600.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.200.000,00	
4.04 . 4.01.03 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	10.200.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 19	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi informasi	250.000.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 19 . 12	Operasional LPSE	250.000.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.800.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	94.200.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	150.000.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	150.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.064.543.000,00)	

Wonosobo, 29 December 2017
BUPATI WONOSOBO

EKO PURNOMO, SE, MM