

 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 . 09 KEPALA DAERAH			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5	BELANJA	902.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	902.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	593.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13	<i>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>	30.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	14.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Kenang-kenangan/Hadiah (Prasasti/Piagam/Piala/Plakat dll)	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	160.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	160.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	160.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	160.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	270.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	270.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	270.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	270.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	70.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	70.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	70.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 21	Penyediaan jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan KDH dan WKDH	23.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	23.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Perawatan dan Pengobatan	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja jasa General Chek Up	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	239.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	70.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Upah Tenaga/Tukang/Pekerja/Operator/Petugas Pelaksana	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	132.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	132.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	132.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	45.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	72.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 25	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa service dan Penggantian komponen	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	7.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa service dan Penggantian komponen	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa service dan Penggantian komponen	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03	Program peningkatan disiplin aparaturnya	70.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	70.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	65.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	14.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	22.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	13.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 06	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	10.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	4.100.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(902.100.000,00)	

Wonosobo, 29 December 2017
BUPATI WONOSOBO

EKO PURNOMO, SE, MM