

 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018			
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan			
Organisasi : 4 . 01 . 04 SEKRETARIAT DPRD			
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 04 . 01 SEKRETARIAT DPRD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5	BELANJA	14.543.881.918,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.098.066.718,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	3.098.066.718,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.098.066.718,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.140.766.718,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.397.919.600,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	158.247.700,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	103.735.125,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	6.662.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	57.497.375,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	98.875.026,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	27.958.392,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	71.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 19	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	289.800.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	957.300.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	957.300.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	11.445.815.200,00	
4.01 . 4.01.04 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.293.630.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	7.845.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.845.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.845.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	7.845.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	63.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	63.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	63.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	13.800.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	25.200.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	99.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.700.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.300.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	552.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	372.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	95.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 04 . 02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	95.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	228.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	228.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.020.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.020.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	55.320.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	55.320.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	55.320.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Uang dan Penatausahaan Keuangan	55.320.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	74.564.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	74.564.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	74.564.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	74.564.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	88.072.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	88.072.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	88.072.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	63.072.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	32.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	32.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	24.613.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.613.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.613.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	20.113.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	21.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	21.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	21.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	511.551.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	511.551.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	511.551.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	475.896.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	23.655.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	4.744.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.744.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.744.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.744.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	48.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	48.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	48.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 24	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan	463.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.520.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.520.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	720.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	2.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	455.480.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.108.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	868.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	448.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Jasa Pihak Ketiga	448.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	741.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	741.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.630.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.630.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan	60.665.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	37.040.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	8.040.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	8.040.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	29.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	29.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.625.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	23.625.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	625.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa alat Elektronik	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Alat Rumah tangga	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.622.184.700,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor	1.500.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.900.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.900.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.050.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	4.650.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	4.200.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	114.200.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	717.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	717.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	815.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	815.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.100.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.100.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.567.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.567.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.368.900.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.368.900.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	1.368.900.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 05	<i>pengadaan Kendaraan dinas/operasional</i>	535.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	535.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	535.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	535.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 07	<i>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</i>	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	480.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	270.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	450.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	224.400,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	113.400,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	111.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.600,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	50.600,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	525.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	525.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	48.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	48.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	48.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	875.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	875.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	355.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	150.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	370.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	49.125.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	49.125.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	49.125.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	67.534.700,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	67.534.700,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	48.184.700,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	44.464.700,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.220.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	19.350.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Pajak Bumi dan Bangunan	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Upah Tenaga/Tukang/Pekerja/Operator/Petugas Pelaksana	17.850.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	345.900.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	345.900.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	345.900.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	46.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	200.510.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	62.250.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	36.640.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa service dan Penggantian komponen	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	48.750.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.750.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	48.750.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa service dan Penggantian komponen	48.750.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	130.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.01.04 . 15 . 72 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.100.000,00	
4.04 . 4.01.04 . 15 . 72 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.100.000,00	
4.04 . 4.01.04 . 15 . 72 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
4.04 . 4.01.04 . 15 . 72 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	15.750.000,00	
4.04 . 4.01.04 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.900.000,00	
4.04 . 4.01.04 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.449.800,00	
4.04 . 4.01.04 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.059.800,00	
4.04 . 4.01.04 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	390.000,00	
4.04 . 4.01.04 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.750.000,00	
4.04 . 4.01.04 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	15.750.000,00	
4.04 . 4.01.04 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	692.200,00	
4.04 . 4.01.04 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	692.200,00	
4.04 . 4.01.04 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.188.000,00	
4.04 . 4.01.04 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.188.000,00	
4.04 . 4.01.04 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.820.000,00	
4.04 . 4.01.04 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.820.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	2.100.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05	Penjaringan aspirasi masa reses	600.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.645.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.645.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.940.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	3.705.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	593.355.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.525.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.525.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	310.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	310.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	67.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	67.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	67.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa alat Elektronik	67.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	445.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	445.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.020.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.020.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 07	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	925.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.150.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.150.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.150.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	921.850.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	690.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	690.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	610.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 32	Belanja Iuran kepesertaan	610.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	310.410.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	310.410.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 13	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda Inisiatif DPRD	200.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.280.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.280.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.480.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	900.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	900.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	195.720.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.671.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.671.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	176.250.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	26.250.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Jasa Pihak Ketiga	150.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.355.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.355.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.670.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.670.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.774.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.774.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 15 . 14	Fasilitas Tenaga Ahli Fraksi	275.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.080.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.080.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.080.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	271.920.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.610.880,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.610.880,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	255.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	255.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	309.120,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	309.120,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 21	Pengkajian Naskah Akademik tentang Potensi Daerah	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.380.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.380.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.880.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	450.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 13	Honorarium Kepanitiaan	12.750.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	84.620.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	728.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	728.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Jasa Pihak Ketiga	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.430.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.430.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.462.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.462.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(14.543.881.918,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
Wonosobo, 29 December 2017 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM			