



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.01.01-PENDUKUNG KEPALA DAERAH

ORGANISASI : 4.01.01.01-SEKRETARIAT DAERAH

UNIT ORGANISASI : 4.01.01.01.08-BAGIAN UMUM

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
40101.401010108.00.000.4	PENDAPATAN	315.000.000,00	
40101.401010108.00.000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	315.000.000,00	
40101.401010108.00.000.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	315.000.000,00	
40101.401010108.00.000.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	315.000.000,00	
40101.401010108.00.000.4.1.2.02.24	Sewa Gedung Pemuda dan Kebudayaan	315.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	315.000.000,00	
40101.401010108.00.000.5	BELANJA DAERAH	31.205.000.010,00	
40101.401010108.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	11.564.401.010,00	
40101.401010108.00.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	11.564.401.010,00	
40101.401010108.00.000.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	8.772.529.010,00	
40101.401010108.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	6.745.438.477,00	
40101.401010108.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	617.145.813,00	
40101.401010108.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	559.472.800,00	
40101.401010108.00.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	3.120.000,00	
40101.401010108.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	244.689.125,00	
40101.401010108.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	389.042.051,00	
40101.401010108.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	22.291.716,00	
40101.401010108.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	100.123,00	
40101.401010108.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	191.228.905,00	
40101.401010108.00.000.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	2.791.872.000,00	
40101.401010108.00.000.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	2.791.872.000,00	
40101.401010108.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	19.640.599.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
40101.401010108.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	13.984.749.000,00	
40101.401010108.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1.500.000.000,00	Lokasi :Bagian Umum
40101.401010108.01.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000.000,00	
40101.401010108.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000.000,00	
40101.401010108.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	198.000.000,00	
40101.401010108.01.002.5.2.2.03.02	Belanja air	195.000.000,00	
40101.401010108.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	1.107.000.000,00	
40101.401010108.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1.000.000.000,00	Lokasi :Bagian Umum
40101.401010108.01.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000.000,00	
40101.401010108.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.000.000.000,00	
40101.401010108.01.006.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	86.600.000,00	
40101.401010108.01.006.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	149.260.000,00	
40101.401010108.01.006.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	685.440.000,00	
40101.401010108.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	600.000,00	
40101.401010108.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	78.100.000,00	
40101.401010108.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1.000.000.000,00	Lokasi :Bagian Umum
40101.401010108.01.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12.015.000,00	
40101.401010108.01.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.015.000,00	
40101.401010108.01.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	845.000,00	
40101.401010108.01.008.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa	3.050.000,00	
40101.401010108.01.008.5.2.1.01.03	Honorarium tim penerima hasil pekerjaan	8.120.000,00	
40101.401010108.01.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	987.985.000,00	
40101.401010108.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	80.196.000,00	
40101.401010108.01.008.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	80.196.000,00	
40101.401010108.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	902.733.000,00	
40101.401010108.01.008.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Kebersihan	899.733.000,00	
40101.401010108.01.008.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Retribusi Kebersihan	3.000.000,00	
40101.401010108.01.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
40101.401010108.01.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	
40101.401010108.01.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.306.000,00	
40101.401010108.01.008.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.306.000,00	
40101.401010108.01.009	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	100.000.000,00	Lokasi :Bagian Umum
40101.401010108.01.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	
40101.401010108.01.009.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	100.000.000,00	
40101.401010108.01.009.5.2.2.03.19	Belanja Jasa Service Alat Kantor	100.000.000,00	
40101.401010108.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	183.105.000,00	Lokasi :Bagian Umum

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
40101.401010108.01.010.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	500.000,00	
40101.401010108.01.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	500.000,00	
40101.401010108.01.010.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa	300.000,00	
40101.401010108.01.010.5.2.1.01.03	Honorarium tim penerima hasil pekerjaan	200.000,00	
40101.401010108.01.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	182.605.000,00	
40101.401010108.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	182.605.000,00	
40101.401010108.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	156.235.000,00	
40101.401010108.01.010.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	26.370.000,00	
40101.401010108.01.011	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	200.000.000,00	Lokasi :Bagian Umum
40101.401010108.01.011.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	500.000,00	
40101.401010108.01.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	500.000,00	
40101.401010108.01.011.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa	300.000,00	
40101.401010108.01.011.5.2.1.01.03	Honorarium tim penerima hasil pekerjaan	200.000,00	
40101.401010108.01.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	199.500.000,00	
40101.401010108.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	199.500.000,00	
40101.401010108.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	169.500.000,00	
40101.401010108.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	30.000.000,00	
40101.401010108.01.012	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	150.000.000,00	Lokasi :Bagian Umum
40101.401010108.01.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00	
40101.401010108.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000.000,00	
40101.401010108.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik	150.000.000,00	
40101.401010108.01.015	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	150.000.000,00	Lokasi :Bagian umum
40101.401010108.01.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	114.690.000,00	
40101.401010108.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	114.690.000,00	
40101.401010108.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	114.690.000,00	
40101.401010108.01.015.5.2.3	BELANJA MODAL	35.310.000,00	
40101.401010108.01.015.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	35.310.000,00	
40101.401010108.01.015.5.2.3.27.13	Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum	35.310.000,00	
40101.401010108.01.017	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	1.500.000.000,00	Lokasi :Bagian Umum
40101.401010108.01.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000.000,00	
40101.401010108.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000.000,00	
40101.401010108.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	490.665.000,00	
40101.401010108.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	209.335.000,00	
40101.401010108.01.017.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	800.000.000,00	
40101.401010108.01.018	<i>Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	2.500.000.000,00	Lokasi :Bagian Umum

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
40101.401010108.01.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.500.000.000,00	
40101.401010108.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000.000,00	
40101.401010108.01.018.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.500.000.000,00	
40101.401010108.01.019	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah</i>	45.000.000,00	Lokasi :Bagian Umum
40101.401010108.01.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	45.000.000,00	
40101.401010108.01.019.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	45.000.000,00	
40101.401010108.01.019.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	45.000.000,00	
40101.401010108.01.021	<i>Jasa Pelayanan perkantoran</i>	900.000.000,00	Lokasi :Bagian umum
40101.401010108.01.021.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	708.419.000,00	
40101.401010108.01.021.5.2.1.02	Honorarium non PNS	658.561.300,00	
40101.401010108.01.021.5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	658.561.300,00	
40101.401010108.01.021.5.2.1.03	Uang Lembur	49.857.700,00	
40101.401010108.01.021.5.2.1.03.01	Uang lembur PNS	47.857.700,00	
40101.401010108.01.021.5.2.1.03.02	Uang lembur Non PNS	2.000.000,00	
40101.401010108.01.021.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	191.581.000,00	
40101.401010108.01.021.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	54.264.000,00	
40101.401010108.01.021.5.2.2.02.06	Belanja bahan lainnya	15.000.000,00	
40101.401010108.01.021.5.2.2.02.08	Belanja Dekorasi / Publikasi	39.264.000,00	
40101.401010108.01.021.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.500.000,00	
40101.401010108.01.021.5.2.2.03.32	Belanja Jasa Publikasi surat kabar/majalah	11.500.000,00	
40101.401010108.01.021.5.2.2.03.34	Belanja Jasa Sewa Berita	10.000.000,00	
40101.401010108.01.021.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	24.642.000,00	
40101.401010108.01.021.5.2.2.04.06	Belanja iuran BPJS	24.642.000,00	
40101.401010108.01.021.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	28.000.000,00	
40101.401010108.01.021.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	28.000.000,00	
40101.401010108.01.021.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	63.175.000,00	
40101.401010108.01.021.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja kursi	19.375.000,00	
40101.401010108.01.021.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	28.800.000,00	
40101.401010108.01.021.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	15.000.000,00	
40101.401010108.01.022	<i>Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor</i>	4.756.644.000,00	Lokasi :Bagian Umum
40101.401010108.01.022.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	18.600.000,00	
40101.401010108.01.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	18.600.000,00	
40101.401010108.01.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.750.000,00	
40101.401010108.01.022.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa	4.850.000,00	
40101.401010108.01.022.5.2.1.01.03	Honorarium tim penerima hasil pekerjaan	12.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
40101.401010108.01.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.738.044.000,00	
40101.401010108.01.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.726.944.000,00	
40101.401010108.01.022.5.2.2.03.30	Belanja Jasa Pihak Ketiga	4.726.944.000,00	
40101.401010108.01.022.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
40101.401010108.01.022.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
40101.401010108.01.022.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.100.000,00	
40101.401010108.01.022.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.100.000,00	
40101.401010108.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	3.070.850.000,00	
40101.401010108.02.005	<i>Pengadaan kendaraan dinas/operasional</i>	1.595.850.000,00	Lokasi :Temanggung
40101.401010108.02.005.5.2.3	BELANJA MODAL	1.595.850.000,00	
40101.401010108.02.005.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	1.595.850.000,00	
40101.401010108.02.005.5.2.3.03.03	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon	1.350.850.000,00	
40101.401010108.02.005.5.2.3.03.12	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	245.000.000,00	
40101.401010108.02.008	<i>Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas</i>	300.000.000,00	Lokasi :Bagian Umum
40101.401010108.02.008.5.2.3	BELANJA MODAL	300.000.000,00	
40101.401010108.02.008.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	62.500.000,00	
40101.401010108.02.008.5.2.3.11.02	Belanja modal Pengadaan almari	25.000.000,00	
40101.401010108.02.008.5.2.3.11.08	Belanja modal Air Conditioner (AC)	37.500.000,00	
40101.401010108.02.008.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	72.950.000,00	
40101.401010108.02.008.5.2.3.13.07	Belanja modal Pengadaan tempat tidur	47.950.000,00	
40101.401010108.02.008.5.2.3.13.08	Belanja modal Pengadaan sofa	15.000.000,00	
40101.401010108.02.008.5.2.3.13.13	Belanja Modal Pengadaan Lemari Pakaian	10.000.000,00	
40101.401010108.02.008.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	79.650.000,00	
40101.401010108.02.008.5.2.3.14.02	Belanja modal Pengadaan kompor gas	27.000.000,00	
40101.401010108.02.008.5.2.3.14.03	Belanja modal Pengadaan lemari makan	15.000.000,00	
40101.401010108.02.008.5.2.3.14.04	Belanja modal Pengadaan dispenser	7.000.000,00	
40101.401010108.02.008.5.2.3.14.05	Belanja modal Pengadaan kulkas	9.500.000,00	
40101.401010108.02.008.5.2.3.14.10	Belanja modal Seterika Listrik	1.200.000,00	
40101.401010108.02.008.5.2.3.14.11	Belanja modal Water Heather	10.500.000,00	
40101.401010108.02.008.5.2.3.14.14	Belanja modal alat dapur lainnya	9.450.000,00	
40101.401010108.02.008.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	84.900.000,00	
40101.401010108.02.008.5.2.3.15.02	Belanja modal Pengadaan jam dinding/meja	1.800.000,00	
40101.401010108.02.008.5.2.3.15.03	Belanja modal Pengadaan Gordyn	25.500.000,00	
40101.401010108.02.008.5.2.3.15.04	Belanja modal Taplak Meja, seprei, perlak bantal,selimut	11.000.000,00	
40101.401010108.02.008.5.2.3.15.07	Belanja modal Karpet	25.000.000,00	
40101.401010108.02.008.5.2.3.15.08	Belanja modal Bed Cover	21.600.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
40101.401010108.02.009	<i>Pengadaan peralatan gedung kantor</i>	200.000.000,00	Lokasi :Bagian Umum
40101.401010108.02.009.5.2.3	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
40101.401010108.02.009.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	47.250.000,00	
40101.401010108.02.009.5.2.3.11.02	Belanja modal Pengadaan almari	29.750.000,00	
40101.401010108.02.009.5.2.3.11.04	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	17.500.000,00	
40101.401010108.02.009.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	132.575.000,00	
40101.401010108.02.009.5.2.3.12.02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	61.300.000,00	
40101.401010108.02.009.5.2.3.12.03	Belanja modal pengadaan laptop/note book	50.000.000,00	
40101.401010108.02.009.5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan printer	12.500.000,00	
40101.401010108.02.009.5.2.3.12.08	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	8.775.000,00	
40101.401010108.02.009.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	15.175.000,00	
40101.401010108.02.009.5.2.3.16.03	Belanja modal Pengadaan proyektor	13.500.000,00	
40101.401010108.02.009.5.2.3.16.04	Belanja Modal Sound System	1.675.000,00	
40101.401010108.02.009.5.2.3.28	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	5.000.000,00	
40101.401010108.02.009.5.2.3.28.07	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Musik	5.000.000,00	
40101.401010108.02.010	<i>Pengadaan mebeleur</i>	200.000.000,00	Lokasi :Bagian Umum
40101.401010108.02.010.5.2.3	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
40101.401010108.02.010.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	200.000.000,00	
40101.401010108.02.010.5.2.3.13.01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	137.744.500,00	
40101.401010108.02.010.5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	53.335.500,00	
40101.401010108.02.010.5.2.3.13.10	Belanja Modal pengadaan meja kursi tamu	8.920.000,00	
40101.401010108.02.021	<i>Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas</i>	300.000.000,00	Lokasi :Bagian Umum
40101.401010108.02.021.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.610.000,00	
40101.401010108.02.021.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.610.000,00	
40101.401010108.02.021.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	
40101.401010108.02.021.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa	300.000,00	
40101.401010108.02.021.5.2.1.01.03	Honorarium tim penerima hasil pekerjaan	910.000,00	
40101.401010108.02.021.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	298.390.000,00	
40101.401010108.02.021.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.360.000,00	
40101.401010108.02.021.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.360.000,00	
40101.401010108.02.021.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	49.996.000,00	
40101.401010108.02.021.5.2.2.02.10	Bahan pakan ternak	49.996.000,00	
40101.401010108.02.021.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	246.034.000,00	
40101.401010108.02.021.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Pemborongan	244.534.000,00	
40101.401010108.02.021.5.2.2.03.19	Belanja Jasa Service Alat Kantor	1.500.000,00	
40101.401010108.02.022	<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>	300.000.000,00	Lokasi :Bagian Umum

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
40101.401010108.02.022.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.700.000,00	
40101.401010108.02.022.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	
40101.401010108.02.022.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
40101.401010108.02.022.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa	300.000,00	
40101.401010108.02.022.5.2.1.01.03	Honorarium tim penerima hasil pekerjaan	200.000,00	
40101.401010108.02.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	298.300.000,00	
40101.401010108.02.022.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.845.000,00	
40101.401010108.02.022.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.845.000,00	
40101.401010108.02.022.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	295.455.000,00	
40101.401010108.02.022.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Pemborongan	295.455.000,00	
40101.401010108.02.028	<i>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</i>	175.000.000,00	Lokasi :Bagian Umum
40101.401010108.02.028.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	175.000.000,00	
40101.401010108.02.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	175.000.000,00	
40101.401010108.02.028.5.2.2.03.19	Belanja Jasa Service Alat Kantor	175.000.000,00	
40101.401010108.03	Program peningkatan disiplin aparatur	300.000.000,00	
40101.401010108.03.002	<i>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</i>	300.000.000,00	Lokasi :Bagian umum
40101.401010108.03.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	300.000.000,00	
40101.401010108.03.002.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	243.500.000,00	
40101.401010108.03.002.5.2.2.12.03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	53.100.000,00	
40101.401010108.03.002.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	94.250.000,00	
40101.401010108.03.002.5.2.2.12.05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	13.450.000,00	
40101.401010108.03.002.5.2.2.12.06	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	53.500.000,00	
40101.401010108.03.002.5.2.2.12.07	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	24.700.000,00	
40101.401010108.03.002.5.2.2.12.08	Belanja Atribut (Bros, Lencana, tanda jabatan dll)	4.500.000,00	
40101.401010108.03.002.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	56.500.000,00	
40101.401010108.03.002.5.2.2.14.01	Belanja pakaian KORPRI	3.500.000,00	
40101.401010108.03.002.5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	49.500.000,00	
40101.401010108.03.002.5.2.2.14.07	Belanja pakaian Pramuka	3.500.000,00	
40101.401010108.15	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	2.285.000.000,00	
40101.401010108.15.010	<i>Kunjungan kerja pejabat negara/departemen/LPND dan peringatan hari besar nasional dan daerah</i>	2.250.000.000,00	Lokasi :Bagian umum
40101.401010108.15.010.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	186.750.000,00	
40101.401010108.15.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	45.000.000,00	
40101.401010108.15.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.000.000,00	
40101.401010108.15.010.5.2.1.02	Honorarium non PNS	141.750.000,00	
40101.401010108.15.010.5.2.1.02.03	Upah tenaga kerja	141.750.000,00	
40101.401010108.15.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.063.250.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
40101.401010108.15.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	71.965.000,00	
40101.401010108.15.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	25.000.000,00	
40101.401010108.15.010.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik	46.965.000,00	
40101.401010108.15.010.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	466.500.000,00	
40101.401010108.15.010.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	12.000.000,00	
40101.401010108.15.010.5.2.2.02.06	Belanja bahan lainnya	371.000.000,00	
40101.401010108.15.010.5.2.2.02.08	Belanja Dekorasi / Publikasi	83.500.000,00	
40101.401010108.15.010.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
40101.401010108.15.010.5.2.2.03.33	Belanja Perizinan	5.000.000,00	
40101.401010108.15.010.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	45.000.000,00	
40101.401010108.15.010.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	20.000.000,00	
40101.401010108.15.010.5.2.2.05.07	Belanja Biaya Transportasi	25.000.000,00	
40101.401010108.15.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	
40101.401010108.15.010.5.2.2.06.01	Belanja cetak	20.000.000,00	
40101.401010108.15.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	
40101.401010108.15.010.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.000.000,00	
40101.401010108.15.010.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	15.000.000,00	
40101.401010108.15.010.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	23.700.000,00	
40101.401010108.15.010.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	23.700.000,00	
40101.401010108.15.010.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	760.800.000,00	
40101.401010108.15.010.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja kursi	35.000.000,00	
40101.401010108.15.010.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	56.000.000,00	
40101.401010108.15.010.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	14.000.000,00	
40101.401010108.15.010.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	37.500.000,00	
40101.401010108.15.010.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Panggung dan Perlengkapannya	68.300.000,00	
40101.401010108.15.010.5.2.2.10.10	Belanja Sewa Hiburan	550.000.000,00	
40101.401010108.15.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	467.385.000,00	
40101.401010108.15.010.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	467.385.000,00	
40101.401010108.15.010.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	84.000.000,00	
40101.401010108.15.010.5.2.2.12.03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	42.000.000,00	
40101.401010108.15.010.5.2.2.12.05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	42.000.000,00	
40101.401010108.15.010.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	51.900.000,00	
40101.401010108.15.010.5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	21.900.000,00	
40101.401010108.15.010.5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	30.000.000,00	
40101.401010108.15.010.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	42.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
40101.401010108.15.010.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.000.000,00	
40101.401010108.15.010.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	40.000.000,00	
40101.401010108.15.008	<i>Kepesertaan Apkasi</i>	35.000.000,00	Lokasi :Bagian Umum
40101.401010108.15.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	35.000.000,00	
40101.401010108.15.008.5.2.2.25	Belanja Kepesertaan	35.000.000,00	
40101.401010108.15.008.5.2.2.25.01	Belanja kepesertaan pegawai	35.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	31.205.000.010,00	
	SURPLUS (DEFISIT)	(30.890.000.010,00)	