

 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018			
Urusan Pemerintahan : 1 . 05		Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	
Organisasi : 1 . 05 . 01		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
Sub Unit Organisasi : 1 . 05 . 01 . 01		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	7.439.886.274,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.704.768.774,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	4.704.768.774,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	4.704.768.774,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.220.368.774,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.442.039.950,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	317.465.194,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	113.062.625,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	106.466.750,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	192.405.456,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	48.840.799,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	88.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.484.400.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	1.484.400.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	2.735.117.500,00	
1.05 . 1.05.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	409.110.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	1.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	25.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.050.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	90.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	90.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	90.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	42.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	42.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	42.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan	15.460.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.460.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	9.100.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	9.100.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	6.360.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	6.360.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	246.007.500,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	25.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	25.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	22.900.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	14.953.360,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	7.946.640,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 39	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	2.100.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 39 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan System/Power Supply	2.100.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	15.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	15.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	12.296.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10.585.200,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	1.710.800,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	2.704.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 32 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	2.704.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	20.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	15.495.900,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	15.495.900,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.504.100,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Upah Tenaga/Tukang/Pekerja/Operator/Petugas Pelaksana	4.504.100,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	172.767.500,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	172.767.500,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	172.767.500,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	5.400.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	30.980.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	125.887.500,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	10.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	10.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa service dan Penggantian komponen	10.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 58	Pemberian Extra Fooding Satpam/Petugas Pemadam Kebakaran	3.240.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.240.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.240.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Extra Fooding	3.240.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparaturnya	150.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	150.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.575.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.575.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	425.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	350.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	800.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	148.425.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	148.425.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	7.020.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	5.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 07	Belanja Kelengkapan pakaian Dinas	104.685.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 08	Belanja Pakaian Dinas Lapangan	31.720.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	350.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	150.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	666.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	666.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.372.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan	8.372.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	70.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	30.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	40.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	102.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	102.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa alat Elektronik	2.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	34.160.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	34.160.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	27.200.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.200.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 05 . 05	Leadership Training	200.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.030.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.030.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	14.520.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan	14.520.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	26.250.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	7.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	18.750.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.900.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	12.900.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.700.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	7.700.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	137.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	137.600.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	1.130.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	75.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.350.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.350.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 13	Honorarium Kepanitiaan	6.350.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	68.650.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	855.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	855.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	21.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.020.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.020.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	22.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja sewa Penginapan dan Akomodasi	22.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.775.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	19.775.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 05	Pengendalian keamanan lingkungan	100.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	700.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	700.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	700.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	99.300.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.230.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.230.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	65.380.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	41.580.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa Pelayanan umum	23.800.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.690.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	32.690.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 17	Fasilitas PAM Pemilihan Kepala Daerah	850.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.600.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	848.400.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	355.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	355.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	724.470.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	106.700.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa Pelayanan umum	617.770.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	97.755.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	97.755.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.820.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.820.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 37	Patroli Wilayah	105.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.200.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.200.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.800.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	923.928,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	576.072,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	31.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	31.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	64.800.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	64.800.000,00	
3.06 . 1.05.01 . 15	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	100.000.000,00	
3.06 . 1.05.01 . 15 . 12	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	100.000.000,00	
3.06 . 1.05.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	76.440.000,00	
3.06 . 1.05.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	76.440.000,00	
3.06 . 1.05.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	76.440.000,00	
3.06 . 1.05.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.560.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 1.05.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.847.500,00	
3.06 . 1.05.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	847.500,00	
3.06 . 1.05.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.900.000,00	
3.06 . 1.05.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	100.000,00	
3.06 . 1.05.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	600.000,00	
3.06 . 1.05.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan	600.000,00	
3.06 . 1.05.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	112.500,00	
3.06 . 1.05.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	112.500,00	
3.06 . 1.05.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.380.000,00	
3.06 . 1.05.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.380.000,00	
3.06 . 1.05.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.620.000,00	
3.06 . 1.05.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.620.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	100.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 02	<i>Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan</i>	25.000.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Jasa Kantor	15.470.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	15.470.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Makanan dan Minuman	7.735.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.735.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Perjalanan Dinas	1.795.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.795.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02		75.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 11	<i>Peningkatan Kapasitas Aparat dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah</i>		
	Belanja Pegawai	10.850.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1	Honorarium PNS	10.850.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium Kepanitiaan	10.850.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 13		64.150.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	380.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	380.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.200.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.200.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	6.940.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	940.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	3.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa alat Elektronik	3.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	53.630.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	53.630.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	250.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 05	<i>Penegakan Perda Secara Persuasif</i>	250.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	191.400.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	191.400.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	185.400.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.600.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.680.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.142.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.070.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	2.468.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	52.920.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	52.920.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(7.439.886.274,00)	

Wonosobo, 29 December 2017
BUPATI WONOSOBO

EKO PURNOMO, SE, MM