

 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018			
Urusan Pemerintahan : 2 . 12 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal			
Organisasi : 2 . 12 . 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
Sub Unit Organisasi : 2 . 12 . 01 . 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	850.000.000,00	<i>Perda Kab. Wonosobo Nomor 4 Tahun 2011</i> <i>Perda Kab. Wonosobo Nomor 5 Tahun 2011</i> <i>Perda Kab. Wonosobo Nomor 5 Tahun 2011</i>
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	850.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	850.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	13.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	13.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu	836.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	620.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 03	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	216.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	4.541.920.204,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.495.312.704,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	2.495.312.704,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.495.312.704,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.578.612.704,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.172.064.950,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	152.368.444,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	140.512.125,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	26.916.500,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	63.244.386,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	23.441.299,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	65.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	874.200.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	874.200.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	42.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	42.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	2.046.607.500,00	
2.12 . 2.12.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	361.520.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	2.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	23.400.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.400.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	23.400.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	12.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	2.400.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	9.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	48.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	48.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	48.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Uang dan Penatausahaan Keuangan	48.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	38.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	38.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	38.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	45.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	29.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	16.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	5.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.900.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.100.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.620.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.620.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.620.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.620.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	5.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	7.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan	80.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.972.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	15.972.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	15.972.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.028.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.028.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	26.028.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	36.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa Pelayanan umum	36.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	225.087.500,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	5.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Upah Tenaga/Tukang/Pekerja/Operator/Petugas Pelaksana	4.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	53.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	53.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	53.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	5.400.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	15.900.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	26.200.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	12.087.500,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.087.500,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.087.500,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa service dan Penggantian komponen	12.087.500,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	150.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	150.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	150.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	150.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	450.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10	Penyelenggaraan pameran investasi	150.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.400.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	30.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 13	Belanja Bahan Percontohan/ Alat Peraga/ Sampel	1.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	40.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 07	Belanja Sewa panggung/Stan	40.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	64.900.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	64.900.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 19	Temu Bisnis	50.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.950.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.365.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	865.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	1.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.425.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Kenang-kenangan/Hadiah (Prasasti/Piagam/Piala/Plakat dll)	7.425.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	10.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.950.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.450.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.710.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.710.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 20	Kajian Potensi Investasi	50.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.620.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.620.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	370.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.380.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	353.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	353.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	48.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Jasa Pihak Ketiga	48.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	27.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 21	Pengadaan Papan Reklame	200.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	200.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 3 . 53	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	200.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 3 . 53 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan Lainnya	200.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	460.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 12	Monitoring dan Evaluasi Perizinan	35.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	8.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.605.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.605.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.875.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	375.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.520.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.520.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 15	Peningkatan kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	65.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.400.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.400.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	4.900.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.600.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.470.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.470.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Jasa Pihak Ketiga	20.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.100.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.780.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.780.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 22	Sosialisasi Petunjuk Teknis Pengurusan Perijinan	200.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.100.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.100.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.800.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	400.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	900.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	189.900.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	434.500,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	434.500,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	154.885.500,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Jasa Pihak Ketiga	154.885.500,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.250.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	250.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.330.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.750.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.580.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 23	Peningkatan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Penanaman Modal	160.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	91.600.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	91.600.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	82.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	68.400.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.240.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.240.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	33.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	33.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.450.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.710.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.710.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 17	Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah	40.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 17 . 05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Investasi	40.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	40.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	40.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	40.000.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 29	Program Peningkatan Pelayanan Publik	210.000.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 29 . 40	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	110.000.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 29 . 40 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.550.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 29 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.550.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 29 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.250.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 29 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	400.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 29 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	900.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 29 . 40 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.450.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 29 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	378.500,00	
4.01 . 2.12.01 . 29 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	378.500,00	
4.01 . 2.12.01 . 29 . 40 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 29 . 40 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Jasa Pihak Ketiga	50.000.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 29 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.086.250,00	
4.01 . 2.12.01 . 29 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.000.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 29 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	86.250,00	
4.01 . 2.12.01 . 29 . 40 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	28.660.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 29 . 40 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.660.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 29 . 40 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	11.325.250,00	
4.01 . 2.12.01 . 29 . 40 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02	Belanja Sosialisasi	11.325.250,00	
4.01 . 2.12.01 . 29 . 41	Peningkatan Kapasitas SDM Pelayanan	100.000.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 29 . 41 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 29 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 29 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 29 . 41 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	98.950.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 2.12.01 . 29 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 29 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 29 . 41 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 29 . 41 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	4.000.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 29 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 29 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 29 . 41 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.750.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 29 . 41 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.750.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 29 . 41 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	92.450.000,00	
4.01 . 2.12.01 . 29 . 41 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	92.450.000,00	
1.03 . 2.12.01 . 36	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	300.000.000,00	
1.03 . 2.12.01 . 36 . 09	Pemetaan Bangunan yang Berijin	100.000.000,00	
1.03 . 2.12.01 . 36 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.750.000,00	
1.03 . 2.12.01 . 36 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.750.000,00	
1.03 . 2.12.01 . 36 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
1.03 . 2.12.01 . 36 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	9.700.000,00	
1.03 . 2.12.01 . 36 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	89.250.000,00	
1.03 . 2.12.01 . 36 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	968.000,00	
1.03 . 2.12.01 . 36 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	968.000,00	
1.03 . 2.12.01 . 36 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	52.750.000,00	
1.03 . 2.12.01 . 36 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Upah Tenaga/Tukang/Pekerja/Operator/Petugas Pelaksana	52.750.000,00	
1.03 . 2.12.01 . 36 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.532.000,00	
1.03 . 2.12.01 . 36 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.532.000,00	
1.03 . 2.12.01 . 36 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	28.000.000,00	
1.03 . 2.12.01 . 36 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	28.000.000,00	
1.03 . 2.12.01 . 36 . 10	Peningkatan Penerbitan Perijinan (IMB)	200.000.000,00	
1.03 . 2.12.01 . 36 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	72.595.000,00	
1.03 . 2.12.01 . 36 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	68.275.000,00	
1.03 . 2.12.01 . 36 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	
1.03 . 2.12.01 . 36 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
1.03 . 2.12.01 . 36 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	62.750.000,00	
1.03 . 2.12.01 . 36 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	425.000,00	
1.03 . 2.12.01 . 36 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	4.320.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 2.12.01 . 36 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	4.320.000,00	
1.03 . 2.12.01 . 36 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	127.405.000,00	
1.03 . 2.12.01 . 36 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.260.800,00	
1.03 . 2.12.01 . 36 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	23.260.800,00	
1.03 . 2.12.01 . 36 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	45.000.000,00	
1.03 . 2.12.01 . 36 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa Pelayanan umum	39.000.000,00	
1.03 . 2.12.01 . 36 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Jasa Pihak Ketiga	6.000.000,00	
1.03 . 2.12.01 . 36 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.270.000,00	
1.03 . 2.12.01 . 36 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	30.525.000,00	
1.03 . 2.12.01 . 36 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	745.000,00	
1.03 . 2.12.01 . 36 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.000.000,00	
1.03 . 2.12.01 . 36 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.000.000,00	
1.03 . 2.12.01 . 36 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.874.200,00	
1.03 . 2.12.01 . 36 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.874.200,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.691.920.204,00)	

Wonosobo, 29 December 2017
BUPATI WONOSOBO

EKO PURNOMO, SE, MM