

 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018			
Urusan Pemerintahan : 4 . 02 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan			
Organisasi : 4 . 02 . 01 INSPEKTORAT			
Sub Unit Organisasi : 4 . 02 . 01 . 01 INSPEKTORAT			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	7.025.484.338,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.632.904.338,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	4.632.904.338,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	4.632.904.338,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.123.304.338,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.206.699.950,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	286.870.994,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	132.517.125,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	255.040.500,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	24.318.125,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	119.362.644,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	98.370.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	125.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.509.600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	1.509.600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	2.392.580.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.546.080.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	4.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	33.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	33.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	15.600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	2.400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	15.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	43.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	43.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	43.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Uang dan Penatausahaan Keuangan	43.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	52.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	52.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	52.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	52.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	52.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	21.169.200,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	26.630.800,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	4.200.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	10.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	35.200.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.200.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	35.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	12.900.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja makanan dan Minuman Lembur	8.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	289.350.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	289.350.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	289.350.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	289.350.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	550.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	550.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	550.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	550.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 24	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan	21.600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	21.600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	21.600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan	442.130.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	442.130.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	412.050.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium koordinator/ Operator	108.900.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Tim Angka Kredit	86.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	216.350.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	30.080.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	30.080.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	161.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	25.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	25.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	13.650.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	8.700.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.950.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	11.350.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	11.350.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	25.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	15.925.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	15.925.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.075.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Upah Tenaga/Tukang/Pekerja/Operator/Petugas Pelaksana	9.075.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	98.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	98.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	98.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	7.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	37.021.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	47.479.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	13.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa service dan Penggantian komponen	13.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	85.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	85.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	85.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	85.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	550.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 09	Review Laporan Keuangan OPD	50.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	43.278.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	38.550.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	38.550.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	4.728.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	4.728.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.722.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	466.960,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	466.960,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	315.040,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	315.040,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.540.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.100.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja makanan dan Minuman Lembur	440.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 10	Review dan Evaluasi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	50.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	43.710.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.450.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	36.450.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	7.260.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	7.260.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.290.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	191.436,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	191.436,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	246.064,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	246.064,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.202.500,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.362.500,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja makanan dan Minuman Lembur	840.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.650.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.650.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 11	Operasional Saber Pungli	100.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	72.650.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	72.650.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	72.650.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.350.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	850.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	850.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.700.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 12	Gelar Pengawasan Daerah	75.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.215.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.675.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.675.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.540.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.540.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	66.785.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.833.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.833.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	23.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	11.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	12.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.254.500,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	393.750,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	860.750,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.540.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.040.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa alat Elektronik	500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	33.557.500,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	33.237.500,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja makanan dan Minuman Lembur	320.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.100.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	570.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.530.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 13	Review RKPD, RPJMD, Renstra, RKA, PAPBJDD (Penyerapan Anggaran, Pengadaan Barang/Jasa dan Dana Desa)	75.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	58.778.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	56.375.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	56.375.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.403.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.403.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.222.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	465.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	465.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	357.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	357.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.180.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja makanan dan Minuman Lembur	3.220.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 16	Asistensi Pendampingan Kegiatan dalam Penanganan Pemeriksaan Kasus/Khusus	50.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.240.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.240.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.240.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.760.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	162.200,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	162.200,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	207.800,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	207.800,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.850.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.250.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja makanan dan Minuman Lembur	600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	43.540.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	38.200.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.340.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 18	Pendampingan Audit Investigasi Kasus dengan Metode Studi Komprehensif	50.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.430.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.550.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.550.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	5.880.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	5.880.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.570.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.650.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.650.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.872.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.872.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.478.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	159.596,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	159.596,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	21.640.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	21.640.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.125.904,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	234.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	891.904,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.472.500,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.362.500,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	750.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja makanan dan Minuman Lembur	360.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.080.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.080.000,00	
2.10 . 4.02.01 . 19	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi informasi	50.000.000,00	
2.10 . 4.02.01 . 19 . 10	Pengembangan Whistle Blowing System	50.000.000,00	
2.10 . 4.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
2.10 . 4.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
2.10 . 4.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
2.10 . 4.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.650.000,00	
2.10 . 4.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.850,00	
2.10 . 4.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.850,00	
2.10 . 4.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	47.924.150,00	
2.10 . 4.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 31	Belanja Jasa/Pengadaan/Pemeliharaan/Penyesuaian Sistem Aplikasi	47.924.150,00	
2.10 . 4.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	125.000,00	
2.10 . 4.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	125.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(7.025.484.338,00)	

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