

LAMPIRAN IIa
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR : 107 TAHUN 2017
 TENTANG :
 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 2.06 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Organisasi : 2.06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Sub Unit Organisasi : 2.06.01.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06.2.06.01.00.00.5	BELANJA	11.755.124.402,00	
2.06.2.06.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.796.877.402,00	
2.06.2.06.01.00.00	<i>Non Kegiatan</i>	3.796.877.402,00	Sumber Dana :
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	3.796.877.402,00	
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.796.877.402,00	
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.022.600.800,00	Gaji Pokok 1 th x 3.022.600.800,00 = 3.022.600.800,00
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	287.049.042,00	Tunjangan Keluarga 1 th x 287.049.042,00 = 287.049.042,00
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	161.785.000,00	Tunjangan Jabatan 1 th x 161.785.000,00 = 161.785.000,00
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	21.060.000,00	Tunjangan Fungsional 1 th x 21.060.000,00 = 21.060.000,00
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	103.068.875,00	Tunjangan Fungsional Umum 1 th x 103.068.875,00 = 103.068.875,00
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	163.886.460,00	Tunjangan Beras 1 th x 163.886.460,00 = 163.886.460,00
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.375.586,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1 th x 8.375.586,00 = 8.375.586,00
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	34.671,00	Pembulatan Gaji

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	7.254.242,00	1 th x 34.671,00 = 34.671,00
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 26	Iuran Jaminan Kematian	21.762.726,00	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 1 th x 7.254.242,00 = 7.254.242,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	7.958.247.000,00	Iuran Jaminan Kematian 1 th x 21.762.726,00 = 21.762.726,00
2.06 . 2.06.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.729.410.500,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 36	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	375.926.500,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul
			Keluaran : pembelian benda pos (Materai, Perangko, dan Pengiriman Surat)
			Target : 1.185 lembar
2.06 . 2.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	42.300.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.490.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (Belanja Cetak Blangko Adminduk dan Ketatausahaan) Pejabat Pembuat Komitmen 1 OK x 350.000,00 = 350.000,00 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Ok x 300.000,00 = 300.000,00 Pejabat Penerima Barang 1 Ok x 200.000,00 = 200.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honor Pengelola Keuangan dan Barang	32.640.000,00	Honorarium Pengelola Keuangan dan Barang Pejabat Penatausahaan Keuangan 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Pembantu Bendahara 12 OB x 220.000,00 = 2.640.000,00 Pembantu PPK 36 OB x 300.000,00 = 10.800.000,00 Pengelola Urusan Kepegawaian 12 OB x 175.000,00 = 2.100.000,00 Pengurus Gaji 12 OB x 175.000,00 = 2.100.000,00 Pengurus Barang 12 OB x 350.000,00 = 4.200.000,00 Pembantu Pengurus Barang 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	8.810.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	8.810.000,00	Uang Lembur PNS Gol IV dan III 510 OL x 15.000,00 = 7.650.000,00 Gol II 116 OL x 10.000,00 = 1.160.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	333.626.500,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	179.926.500,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	140.926.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor Erix Ribbon cartridge 40 unit x 150.000,00 = 6.000.000,00 Tonner 85 A 14 Unit x 995.000,00 = 13.930.000,00 Tonner 83A 40 Unit x 1.000.000,00 = 40.000.000,00 Tonner Ori CF217A 33 Unit x 985.000,00 = 32.505.000,00 Tonner Ori CB435A 12 Unit x 980.000,00 = 11.760.000,00 Reffil Toner LaserJet 45 Unit x 120.000,00 = 5.400.000,00 Kertas HVS A4 70 Gram 390 Rim x 49.000,00 = 19.110.000,00 Kertas HVS F4 70 gram 50 rim x 53.000,00 = 2.650.000,00 Reffil Pabtel Biru 50 Buah x 22.000,00 = 1.100.000,00 Stabillo 10 Buah x 7.500,00 = 75.000,00 Bolpoint Pilot Hitam 60 Buah x 2.250,00 = 135.000,00 Bolpen Pilot Biru 60 Unit x 2.250,00 = 135.000,00 Amplop Sedang 30 Dus x 12.850,00 = 385.500,00 Amplop Kecil 20 Dus x 7.800,00 = 156.000,00 Rafia 10 Gulung x 36.250,00 = 362.500,00 Karet pentil 1 KG x 71.400,00 = 71.400,00 Map L Warna 100 Pak x 1.600,00 = 160.000,00 Spidol Permanen 12 buah x 6.700,00 = 80.400,00 Stapler Max HD 10 10 Unit x 18.400,00 = 184.000,00 Isi Stapler GW No 10 10 dus x 1.700,00 = 17.000,00 Kalkulator Deli 868

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	12.000.000,00	5 Unit x 112.700,00 = 563.500,00 Lem Micro III 24 Botol x 22.500,00 = 540.000,00 Spidol WB 12 Unit x 7.800,00 = 93.600,00 Bantalan Cap 3 Buah x 7.800,00 = 23.400,00 Tippex kenko KE01 5 Buah x 6.150,00 = 30.750,00 Flashdisk 8 GB 10 Unit x 90.000,00 = 900.000,00 Flashdisk 4 GB 10 Unit x 70.000,00 = 700.000,00 Flashdisk 16 GB 9 Unit x 130.000,00 = 1.170.000,00 Kertas Antrian 3 Dus x 87.500,00 = 262.500,00 Doble Tape Tg 3 buah x 5.500,00 = 16.500,00 Tinta Cap 12 Botol x 3.000,00 = 36.000,00 Map L Putih 100 buah x 2.000,00 = 200.000,00 Box File 20 Unit x 55.000,00 = 1.100.000,00 Stik Note 18 Buah x 11.000,00 = 198.000,00 Gunting 4 Unit x 7.500,00 = 30.000,00 Blinder Clip 3 Unit x 10.500,00 = 31.500,00 Trigonal Clip 3 Buah x 12.000,00 = 36.000,00 Pensil 12 Buah x 36.000,00 = 432.000,00 Tipe-X 6 Buah x 6.000,00 = 36.000,00 Isolasi 10 Buah x 2.000,00 = 20.000,00 Lakban 6 Buah x 3.500,00 = 21.000,00 Cap Tanggal 3 buah x 7.500,00 = 22.500,00 Rafia Kecil 1 Buah x 2.450,00 = 2.450,00 Map Batik 2 pak x 50.000,00 = 100.000,00 Lem Pavinol 24 Botol x 6.000,00 = 144.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronika Phillip TL 18 W 14 unit x 15.000,00 = 210.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Phillip Tornado 20 W 14 Inot x 45.000,00 = 630.000,00 Phillip Tornado 24 W 14 Unit x 47.000,00 = 658.000,00 Phillip Warna Es 14 W 14 Unit x 32.000,00 = 448.000,00 DX Antena 12 Unit x 22.000,00 = 264.000,00 Isolasi 2 buah x 7.000,00 = 14.000,00 Taspen 12 Buah x 25.000,00 = 300.000,00 Klem Kabel No 8 8 plastik x 4.500,00 = 36.000,00 kabel 8 Buah x 7.000,00 = 56.000,00 Phillip Tornado 15 W 5 Unit x 42.000,00 = 210.000,00 S/K UTICON 164 Lubang 4 4 Buah x 16.000,00 = 64.000,00 Steker Orde Broco 5 Buah x 9.000,00 = 45.000,00 MCB Snegder 25 A 10 Buah x 80.000,00 = 800.000,00 TE MULTI ARDE 24 unit x 18.000,00 = 432.000,00 Bohlam Yosida 17 Unit x 6.000,00 = 102.000,00 LED 9 W 2 Unit x 78.750,00 = 157.500,00 LED 7 W 35 Unit x 70.000,00 = 2.450.000,00 Phillips LED 9 W 15 Unit x 75.000,00 = 1.125.000,00 Phillips LED 7 W 15 unit x 51.000,00 = 765.000,00 Panasonic 22 W 15 Unit x 46.500,00 = 697.500,00 Stop Kontak Lubang 5 12 Unit x 39.500,00 = 474.000,00 Starter Phillips 12 Unit x 5.500,00 = 66.000,00 Isolasi Nasional 12 Unit x 6.500,00 = 78.000,00 Alkaline Isi 6 12 Unit x 21.000,00 = 252.000,00 Roll Kabel HB 20 M 4 Roll x 82.500,00 = 330.000,00 Stick Lampu 1 Unit x 59.500,00 = 59.500,00 Terminal UTICON Lubang 2 12 Unit x 8.000,00 = 96.000,00 Kabel Eterna 2x 1,5 24 buah x 7.750,00 = 186.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos	6.000.000,00	Batu AAA 15 Unit x 3.300,00 = 49.500,00 LED RENESELA 35 buah x 27.000,00 = 945.000,00 Belanja Perangko, Benda Pos, dan Pengiriman Surat Perangko 95 Lembar x 2.000,00 = 190.000,00 Materai (3000) 430 Lembar x 3.000,00 = 1.290.000,00 Materai (6000) 620 Lembar x 6.000,00 = 3.720.000,00 Pengiriman Surat 40 Kali x 20.000,00 = 800.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15.000.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih alat pembersih stella matik refill 24 buah x 28.500,00 = 684.000,00 Stella Aero 35 buah x 12.500,00 = 437.500,00 Cling Refill 46 buah x 6.500,00 = 299.000,00 cling botol 24 buah x 15.250,00 = 366.000,00 hand soap 41 buah x 13.500,00 = 553.500,00 antispemBERSIH tangan 25 buah x 10.300,00 = 257.500,00 kain power pell 15 buah x 9.900,00 = 148.500,00 vixal besar 75 buah x 16.000,00 = 1.200.000,00 wipol botol 35 botol x 14.000,00 = 490.000,00 Keset Kamar Mandi 15 biji x 12.500,00 = 187.500,00 Keset 15 biji x 20.000,00 = 300.000,00 Sunlight 90 botol x 14.000,00 = 1.260.000,00 mitu baby tissue wet 550 buah x 15.500,00 = 8.525.000,00 tisu kering 12 biji x 8.000,00 = 96.000,00 Keset kain 17 biji x 11.500,00 = 195.500,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	2.500.000,00	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja pembelian bendera	3.500.000,00	Belanja Pembelian Bendera Belanja Pembelian Bendera, Papan Nama dll

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.500.000,00	1 Tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	13.000.000,00	Belanja Telepon dan Telekomunikasi Belanja Telepon 1 Tahun x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 Telekomunikasi 1 Tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.500.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah,Buku dan Peraturan perundang-undangan Belanja Surat Kabar/Majalah 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Buku dan Peraturan Perundang-undangan 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	6.500.000,00	Belanja Surat Tanda kendaraan Bermotor Kendaraan Roda 2 (new) 10 Unit x 185.000,00 = 1.850.000,00 kendaraan Roda 2 AB 2768 UB 1 Unit x 150.000,00 = 150.000,00 kendaraan Roda 2 AB 626 CB 1 Unit x 100.000,00 = 100.000,00 Kendaraan Roda 4 AB 22 UB 1 Unit x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Kendaraan Roda 4 AB 1041 UB 1 Unit x 600.000,00 = 600.000,00 Kendaraan Roda 4 AB 1360 UB 1 Unit x 800.000,00 = 800.000,00 Kendaraan Roda 4 Minibus 1 Unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	108.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	73.000.000,00	Belanja Cetak Belanja Cetak Blangko Administrasi Kependudukan dan Ketatausahaan 1 Ls x 73.000.000,00 = 73.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	35.000.000,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan dan Penjilitan 1 Tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.700.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.700.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Snack 220 OM x 10.000,00 = 2.200.000,00 Makan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman Lembur	15.000.000,00	220 OM x 25.000,00 = 5.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 37	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	568.684.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Lembur Makan 600 OM x 25.000,00 = 15.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	568.684.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul Keluaran : Terselenggaranya Rakor Dinas, Penerimaan Tamu, tercapainya Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Target : 12 Bulan
2.06 . 2.06.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	48.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.625.000,00	Belanja Makanan dan minuman Rapat Snack 475 OM x 10.000,00 = 4.750.000,00 Makan 475 OM x 25.000,00 = 11.875.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	31.375.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Tamu Snack 650 Om x 10.000,00 = 6.500.000,00 Makan 650 OM x 25.000,00 = 16.250.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	520.684.000,00	Belanja Makan Minum Pelayanan Air Minum 1 Tahun x 900.000,00 = 900.000,00 Snack 1 Tahun x 7.725.000,00 = 7.725.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	90.250.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dalam Bantul) Gol IV (Eselon II) 100 Ok x 150.000,00 = 15.000.000,00 Gol IV 180 Ok x 75.000,00 = 13.500.000,00 Gol III dan II 360 Ok x 50.000,00 = 18.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	430.434.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Luar Bantul) Gol IV (Eselon II) 70 Ok x 200.000,00 = 14.000.000,00 Gol IV 80 Ok x 100.000,00 = 8.000.000,00 Gol III dan II 290 Ok x 75.000,00 = 21.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<p>2.06 . 2.06.01 . 01 . 38</p> <p>2.06 . 2.06.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 1</p> <p>2.06 . 2.06.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 1 . 02</p> <p>2.06 . 2.06.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02</p> <p>2.06 . 2.06.01 . 02</p> <p>2.06 . 2.06.01 . 02 . 49</p>	<p>Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran</p> <p>Belanja Pegawai</p> <p>Honorarium Non PNS</p> <p>Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap</p> <p>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</p> <p>Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor</p>	<p>784.800.000,00</p> <p>784.800.000,00</p> <p>784.800.000,00</p> <p>784.800.000,00</p> <p>1.765.550.000,00</p> <p>252.300.000,00</p>	<p>Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah</p> <p>Pejabat Eselon II 30 Ok x 1.550.000,00 = 46.500.000,00</p> <p>Pejabat Eselon III 40 Ok x 1.450.000,00 = 58.000.000,00</p> <p>Pejabat Eselon IV dan V 33 Ok x 1.275.000,00 = 42.075.000,00</p> <p>Gol III 50 Ok x 1.130.000,00 = 56.500.000,00</p> <p>Gol II 5 Ok x 1.030.000,00 = 5.150.000,00</p> <p>Penginapan 80 OH x 700.000,00 = 56.000.000,00</p> <p>Tiket Pesawat kelas ekonomi 80 Ok x 1.500.000,00 = 120.000.000,00</p> <p>Tiket Kereta Api eksekutif 40 Ok x 800.000,00 = 32.000.000,00</p> <p>Representatif 1 Tahun x 14.209.000,00 = 14.209.000,00</p> <p>Sumber Dana :</p> <p>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</p> <p>Keluaran : tersedianya 2 orang tenaga penjaga malam, 1 petugas kebersihan, 33 Orang Petugas Pelayanan</p> <p>Target : 11 Bulan</p> <p>Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap</p> <p>Penjaga Malam 22 OB x 1.909.000,00 = 41.998.000,00</p> <p>Petugas Kebersihan 11 OB x 1.909.000,00 = 20.999.000,00</p> <p>Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (Petugas Pelayanan)</p> <p>Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (Sarjana) 22 OB x 2.500.000,00 = 55.000.000,00</p> <p>Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (Sarjana) 33 OB x 2.290.000,00 = 75.570.000,00</p> <p>Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (Diploma) 11 OB x 2.180.000,00 = 23.980.000,00</p> <p>Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 297 OB x 1.909.000,00 = 566.973.000,00</p> <p>Sisa 1 Tahun x 280.000,00 = 280.000,00</p> <p>Sumber Dana :</p> <p>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 2.06 . 2.06.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 49 2.06 . 2.06.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 49 . 14	Belanja Modal Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	252.300.000,00 252.300.000,00 252.300.000,00	Keluaran : Pembuatan Garasi Mobil Pelayanan Target : 1 unit Pengadaan Garasi Konstruksi 1 Ls x 234.500.000,00 = 234.500.000,00 Perencanaan 1 Ls x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Pengelolaan dan Pengawasan 1 Ls x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Pejabat Pembuat Komitmen 1 Ok x 575.000,00 = 575.000,00 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (3Bjj) 1 Ok x 1.050.000,00 = 1.050.000,00 Panitia Penerima dan Pemeriksaan Barang (3Bjj) 1 Ok x 675.000,00 = 675.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02 . 51	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1.077.350.000,00	Sumber Dana : APBD Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul Keluaran : Pembelian Kursi Rapat 18 Unit, Rak Arsip 6 Unit, rak arsip operator, Pemadam Kebakaran, Server 1 Paket, Komputer KTP-EI, Laptop, Printer Laser, Printer KTP-EI, Mesin Antrian, UPS, Tenda dan Televisi Target : 12 Peket
2.06 . 2.06.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 2.06 . 2.06.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 27 2.06 . 2.06.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	1.077.350.000,00 89.850.000,00 89.850.000,00	APBD Pengadaan Mesin Antrian 1 Paket x 89.000.000,00 = 89.000.000,00 Pejabat Pebuat Komitmen 1 Ok x 350.000,00 = 350.000,00 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Ok x 300.000,00 = 300.000,00 Pejabat Penerima Barang 1 Ok x 200.000,00 = 200.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 28 2.06 . 2.06.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	90.350.000,00 87.850.000,00	APBD Belanja Pengadaan Meubelair Kursi 1 Ls x 9.900.000,00 = 9.900.000,00 Rak arsip

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			6 unit x 2.500.000,00 = 15.000.000,00 Rak Arsip Operator 1 paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 pejabat pembuat komitmen 1 ok x 350.000,00 = 350.000,00 pejabat pengadaan barang dan jasa 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 pejabat penerima barang 1 ok x 200.000,00 = 200.000,00 Tenda Pengadaan Tenda 1 Paket x 31.250.000,00 = 31.250.000,00 Pejabat Pebuat Komitmen 1 Ok x 350.000,00 = 350.000,00 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Ok x 300.000,00 = 300.000,00 Pejabat Penerima Barang 1 Ok x 200.000,00 = 200.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 28 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	2.500.000,00	<i>APBD</i> alat pemadam kebakaran 1 paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	888.100.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	150.850.000,00	<i>APBD</i> Pengadaan Komputer 1 Paket x 82.000.000,00 = 82.000.000,00 Hardisk eksternal 1 Ls x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Pejabat Pebuat Komitmen 1 Ok x 350.000,00 = 350.000,00 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Ok x 300.000,00 = 300.000,00 Pejabat Penerima Barang 1 Ok x 200.000,00 = 200.000,00 Pengadaan Laptop 1 Paket x 59.150.000,00 = 59.150.000,00 Pejabat Pebuat Komitmen 1 Ok x 350.000,00 = 350.000,00 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Ok x 300.000,00 = 300.000,00 Pejabat Penerima Barang 1 Ok x 200.000,00 = 200.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 29 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	198.850.000,00	<i>APBD</i> Pengadaan Server Pengadaan Komputer Server 1 Paket x 198.000.000,00 = 198.000.000,00 Pejabat Pembuat Komitmen 1 ok x 350.000,00 = 350.000,00 Pejabat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 1 Ok x 300.000,00 = 300.000,00 Pejabat Penerima Barang 1 Ok x 200.000,00 = 200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	538.400.000,00	<p>APBD</p> <p>Pengadaan Printer Laser, Printer LQ(Pelayanan KK), dan Printer KIA</p> <p>Printer Laser 10 unit x 4.000.000,00 = 40.000.000,00</p> <p>Pengadaan printer LQ (Pelayanan KK) 1 Ls x 90.000.000,00 = 90.000.000,00</p> <p>Pengadaan Printer KIA 1 Ls x 55.850.000,00 = 55.850.000,00</p> <p>pejabat pengadaan pebuat komitmen 1 ok x 350.000,00 = 350.000,00</p> <p>pejabat pengadaan barang dan jasa 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00</p> <p>pejabat penerima barang 1 ok x 200.000,00 = 200.000,00</p> <p>UPS</p> <p>Pengadaan UPS 1 Paket x 180.000.000,00 = 180.000.000,00</p> <p>Pejabat Pebuat Komitmen 1 Ok x 350.000,00 = 350.000,00</p> <p>Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Ok x 300.000,00 = 300.000,00</p> <p>Pejabat Penerima Barang 1 Ok x 200.000,00 = 200.000,00</p> <p>Pengadaan Alat Perekaman KTP-EI Alat Perekaman KTP-EI 1 Paket x 170.000.000,00 = 170.000.000,00</p> <p>Pejabat Pebuat Komitmen 1 Ok x 350.000,00 = 350.000,00</p> <p>Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Ok x 300.000,00 = 300.000,00</p> <p>Pejabat Penerima Barang 1 Ok x 200.000,00 = 200.000,00</p>
2.06 . 2.06.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	9.050.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	9.050.000,00	<p>APBD</p> <p>Belanja televisi belanja televisi 1 unit x 9.050.000,00 = 9.050.000,00</p>
2.06 . 2.06.01 . 02 . 52	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	50.000.000,00	<p>Sumber Dana :</p> <p>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</p> <p>Keluaran : pemeliharaan gedung kantor 1 Tahun</p> <p>Target : 1 Tahun</p>
2.06 . 2.06.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	<p>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 02 . 53	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	305.900.000,00	Sumber Dana :
2.06 . 2.06.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	305.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.06 . 2.06.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	305.900.000,00	Keluaran : Pemeliharaan Kendaraan Dinas 12 Motor dan 4 Mobil, dan Pelayanan Mobile
2.06 . 2.06.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	5.900.000,00	Target : 17 unit
2.06 . 2.06.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	20.000.000,00	Belanja Jasa Servis Mobil 5 Tahun 3 Unit x 700.000,00 = 2.100.000,00 Mobil 1-2 Tahun 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 Mobil Pelayanan 1 Unit x 900.000,00 = 900.000,00 Motor 12 Unit x 200.000,00 = 2.400.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	270.000.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang Mobil 5 Tahun Keatas 3 Unit x 2.500.000,00 = 7.500.000,00 Mobil 1-2 Tahun 1 Unit x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Mobil Pelayanan 1 Unit x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Motor 12 Unit x 600.000,00 = 7.200.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 05 . 13	Belanja Rehabilitasi Kendaraan	10.000.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Bahan Bakar Minyak 1 Ls x 260.000.000,00 = 260.000.000,00 Pelumas filter 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 02 . 54	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	80.000.000,00	Sumber Dana :
2.06 . 2.06.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.06 . 2.06.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	80.000.000,00	Keluaran : Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor
2.06 . 2.06.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan perlengkapan kantor	80.000.000,00	Target : 1 tahun
			Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	158.650.000,00	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor (AC, Komputer, Mesin Tik, Mebelair, Dll) 1 Tahun x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 06 . 17		Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	158.650.000,00
2.06 . 2.06.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.400.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.550.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.550.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.850.000,00	Honorarium Pengadaan Jasa Sertifikasi ISO Pejabat Pembuat Komitmen 1 Ok x 350.000,00 = 350.000,00 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Ok x 300.000,00 = 300.000,00 Pejabat Penerima Barang 1 Ok x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Pengadaan Jasa Sistem Management Mutu Pejabat Pebuat Komitmen 1 Ok x 350.000,00 = 350.000,00 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Ok x 300.000,00 = 300.000,00 Pejabat Penerima Barang 1 Ok x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Belanja Jasa Pengadaan Aplikasi Kepegawaian Pejabat Pembuat Komitmen 1 Ok x 350.000,00 = 350.000,00 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Ok x 300.000,00 = 300.000,00 Pejabat Penerima Barang 1 Ok x 200.000,00 = 200.000,00
2.06 . 2.06.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.850.000,00	Uang Lembur PNS Gol IV dan III 210 Ok x 15.000,00 = 3.150.000,00 Gol II 70 Ok x 10.000,00 = 700.000,00
2.06 . 2.06.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	152.250.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	25.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	Belanja Jasa Survalent Belanja Jasa Survalent 1 Ls x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	Belanja Cetak 1 Ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	31.250.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.650.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Snack 900 ok x 8.500,00 = 7.650.000,00 Makan 900 ok x 20.000,00 = 18.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman Lembur	5.600.000,00	Belanja makanan dan minuman Lembur makan lembur 280 ok x 20.000,00 = 5.600.000,00
2.06 . 2.06.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	49.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Belanja Jasa Konsultasi Sistem Manajemen Mutu	49.000.000,00	Belanja Jasa Konsultasi Sistem Managemen Mutu 1 ls x 49.000.000,00 = 49.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 45	Belanja Jasa Pengadaan Aplikasi	45.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 45 . 01	Belanja Jasa Pengadaan Aplikasi	45.000.000,00	Belanja Jasa Pengadaan Aplikasi Kepegawaian 1 Paket x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	2.622.558.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 27	Pelaksanaan KIA (Kartu Identitas Anak)	566.550.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : Penerbitan KIA (Kartu insentif Anak), Pembelian Ribbon KIA, Pembelian Blangko KIA Target : 56.000 Keping
2.06 . 2.06.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.900.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.900.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.400.000,00	Uang Lembur PNS Gol IV dan III 130 OL x 15.000,00 = 1.950.000,00 Gol II 45 OL x 10.000,00 = 450.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	500.000,00	Uang Lembur Non PNS 50 OL x 10.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	563.650.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	352.300.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	352.300.000,00	Alat Tulis Kantor (Operasional KIA)
			Ribbon dan Cleaning Kit
			1 ls x 350.000.000,00 = 350.000.000,00
			Pejabat Pembuat Komitmen
			1 OK x 575.000,00 = 575.000,00
			Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
			1 Bjj x 1.050.000,00 = 1.050.000,00
			Panitia Penerima Barang
			1 Bjj x 675.000,00 = 675.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.350.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.350.000,00	Belanja Cetak Blangko KIA
			Belanja Blangko KIA
			1 Paket x 198.000.000,00 = 198.000.000,00
			Pejabat Pembuat Komitmen
			1 OK x 350.000,00 = 350.000,00
			Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
			1 OK x 300.000,00 = 300.000,00
			Pejabat Penerima Barang
			1 OK x 200.000,00 = 200.000,00
			Belanja Cetak Formulir KIA
			Cetak Formulir KIA
			15 rim x 100.000,00 = 1.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.000.000,00	Belanja Makan dan Minum Rapat
			Snack
			200 OM x 10.000,00 = 2.000.000,00
			Makan
			200 OM x 25.000,00 = 5.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman Lembur	4.000.000,00	Belanja Makan Minum Lembur
			Makan
			160 OM x 25.000,00 = 4.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 28	Pelayanan Mutasi Penduduk	47.600.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
			Keluaran : Peningkatan Pelayanan Mutasi Penduduk
			dan Pelaksanaann Forum Komunikasi Pelayanan
			Pindah Datang WNI/WNA
			Target : 100 %
2.06 . 2.06.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	10.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	8.500.000,00	Uang Lembur PNS Gol III dan IV 400 OL x 15.000,00 = 6.000.000,00 Gol II 250 OL x 10.000,00 = 2.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	2.000.000,00	Uang Lembur Non PNS 200 OL x 10.000,00 = 2.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.100.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	Belanja Bahan Pakai Habis Belanja ATK (Tas/Map Plastik, Note, Bollpoint, dll) Kegiatan Forum Komunikasi dan Informasi Pelayanan Pindah Datang WNI / WNA 100 SET x 50.000,00 = 5.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan / Fotocopy (materi sosialisasi) 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	400.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	400.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Gedung / Kantor / Tempat 1 Ls x 400.000,00 = 400.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.700.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	700.000,00	Belanja Makan dan Minum Rapat Snack 20 OM x 10.000,00 = 200.000,00 Makan 20 OM x 25.000,00 = 500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman Lembur	17.500.000,00	Belanja Makan dan Minum Lembur Makan 700 OM x 25.000,00 = 17.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	3.500.000,00	Belanja Makan dan Minum Pelaksanaan Kegiatan Snack 100 OM x 10.000,00 = 1.000.000,00 Makan 100 OM x 25.000,00 = 2.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	3.000.000,00	Jasa Nara Sumber / Moderator / Tenaga Ahli Jasa Narasumber 6 JPL x 300.000,00 = 1.800.000,00 Jasa Moderator 6 JPL x 200.000,00 = 1.200.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	5.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 36 . 02	Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi	5.000.000,00	Honorarium Peserta Rapat / Sosialisasi Honorarium Peserta Forum Komunikasi dan Informasi Pelayanan Pindah Datang WNA / WNI 100 OH x 50.000,00 = 5.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 29	Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan	94.050.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : Pendataan Penduduk Rentan Target : 350 Orang
2.06 . 2.06.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.100.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.300.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Petugas Pendataan 150 Data x 20.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Entry Data Penuduk Rentan Adminduk 150 Data x 2.000,00 = 300.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.800.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.200.000,00	Uang Lembur PNS Gol III dan IV 100 OL x 15.000,00 = 1.500.000,00 Gol II 70 OL x 10.000,00 = 700.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	600.000,00	Uang Lembur Non PNS 60 OL x 10.000,00 = 600.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	87.950.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.500.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK Bimtek (Tas/Map Plastik, Note, Bollpoint, DLL) 350 SET x 50.000,00 = 17.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.500.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan / Fotocopy (Bimtek) 1 LS x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.500.000,00	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat Sewa Gedung / Kantor / Tempat 7 kali x 500.000,00 = 3.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.050.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Snack 160 OM x 10.000,00 = 1.600.000,00 Makan 160 OM x 25.000,00 = 4.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman Lembur	5.750.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Lembur Makan 230 OM x 25.000,00 = 5.750.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	14.700.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan Snack 420 OM x 10.000,00 = 4.200.000,00 Makan 420 OM x 25.000,00 = 10.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	18.900.000,00	Jasa Nara Sumber / Moderator / Tenaga Ahli Jasa Nara Sumber 42 JPL x 250.000,00 = 10.500.000,00 Jasa Moderator 42 OA x 200.000,00 = 8.400.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	18.900.000,00	Honorarium Peserta Rapat / Sosialisasi Honorarium Peserta Sosialisasi 350 OH x 50.000,00 = 17.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	17.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 36 . 02	Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi	17.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 34	Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu	1.804.458.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : Pengembangan Aplikasi SAK, Penyediaan Blangko Security, Blangko Non Security, Ribbon KTP-EL, dan Sosialisasi Target : 100 %
2.06 . 2.06.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	850.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	850.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Aplikasi
			Penjabat pembuat komitmen 1 ok x 350.000,00 = 350.000,00
			Penjabat pengadaan barang dan jasa 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00
			Penerima barang 1 ok x 200.000,00 = 200.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	1.803.608.000,00	
	Belanja Bahan Pakai Habis	798.148.000,00	
	Belanja Alat Tulis Kantor	798.148.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor
			HVS 52 buah x 49.000,00 = 2.548.000,00
			Bolpoint 20 Dus x 14.000,00 = 280.000,00
			Flasdisk 5 Unit x 250.000,00 = 1.250.000,00
			Box File 15 buah x 55.000,00 = 825.000,00
			Stapler 5 Unit x 18.000,00 = 90.000,00
			Gunting 4 Buah x 7.000,00 = 28.000,00
			Tonner (85A) 23 Unit x 995.000,00 = 22.885.000,00
			Tonner (83A) 20 Unit x 1.000.000,00 = 20.000.000,00
			Tipe-x 2 unit x 8.500,00 = 17.000,00
			Belanja Alat Tulis Kantor (Ribbon KTP-EL) 1 Ls x 740.000.000,00 = 740.000.000,00
			Pejabat Pembuat Komitmen 1 Ok x 650.000,00 = 650.000,00
			Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 1 Bjj x 1.275.000,00 = 1.275.000,00
			Panitia Penerima dan Pemeriksaan Barang 1 Bjj x 800.000,00 = 800.000,00
			Belanja Alat Tulis Kantor (Sosialisasi) Belanja Alat Tulis Kantor (HVS, ballpoint, Peperklip, dll) 300 set x 25.000,00 = 7.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	571.150.000,00	1 Ls x 900.000,00 = 900.000,00 Banner,Spanduk,Media Cetak dan Elektronik, dll 1 Tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	553.150.000,00	Cetak Blanko Security Pengadaan Blangko dan Formulir Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Blangko Security) 1 Paket x 500.000.000,00 = 500.000.000,00 Pejabat Pembuat Komitmen 1 Ok x 575.000,00 = 575.000,00 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 1 Bjj x 1.050.000,00 = 1.050.000,00 Panitia Penerima dan Pemeriksaan Barang 1 Bjj x 675.000,00 = 675.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	18.000.000,00	Cetak Blanko Non Security Pengadaan Blangko dan Formulir Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Blangko Non Security) 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pejabat Pembuat Komitmen 1 Ok x 350.000,00 = 350.000,00 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 1 Ok x 300.000,00 = 300.000,00 Panitia Penerima dan Pemeriksaan Barang 1 Ok x 200.000,00 = 200.000,00 Belanja Pengadaan Belanja Pengadaan Materi Sosialisasi 1 Ls x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Belanja Pengadaan Buku Data Penduduk Persemester 1 Ls x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Penjilitan 1 Ls x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.000.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 5 kali x 400.000,00 = 2.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	28.000.000,00	Belanja Makan dan Minum Rapat Snack 400 om x 10.000,00 = 4.000.000,00 Makan 400 om x 25.000,00 = 10.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.000.000,00	Belanja makanan dan minum pelaksana kegiatan Snack 400 om x 10.000,00 = 4.000.000,00 Makan
2.06 . 2.06.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	14.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			400 Om x 25.000,00 = 10.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	214.560.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	95.400.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dalam Bantul) Gol IV (Eselon II) 80 ok x 150.000,00 = 12.000.000,00 Gol IV 100 ok x 75.000,00 = 7.500.000,00 Gol II dan III 728 ok x 50.000,00 = 36.400.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Luar Bantul) Gol IV (Eselon II) 60 Ok x 200.000,00 = 12.000.000,00 Gol IV 80 Ok x 100.000,00 = 8.000.000,00 Gol II dan III 260 Ok x 75.000,00 = 19.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	119.160.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Penjabat Eselon II 9 ok x 1.550.000,00 = 13.950.000,00 Penjabat Eselon III 7 ok x 1.450.000,00 = 10.150.000,00 Pejabat Eselon IV dan V 14 Ok x 1.275.000,00 = 17.850.000,00 Gol III 15 Ok x 1.130.000,00 = 16.950.000,00 Gol II 2 Ok x 1.030.000,00 = 2.060.000,00 Penginapan 13 Oh x 700.000,00 = 9.100.000,00 Tiket Pesawat kelas ekonomi 23 Ok x 1.500.000,00 = 34.500.000,00 Tiket Kereta Api kelas Eksekutif 12 Ok x 800.000,00 = 9.600.000,00 Representatif 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	35.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Aplikasi dan Database	35.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Aplikasi dan Data Base 1 Tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	24.350.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	24.350.000,00	Honorarium Narasumber 24 Jpl x 250.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Narasumber Nasional 4 Jpl x 1.250.000,00 = 5.000.000,00 Honorarium Narasumber Lokal

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			6 Jpl x 750.000,00 = 4.500.000,00 Honorarium Moderator 24 Oa x 150.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium Moderator Nasional 4 Oa x 750.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Moderator Lokal 6 Oa x 375.000,00 = 2.250.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	10.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 36 . 02	Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi	10.500.000,00	Honorarium Peserta sosialisasi peserta 350 Oh x 30.000,00 = 10.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 45	Belanja Jasa Pengadaan Aplikasi	49.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 45 . 01	Belanja Jasa Pengadaan Aplikasi	49.000.000,00	Belanja Jasa Pengadaan Aplikasi 1 Paket x 49.000.000,00 = 49.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 35	Peningkatan Kebijakan Mutu Publik dalam Bidang SDM	109.900.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : Pelaksanaan Bimtek Aparatur pelayanan Adminduk dan Pelaksanaan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Target : 12 Bulan
2.06 . 2.06.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.850.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	850.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	Honorarium Pengadaan Belanja Pengadaan Aplikasi Pejabat Pebuat Komitmen 1 Ok x 350.000,00 = 350.000,00 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Ok x 300.000,00 = 300.000,00 Pejabat Penerima Barang 1 Ok x 200.000,00 = 200.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	7.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	5.110.000,00	Uang Lembur PNS Gol III dan IV 274 OL x 15.000,00 = 4.110.000,00 Gol II 100 OL x 10.000,00 = 1.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	1.890.000,00	Uang Lembur Non PNS 189 OL x 10.000,00 = 1.890.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	102.050.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.200.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman Lembur	9.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Snack 480 OK x 10.000,00 = 4.800.000,00 Makan 480 OK x 25.000,00 = 12.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	30.850.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Lembur Makan 376 OK x 25.000,00 = 9.400.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	30.850.000,00	Belanja Bimbingan Teknis Peningkatan Aparatur Pelayanan Adminduk 1 LS x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Pejabat Pembuat Komitmen 1 OK x 350.000,00 = 350.000,00 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 Pejabat Penerima Barang 1 OK x 200.000,00 = 200.000,00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 45	Belanja Jasa Pengadaan Aplikasi	45.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 45 . 01	Belanja Jasa Pengadaan Aplikasi	45.000.000,00	Belanja Jasa Pengadaan Aplikasi 1 ls x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 16	Program Keserasian Kebijakan Kependudukan	1.160.153.500,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 04	Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil	276.063.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : Digitalisasi dokumen pencatatan sipil, pendataan kepemilikan akta capil, dan Terbayarnya Petugas Registrasi di 75 Desa. Target : 100 %
2.06 . 2.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	138.810.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	135.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	135.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Petugas Registrasi Desa (75 desa x 12 bulan) 900 ob x 150.000,00 = 135.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.810.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.190.000,00	Uang lembur PNS Gol III dan IV 146 OL x 15.000,00 = 2.190.000,00 Gol II 100 OL x 10.000,00 = 1.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	620.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Uang Lembur Non PNS 62 OL x 10.000,00 = 620.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	137.253.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2			
2.06 . 2.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	21.000.000,00	
			Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor (Toner Cetak Akta) 20 unit x 1.050.000,00 = 21.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	107.753.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	107.753.000,00	
			Belanja Penggandaan Penjilitan Dokumen untuk yang selesai di scan 2,655 buku x 25.000,00 = 66.375.000,00 Penjilitan Dokumen Akta Pencatatan Sipil dan Dokumen Permohonan 1 Ls x 41.378.000,00 = 41.378.000,00
2.06 . 2.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.500.000,00	
			Belanja makanan dan minuman rapat Snack 100 Om x 10.000,00 = 1.000.000,00 makan 100 Om x 25.000,00 = 2.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman Lembur	5.000.000,00	
			Belanja makanan dan minuman lembur Makan 200 Om x 25.000,00 = 5.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 16 . 10	Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran dan Akta Kematian	715.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : Penerbitan Percepatan Akta Kelahiran (situpat) dan Akta Kematian (sitelu/jilu) Target : 4.490 akta
2.06 . 2.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	692.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	685.800.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	685.800.000,00	
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Tim pelaksana pelayanan percepatan percepatan administrasi kependudukan 1 BJJ x 685.800.000,00 = 685.800.000,00
2.06 . 2.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	6.200.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	5.400.000,00	
			Uang Lembur PNS Gol III dan IV 280 OL x 15.000,00 = 4.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	800.000,00	Gol II 120 OL x 10.000,00 = 1.200.000,00 Uang Lembur Non PNS 80 OL x 10.000,00 = 800.000,00
2.06 . 2.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Snack 300 om x 10.000,00 = 3.000.000,00 Makan 300 om x 25.000,00 = 7.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman Lembur	12.500.000,00	Belanja Makan Minuman Lembur Makan Lembur 500 om x 25.000,00 = 12.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 16 . 11	Sinkronisasi Kebijakan Nikah Talak Cerai dan Rujuk	169.090.500,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : Pendataan NTCR (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk) dan tersedianya Blangko Non Security Target : 12 Bulan
2.06 . 2.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	31.450.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.700.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.000.000,00	Honorarium Pencatatan NTCR (KUA,PA. PA) x 10 Bulan 1 Bjj x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.700.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Cetak Formulir Non Security dan Pakaian Kerja Pelayanan Pejabat Pembuat Komitmen 2 ok x 350.000,00 = 700.000,00 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 2 ok x 300.000,00 = 600.000,00 Panitia Penerima Barang 2 Ok x 200.000,00 = 400.000,00
2.06 . 2.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	5.750.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	5.250.000,00	Uang Lembur PNS Gol III dan IV 250 OL x 15.000,00 = 3.750.000,00 Gol II 150 OL x 10.000,00 = 1.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	500.000,00	Uang Lembur Non PNS

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			50 OL x 10.000,00 = 500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	137.640.500,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	78.390.500,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	78.390.500,00	Belanja Cetak Belanja Cetak Blangko Non Security 1 Ls x 78.390.500,00 = 78.390.500,00
2.06 . 2.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Snack 300 OM x 10.000,00 = 3.000.000,00 Makan 300 OM x 25.000,00 = 7.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman Lembur	7.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Lembur Makan Lembur 300 OL x 25.000,00 = 7.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	41.250.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 13 . 02	Belanja Pakaian Kerja Pelayanan	41.250.000,00	Belanja Pakaian Kerja Pelayanan Belanja Pakaian Kerja Pelayanan & Atribut Pakaian 1 Ls x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Pakaian Dinas untuk Pencatatan Perkawinan 5 unit x 1.250.000,00 = 6.250.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17	Program Pengelolaan Data Kependudukan	521.925.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 01	Pemutakhiran Data Kependudukan	80.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : Laporan Pemutakhiran Data Target : 12 Laporan
2.06 . 2.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.050.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	850.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pembuat Komitmen 1 ok x 350.000,00 = 350.000,00 Pejabat pengadaan Barang dan Jasa 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 Pejabat Penerima Barang 1 ok x 200.000,00 = 200.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.200.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.000.000,00	Uang Lembur PNS

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	200.000,00	Gol III dan IV 120 ol x 15.000,00 = 1.800.000,00 Gol II 20 ol x 10.000,00 = 200.000,00 Uang Lembur Non PNS 20 ol x 10.000,00 = 200.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	76.950.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.700.000,00	Belanja ATK Kegiatan Sosialisasi Belanja ATK Kegiatan Sosialisasi (Tas/Map Plastik, Note, Bollpoint, dll) 200 set x 50.000,00 = 10.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	1.700.000,00	Belanja Publikasi Spanduk/Banner/Leaflet 1 ls x 1.700.000,00 = 1.700.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.050.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.050.000,00	Belanja Penggandaan Jilid Laporan Hasil Pemutakhiran 24 set x 150.000,00 = 3.600.000,00 Belanja Penggandaan Materi Sosialisasi 1 Ls x 1.450.000,00 = 1.450.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.500.000,00	Belanja Sewa Gedung/Tempat Biaya Sewa Gedung/Tempat 3 kali x 500.000,00 = 1.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.750.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.750.000,00	Belanja Makan Minum Rapat Makan Minum Rapat 250 om x 25.000,00 = 6.250.000,00 Minum Snack Rapat 250 om x 10.000,00 = 2.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman Lembur	4.000.000,00	Belanja Makan Minum Lembur 160 om x 25.000,00 = 4.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	7.000.000,00	Belanja Makan Minum Pelaksanaan Kegiatan Makan Minum Kegiatan 200 om x 25.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Minum Snack Kegiatan 200 om x 10.000,00 = 2.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	4.950.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	4.950.000,00	Honorarium Narasumber 18 jpl x 250.000,00 = 4.500.000,00 Honorarium Moderator 3 oa x 150.000,00 = 450.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	9.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 36 . 02	Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi	9.000.000,00	Honorarium Peserta Sosialisasi 200 oh x 45.000,00 = 9.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 45	Belanja Jasa Pengadaan Aplikasi	25.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 45 . 01	Belanja Jasa Pengadaan Aplikasi	25.000.000,00	Belanja Pengadaan Aplikasi 1 Paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 02	Publikasi Kebijakan Kependudukan	203.725.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : Tersosialisasinya Kebijakan Kependudukan, publikasi 2 Media, Pelaksanaan Bantul Ekspo, Pelaksanaan Pameran inovasi Target : 100 %
2.06 . 2.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	203.725.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	40.500.000,00	Belanja ATK Peserta Penyuluhan Belanja ATK Peserta Penyuluhan (Tas/Map Plastik, Note, Bollpoint, dll) 750 set x 10.000,00 = 7.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	40.500.000,00	Belanja Publikasi Talkshow 12 kali x 600.000,00 = 7.200.000,00 Pengumuman Lewat Radio 1 ls x 800.000,00 = 800.000,00 Iklan Layanan 1 ls x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Media Cetak dan Elektronik 1 Ls x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Baliho/Spanduk/Banner 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Leaflet 2,000 lembar x 2.000,00 = 4.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Publikasi Pameran Inovasi 1 Ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.285.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.285.000,00	
			Belanja Penggandaan Materi Penyuluhan Penggandaan Materi Penyuluhan 1 Ls x 4.285.000,00 = 4.285.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	900.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	900.000,00	
			Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja Sewa Gedung/Tempat/Kavling 1 kali x 900.000,00 = 900.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	47.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja sewa peralatan display	47.000.000,00	
			Belanja Sewa Peralatan Display Belanja Sewa Peralatan Display (Bantul Ekspo) 1 Ls x 17.000.000,00 = 17.000.000,00 Belanja Sewa Peralatan Display Pameran Inovasi 1 Ls x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	39.900.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.200.000,00	
			Belanja Makan dan Minuman Rapat Belanja Makan Minum Rapat 120 om x 25.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Minum Snack Rapat 120 om x 10.000,00 = 1.200.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	35.700.000,00	
			Belanja Makan Minum Pelaksana Kegiatan Belanja Minum Snack Pelaksana Kegiatan 1,020 om x 10.000,00 = 10.200.000,00 1,020 om x 25.000,00 = 25.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	22.200.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	20.550.000,00	
			Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli Honorarium Narasumber 69 jpl x 250.000,00 = 17.250.000,00 Honorarium Moderator 22 Jpl x 150.000,00 = 3.300.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	1.650.000,00	
			Honor Tenaga Harian Lepas Honor Penjaga Bantul Ekspo 11 oh x 150.000,00 = 1.650.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	41.440.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 36 . 02	Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi	35.440.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 36 . 03	Belanja Jasa Transport Petugas	6.000.000,00	Honorarium Peserta Sosialisasi 886 oh x 40.000,00 = 35.440.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 03	Penyusunan Buku Profil Kependudukan	98.950.000,00	Belanja Jasa Transport Petugas Belanja Jasa Transport Petugas Stand Bantul Expo 120 oa x 50.000,00 = 6.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.125.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : Penyusunan Buku Profil kependudukan Target : 40 Buku
2.06 . 2.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	850.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.275.000,00	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pembuat Komitmen 1 ok x 350.000,00 = 350.000,00 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 Pejabat Penerima Barang 1 ok x 200.000,00 = 200.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.275.000,00	Uang Lembur PNS Gol III dan IV 75 oh x 15.000,00 = 1.125.000,00 Gol II 15 oh x 10.000,00 = 150.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	96.825.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.750.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.750.000,00	Belanja ATK Sosialisasi Belanja ATK Sosialisasi (Tas/Map Plastik, Note, Bollpoint, dll) 175 set x 50.000,00 = 8.750.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	35.000.000,00	Belanja Cetak Belanja Cetak Buku Profil 40 buku x 250.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Cetak Buku Agregat Semester II Tahun 2017 50 buku x 250.000,00 = 12.500.000,00 Belanja Cetak Buku Agregat Semester I Tahun 2018 50 buku x 250.000,00 = 12.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Belanja Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.500.000,00	Belanja Sewa gedung/tempat/kavling 3 kali x 500.000,00 = 1.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.625.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.250.000,00	Belanja Makan Minum Rapat 150 om x 25.000,00 = 3.750.000,00 Belanja Minum Snack Rapat 150 om x 10.000,00 = 1.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman Lembur	2.250.000,00	Belanja Makan Minum Lembur 90 om x 25.000,00 = 2.250.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	6.125.000,00	Belanja Makan minum Pelaksanaan Kegiatan Belanja Makan Minum pelaksana Kegiatan 175 om x 25.000,00 = 4.375.000,00 Belanja Minum Snack Pelaksana Kegiatan 175 om x 10.000,00 = 1.750.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	25.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	25.000.000,00	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Analisis Perkembangan Penduduk 1 ls x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	4.950.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	4.950.000,00	Honorarium Narasumber/Moderator/Tenaga Ahli Honorarium Narasumber 18 jpl x 250.000,00 = 4.500.000,00 Honorarium Moderator 3 oa x 150.000,00 = 450.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	7.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 36 . 02	Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi	7.000.000,00	Honorarium Peserta Sosialisasi 175 oh x 40.000,00 = 7.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 04	Pengolahan dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	54.350.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : Terbangunnya Aplikasi E-Lapor Target : 1 Aplikasi
2.06 . 2.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.125.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	850.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pembuat Komitmen 1 ok x 350.000,00 = 350.000,00 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 Pejabat Penerima Barang 1 ok x 200.000,00 = 200.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.275.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.275.000,00	Uang Lembur PNS Gol III dan IV 75 oh x 15.000,00 = 1.125.000,00 Gol II 15 oh x 10.000,00 = 150.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.225.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	Belanja ATK Sosialisasi Belanja ATK Kegiatan Sosialisasi (Tas/Map Plastik, Note, Bollpoint, dll) 60 set x 20.000,00 = 1.200.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	7.000.000,00	Belanja Leaflet/Banner/Spanduk Leaflet/Banner/Spanduk 1 ls x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.475.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.125.000,00	Belanja Makan Minum Rapat Rapat Belanja Makan Minum Rapat 175 om x 35.000,00 = 6.125.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman Lembur	2.250.000,00	Belanja Makan Minum Lembur 90 om x 25.000,00 = 2.250.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	2.100.000,00	Belanja Makan Minum Sosialisasi 60 om x 35.000,00 = 2.100.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	1.150.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	1.150.000,00	Honorarium Narasumber/Moderator Honorarium Narasumber 4 jpl x 250.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Moderator 1 oa x 150.000,00 = 150.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	2.400.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 36 . 02	Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi	2.400.000,00	Honorarium Peserta Sosialisasi 60 oh x 40.000,00 = 2.400.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 45	Belanja Jasa Pengadaan Aplikasi	30.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 45 . 01	Belanja Jasa Pengadaan Aplikasi	30.000.000,00	Belanja Jasa Pengadaan Aplikasi 1 ls x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 05	Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan Data	84.900.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten bantul Bantul Keluaran : Aplikasi Pelayanan Kependudukan Target : 1 Aplikasi
2.06 . 2.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.650.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	850.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pembuat Komitmen 1 ok x 350.000,00 = 350.000,00 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 Pejabat Penerima Barang 1 ok x 200.000,00 = 200.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.800.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.500.000,00	Uang Lembur PNS Gol III dan IV 90 ol x 15.000,00 = 1.350.000,00 Gol II 15 ol x 10.000,00 = 150.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	300.000,00	Uang Lembur Non PNS 30 ol x 10.000,00 = 300.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	82.250.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	Belanja ATK Sosialisasi Belanja ATK Sosialisasi (Tas/Map Plastik, Note, Bollpoint, dll) 100 set x 50.000,00 = 5.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	19.400.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	Belanja Dokumentasi Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	17.900.000,00	2 kali x 750.000,00 = 1.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.425.000,00	Baliho/Spanduk/Banner/Video Animasi, dll 1 ls x 17.900.000,00 = 17.900.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.425.000,00	Belanja Penggandaan Materi Sosialisasi 1 ls x 2.425.000,00 = 2.425.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 2 ls x 500.000,00 = 1.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.125.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.250.000,00	Belanja Makan Minum Rapat 350 om x 25.000,00 = 8.750.000,00 Belanja Minum Snack Rapat 350 om x 10.000,00 = 3.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman Lembur	3.375.000,00	Belanja Makan Minum Lembur 135 om x 25.000,00 = 3.375.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	3.500.000,00	Belanja Makan Minum Pelaksana Kegiatan 100 om x 25.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Minum Snack Pelaksana Kegiatan 100 om x 10.000,00 = 1.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	3.300.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	3.300.000,00	Honorarium Narasumber/Moderator Honorarium Narasumber 12 jpl x 250.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Moderator 2 oa x 150.000,00 = 300.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	5.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 36 . 02	Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi	5.000.000,00	Honorarium Peserta Sosialisasi 100 oh x 50.000,00 = 5.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 45	Belanja Jasa Pengadaan Aplikasi	27.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 45 . 01	Belanja Jasa Pengadaan Aplikasi	27.000.000,00	Belanja Jasa Pengadaan Aplikasi 1 ls x 27.000.000,00 = 27.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(11.755.124.402,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4