

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 : 2.08 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 Organisasi : 2.08.01 Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa
 Sub Unit Organisasi : 2.08.01.01 Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08.2.08.01.00.00.5	BELANJA	27.128.130.617,00	
2.08.2.08.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.519.810.757,00	
2.08.2.08.01.00.00	<i>Non Kegiatan</i>	7.519.810.757,00	Sumber Dana :
2.08.2.08.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	7.519.810.757,00	
2.08.2.08.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	7.519.810.757,00	
2.08.2.08.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.866.169.600,00	Gaji Pokok 1 th x 5.866.169.600,00 = 5.866.169.600,00
2.08.2.08.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	529.411.870,00	Tunjangan Keluarga 1 th x 529.411.870,00 = 529.411.870,00
2.08.2.08.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	165.165.000,00	Tunjangan Jabatan 1 th x 165.165.000,00 = 165.165.000,00
2.08.2.08.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	496.689.000,00	Tunjangan Fungsional 1 th x 496.689.000,00 = 496.689.000,00
2.08.2.08.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	93.474.875,00	Tunjangan Fungsional Umum 1 th x 93.474.875,00 = 93.474.875,00
2.08.2.08.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	272.588.880,00	Tunjangan Beras 1 th x 272.588.880,00 = 272.588.880,00
2.08.2.08.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	39.930.182,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1 th x 39.930.182,00 = 39.930.182,00
2.08.2.08.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	66.122,00	Pembulatan Gaji

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	14.078.807,00	1 th x 66.122,00 = 66.122,00
2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 26	Iuran Jaminan Kematian	42.236.421,00	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 1 th x 14.078.807,00 = 14.078.807,00
2.08 . 2.08.01 . 01 . 36 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	19.608.319.860,00	Iuran Jaminan Kematian 1 th x 42.236.421,00 = 42.236.421,00
2.08 . 2.08.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.076.921.300,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 36	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1.054.893.400,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul
			Keluaran : Jumlah materi/perangko
			Target : 1.500 lembar
2.08 . 2.08.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	912.430.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	37.380.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honor Pengelola Keuangan dan Barang	37.380.000,00	Honor Pengelola Keuangan dan Barang Honor PPK 12 ob x 400.000,00 = 4.800.000,00 Honor Pembantu PPK 36 ob x 300.000,00 = 10.800.000,00 Honor Bendahara Pengeluaran 12 ob x 400.000,00 = 4.800.000,00 Honor Pembantu Bendahara Pengeluaran 24 ob x 320.000,00 = 7.680.000,00 Honor Pembuat Neraca 12 ob x 175.000,00 = 2.100.000,00 Honor Pengurus Barang 12 ob x 300.000,00 = 3.600.000,00 Honor Pengurus Gaji 12 ob x 175.000,00 = 2.100.000,00 Honor Pengelola Urusan Kepegawaian 12 ob x 125.000,00 = 1.500.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	875.050.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	875.050.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Honorarium PHL Petugas Administrasi pada Sekretariat Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantul 22 ob x 1.850.000,00 = 40.700.000,00 Honorarium Tenaga Honorrer/Tidak Tetap Tenaga Kebersihan Kantor 44 ob x 1.850.000,00 = 81.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium Tenaga Honorer/ Tidak Tetap Administrasi pada Sekretariat DPPKBPM 11 ob x 1.850.000,00 = 20.350.000,00 Honorarium Tenga Honorer/tidak tetap administrasi pada Seksi I Bidang PMD DPPKBPM 22 ob x 1.850.000,00 = 40.700.000,00 Honorarium Tenaga Honorer/Tidak Tetap administrasi pada Bidang Dalduk DPPKBPM 33 ob x 1.850.000,00 = 61.050.000,00 Honorarium Tenaga Honorer/Tidak tetap administrasi PLKB pada Bidang Dalduk 319 ob x 1.850.000,00 = 590.150.000,00 Honorarium Tenaga Honorer/Tidak tetap administrasi pada Bidang KB DPPKBPM 22 ob x 1.850.000,00 = 40.700.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	142.463.400,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	53.350.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja alat tulis kantor kegiatan kantor (HVS, Snelhecter, Bolpoin, paperclip, amplop, pensil, ordner, dll) 12 Ls x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 Belanja Alat Tulis dalam rangka Pengelolaan Keuangan dan barang (Binderclip, Bolpoin, pensil, amplop, tinta, dll) 12 Ls x 500.000,00 = 6.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.000.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu, kabel, stop kontak, batu baterai, dll) 1 Ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos	6.600.000,00	Belanja Perangko, Materai dan benda Pos Materai 800 Lembar x 3.000,00 = 2.400.000,00 Materai 700 Lembar x 6.000,00 = 4.200.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.000.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 12 Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Bahan medis (obat-obatan) habis pakai	1.750.000,00	Belanja Bahan Obat-obatan 1 Ls x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	23.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	12.000.000,00	Belanja Telepon Belanja Telepon (12 bulan) 1 Ls x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.000.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah Belanja Surat Kabar/ Majalah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.08.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	5.000.000,00	12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
			Belanja Kawat/Faksimili/Internet 1 Ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	31.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	31.000.000,00	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 1 Ls x 31.000.000,00 = 31.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.000.000,00	Belanja Cetak Belanja Cetak Kegiatan Kantor 1 Ls x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan Kegiatan Kantor 1 Ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Penggandaan dalam rangka Pengelolaan Keuangan dan barang 1 Ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	23.113.400,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	23.113.400,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Servis Komputer Laptop, Notebook, Printer, Mesin Ketik, Telpon, AC 1 Ls x 23.113.400,00 = 23.113.400,00
2.08 . 2.08.01 . 01 . 37	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	940.627.900,00	Sumber Dana :
2.08 . 2.08.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	940.627.900,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul
2.08 . 2.08.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	59.990.000,00	Keluaran : jumlah makanan dan minuman rapat/tamu
2.08 . 2.08.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	36.990.000,00	Target : 2.187 orang
2.08 . 2.08.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	23.000.000,00	Belanja Makan Minum Rapat Belanja Snack dan Minum Rapat 675 org x 10.000,00 = 6.750.000,00 1,512 Org x 20.000,00 = 30.240.000,00
			Belanja Makan dan Minum tamu Belanja snack dan minum tamu 1,000 org x 10.000,00 = 10.000.000,00 650 org x 20.000,00 = 13.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.08.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	880.637.900,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	90.554.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah 1 ls x 90.554.000,00 = 90.554.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	790.083.900,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Ls x 245.925.000,00 = 245.925.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Bidang PMD 1 Ls x 161.235.000,00 = 161.235.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Study Banding Kegiatan PMT-AS 1 Ls x 53.505.000,00 = 53.505.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Study Banding Kegiatan P2MD 1 Ls x 48.330.000,00 = 48.330.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Study Banding Kegiatan Pasar Desa 1 ls x 53.505.000,00 = 53.505.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Study Banding kegiatan kesekretariatan 1 ls x 46.800.000,00 = 46.800.000,00 Belanja perjalanan Dinas Study Banding Kegiatan Pengolahan Updating, Analisa data dan Statistik Dalduk 1 Ls x 38.250.000,00 = 38.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Study Banding Bidang KB 1 Ls x 52.533.900,00 = 52.533.900,00 Belanja Perjalanan Dinas Study Banding Tim Penggerak PKK 1 Ls x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 01 . 38	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	81.400.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : Jumlah tenaga keamanan Target : 2 orang
2.08 . 2.08.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	81.400.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	81.400.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	81.400.000,00	Honorarium Tenaga Honorrer/Tidak Tetap Honor Tenaga Keamanan 22 ob x 1.850.000,00 = 40.700.000,00 Honor Tenaga Pengelola Administrasi 22 ob x 1.850.000,00 = 40.700.000,00
2.08 . 2.08.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.089.017.500,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor	1.135.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : Gedung kantor PLKB dan Tempat Parkir Target : 2 gedung
2.08 . 2.08.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.110.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.08.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.725.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.725.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK (kertas HVS) 1 Ls x 300.000,00 = 300.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor (DAK) Belanja ATK (kertas HVS, amplop, bolpoin, map, pensil, dll) 1 paket x 1.925.000,00 = 1.925.000,00 Belanja ATK Sarpras (kertas HVS, amplop, bolpoin, map, pensil, dll) 1 paket x 500.000,00 = 500.000,00
2.08 . 2.08.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.070.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.070.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan 1,100 Lembar x 200,00 = 220.000,00 Belanja Penggandaan (DAK) Belanja Penggandaan 12,500 lembar x 200,00 = 2.500.000,00 Belanja Penggandaan (Sarpras) 1,750 lembar x 200,00 = 350.000,00
2.08 . 2.08.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.315.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.315.000,00	Belanja Makan Minum Rapat Snaack dan Minum Rapat 24 Orang x 10.000,00 = 240.000,00 Makan dan minum Rapat 24 Org x 25.000,00 = 600.000,00 Belanja Makan Minum Rapat (DAK) Makan Minum Rapat 15 org x 20.000,00 = 300.000,00 Makan Minum Rapat (sarpras) 10 org x 17.500,00 = 175.000,00
2.08 . 2.08.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.127.890.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	10.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	10.000.000,00	Pengadaan Alat Kantor (DAK) White Board 2 unit x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Papan Data/Papan Luncur 2 unit x 3.750.000,00 = 7.500.000,00 Tempat Sampah 2 unit x 250.000,00 = 500.000,00
2.08 . 2.08.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	10.400.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	10.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Modal Alat Pendingin (DAK) Kipas Angin 8 unit x 650.000,00 = 5.200.000,00 Exhausfan 8 unit x 650.000,00 = 5.200.000,00
2.08 . 2.08.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	40.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	40.000.000,00	
			Belanja Modal Pengadaan Komputer (DAK) Perangkat Komputer 2 unit x 10.000.000,00 = 20.000.000,00 Printer 2 unit x 4.000.000,00 = 8.000.000,00 LCD Proyektor 2 unit x 6.000.000,00 = 12.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	52.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 30 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat	23.000.000,00	
			Belanja Meja Rapat (DAK) Meja Meeting 2 unit x 4.000.000,00 = 8.000.000,00 Meja Kayu 1/2 biro 6 unit x 2.500.000,00 = 15.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	10.500.000,00	
			Pengadaan Kursi Pejabat (DAK) Kursi Ketua (Roda) 2 unit x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Kursi 10 unit x 550.000,00 = 5.500.000,00
2.08 . 2.08.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 30 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	7.000.000,00	
			Pengadaan Meja Tamu (DAK) Sitje (Meja Tamu) 2 set x 3.500.000,00 = 7.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 30 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	12.000.000,00	
			Pengadaan Lemari Kayu (DAK) Almari Rak Kayu 2 unit x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 Almari Kayu 2 unit x 3.000.000,00 = 6.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.014.990.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	1.014.990.000,00	
			Belanja modal pembangunan tempat parkir 1 Unit x 89.370.000,00 = 89.370.000,00 Pembangunan Gedung Kantor PLKB (DAK) 144 m2 x 6.000.000,00 = 864.000.000,00 Honor Pengadaan (Pembangunan Tempat Parkir) Honor Pengadaan (Ketua)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org x 300.000,00 = 300.000,00 Honor Pengadaan (Sekretaris) 1 org x 275.000,00 = 275.000,00 Honor Pengadaan (Anggota) 1 org x 250.000,00 = 250.000,00 Honor PPK 1 bjj x 350.000,00 = 350.000,00 Honor penerima dan pemeriksa barang/jasa (Ketua) 1 org x 200.000,00 = 200.000,00 Honor penerima dan pemeriksa barang/jasa (Sekretaris) 1 org x 175.000,00 = 175.000,00 Honor penerima dan pemeriksa barang/jasa (Anggota) 1 orang x 150.000,00 = 150.000,00 Perencanaan 1 ok x 4.765.000,00 = 4.765.000,00 Pengawasan 1 ok x 2.805.000,00 = 2.805.000,00 Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan Gedung (DAK) Tim Supervisi Perencanaan (Ketua) 1 org x 500.000,00 = 500.000,00 Tim Supervisi Perencanaan (Sekretaris) 1 org x 475.000,00 = 475.000,00 Tim Supervisi Perencanaan (Anggota) 1 org x 450.000,00 = 450.000,00 Panitia Pengadaan (Ketua) 1 org x 600.000,00 = 600.000,00 Panitia Pengadaan (Sekretaris) 1 org x 575.000,00 = 575.000,00 Panitia Pengadaan (Anggota) 1 org x 550.000,00 = 550.000,00 Petugas Pengawas Lapangan (Ketua) 2 org x 350.000,00 = 700.000,00 Petugas Pengawas Lapangan (Sekretaris) 2 org x 300.000,00 = 600.000,00 Petugas Pengawas Lapangan (Anggota) 2 org x 250.000,00 = 500.000,00 Panitia Penerima/Pemeriksa (Ketua) 1 org x 500.000,00 = 500.000,00 Panitia Penerima/Pemeriksa (Sekretaris) 1 org x 475.000,00 = 475.000,00 Panitia Penerima/Pemeriksa (Anggota) 1 org x 450.000,00 = 450.000,00 Honor Pengelola Keuangan dan Barang (Pejabat Pembuat Komitmen) 1 org x 650.000,00 = 650.000,00 Belanja Jasa Konsultasi Pembangunan Gedung (DAK) Perencanaan Teknis 1 Ls x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pengawasan Teknis 1 Ls x 17.500.000,00 = 17.500.000,00 Honor Pengelola Keuangan dan Barang (Pejabat Pembuat Komitmen Jasa Konsultan) 1 org x 400.000,00 = 400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pejabat Pengadaan Jasa Konsultan 1 org x 300.000,00 = 300.000,00 Panitia Penerima/Pemeriksa (Ketua) 1 org x 300.000,00 = 300.000,00 Panitia Penerima/Pemeriksa (Sekretaris) 1 org x 275.000,00 = 275.000,00 Panitia Penerima/Pemeriksa (Anggota) 1 org x 250.000,00 = 250.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Sarpras (DAK) Honor Pengelola Keuangan dan Barang (Pejabat Pembuat Komitmen) 1 org x 350.000,00 = 350.000,00 Ketua Panitia Pengadaan 1 org x 300.000,00 = 300.000,00 Panitia Penerima/Pemeriksa (Ketua) 1 org x 250.000,00 = 250.000,00 Panitia Penerima/Pemeriksa (Sekretaris) 1 org x 225.000,00 = 225.000,00 Panitia Penerima/Pemeriksa (Anggota) 1 org x 175.000,00 = 175.000,00
2.08 . 2.08.01 . 02 . 51	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	166.285.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : Terpenuhinya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Target : 31 unit
2.08 . 2.08.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	166.285.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	166.285.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	166.285.000,00	Belanja modal pengadaan komputer Belanja Modal Pengadaan perlengkapan komputer (Pointer) 5 Unit x 283.000,00 = 1.415.000,00 Belanja modal pengadaan komputer Notebook 10 Unit x 10.000.000,00 = 100.000.000,00 Belanja modal pengadaan komputer (PC) 3 Unit x 10.565.000,00 = 31.695.000,00 Belanja modal pengadaan printer 10 Unit x 2.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja modal pengadaan printer 3 Unit x 4.000.000,00 = 12.000.000,00 Honor pengadaan komputer/laptop/printer Honor PPK 1 ok x 350.000,00 = 350.000,00 Honor Pejabat Pengadaan 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 Honor penerima dan pemeriksa barang (Ketua) 1 org x 200.000,00 = 200.000,00 Honor penerima dan pemeriksa barang (Sekretaris) 1 org x 175.000,00 = 175.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.08.01 . 02 . 52	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	80.000.000,00	Honor penerima dan pemeriksa barang (Anggota) 1 org x 150.000,00 = 150.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : jumlah pemeliharaan gedung kantor Target : 12 bulan
2.08 . 2.08.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	80.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	80.000.000,00	Belanja pemeliharaan Bangunan Gedung Pemeliharaan Gedung Tempat Kerja 16 Gedung x 5.000.000,00 = 80.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 02 . 53	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	647.920.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : jumlah service kendaraan dinas/operasional Target : 23 unit kendaraan
2.08 . 2.08.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	647.920.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	647.920.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	40.300.000,00	Belanja Service Kendaraan Roda 2 (30 unit) 30 unit x 510.000,00 = 15.300.000,00 Kendaraan roda 4 (8 unit) 8 unit x 3.125.000,00 = 25.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	55.000.000,00	Belanja penggantian suku cadang Kendaraan roda 2 1 Ls x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Kendaraan Roda 4 1 Ls x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	532.620.000,00	Belanja bahan bakar minyak 1 Ls x 523.080.000,00 = 523.080.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak (DAK) Belanja BBM (Operasional Distribusi Alkon) 53 Faskes 1,272 liter x 7.500,00 = 9.540.000,00
2.08 . 2.08.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 05 . 10	Belanja Pengecatan kendaraan	10.000.000,00	Belanja Pengecatan Kendaraan 1 Ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 05 . 12	Belanja accessories kendaraan	10.000.000,00	Belanja Asesoris mobil 1 Ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 02 . 54	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	59.812.500,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.08.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	29.320.000,00	Belanja Penggandaan dalam rangka penyusunan RKA, LPPD, LKJ, LKPJ, SOP 1 Ls x 3.300.000,00 = 3.300.000,00 Belanja Penggandaan dalam rangka penyusunan Renja 1 Ls x 4.300.000,00 = 4.300.000,00
2.08 . 2.08.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	29.320.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja minum sneck dalam rangka penyusunan Renstra dan Renja 400 ok x 10.000,00 = 4.000.000,00 Belanja makan minum dalam rangka penyusunan Renstra dan Renja 400 Ok x 25.000,00 = 10.000.000,00 Belanja minum Sneck dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja SKPD 532 Ok x 10.000,00 = 5.320.000,00 Belanja makan minum dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja SKPD 400 ok x 25.000,00 = 10.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	3.000.000,00	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli
2.08 . 2.08.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	3.000.000,00	Narasumber Bintek ROPK 3 JPL x 250.000,00 = 750.000,00 Narasumber Bintek SKP 3 JPL x 250.000,00 = 750.000,00 Narasumber Pembinaan Kepegawaian 3 JPL x 250.000,00 = 750.000,00 Narasumber Bintek tentang Aset 3 JPL x 250.000,00 = 750.000,00
2.08 . 2.08.01 . 10	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	108.700.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 10 . 01	Optimalisasi Pokjanal Posyandu	108.700.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : pelatihan kader posyanu, sosialisasi SIP, jambore kader dan pendataan posyandu Target : 4 1x pelatihan, 1x bimtek pokjanal, 1x jambore
2.08 . 2.08.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	108.700.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.150.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.150.000,00	Biaya Alat Tulis Kegiatan 4 LS x 262.500,00 = 1.050.000,00 ATK Peserta Pelatihan Kader Posyandu 225 ok x 20.000,00 = 4.500.000,00 ATK Peserta Bimtek Pokjanal dan Pokja Posyandu 100 ok x 20.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			ATK Peseta Jambore Kader Posyandu 30 ok x 20.000,00 = 600.000,00
2.08 . 2.08.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.625.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.625.000,00	Belanja Penggandaan Biaya Foto Copy Kegiatan 5,625 lbr x 200,00 = 1.125.000,00 Materi Peserta Pelatihan Kader Posyandu 3,750 lbr x 200,00 = 750.000,00 Materi Peserta Bimtek Pokjanal dan Pokja Posyandu 3,750 lbr x 200,00 = 750.000,00
2.08 . 2.08.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.500.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Belanja Sewa Sarana Mobilitas darat dalam rangka Jambore kader 1 unit x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.08 . 2.08.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	44.375.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	44.375.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan Belanja Makan dan Minum Snack dalam Rangka Pelatihan Kader Posyandu 255 ok x 25.000,00 = 6.375.000,00 Belanja Makan dan Minum Snack dalam Rangka Bimtek Pokjanal dan Pokja Posyandu 220 ok x 25.000,00 = 5.500.000,00 Belanja Makan Minum Snack dalam Rangka Jambore Kader Posyandu 150 ok x 25.000,00 = 3.750.000,00 Belanja Makan,Minum,Snack Rapat Koordinasi Pokjanal 250 Ok x 25.000,00 = 6.250.000,00 Belanja Makan Minum Snack dalam rangka lomba Tingkat DIY (Pelaksanaan terbaik PKK KB KES,Pengelola Terbaik Posyandu, Pelaksana Terbaik LBS, Pelaksana Terbaik PHBS, Lomba KDRT, Lomba Hatinya PKK, Lomba Tertib Administrasi PKK, Lomba Pemanfaatan Hasil Toga) 900 Ok x 25.000,00 = 22.500.000,00
2.08 . 2.08.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	36.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	36.500.000,00	Jasa Narasumber/Moderator/Tenaga Ahli Hr.Pelatih/Instruktur Bimtek Pokjanal dan Pokja Posyandu 16 jpl x hr x 250.000,00 = 4.000.000,00 Hr. Pelatih /Instruktur Pelatihan Kader Posyandu 24 jpl x akt x 250.000,00 = 6.000.000,00 Honor Tim Pendataan Posyandu Balita Tingkat Desa (75 Desa) 75 desa x 300.000,00 = 22.500.000,00 Honor Tim Pokjanal Posyandu (Bupati, Wakil Bupati, Ketua TP PKK Kab, Pokja IV 2 ORG,PHL DPPKBPM)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.08.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	14.550.000,00	1 BJJ x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	14.550.000,00	Transport Peserta Uang Transport Pelatihan Kader Posyandu 225 Ok x 30.000,00 = 6.750.000,00 Uang Transport Bimtek Pokjanel dan Pokja Posyandu 200 Ok x 30.000,00 = 6.000.000,00 Uang Transport Jambore Kader 60 org x hr x 30.000,00 = 1.800.000,00
2.08 . 2.08.01 . 12	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	88.550.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 12 . 01	Pendampingan Kerjasama Desa	88.550.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : kerjasama dan bimtek peningkatan Kapasitas UPK, BPUPK, BKAD, dan Kelompok SPP, sosialisasi kerjasama antardesa Target : 17 kecamatan
2.08 . 2.08.01 . 12 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	88.550.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 12 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.440.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 12 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.440.000,00	Belanja Alat Tulis Kegiatan 5 paket x 680.000,00 = 3.400.000,00 ATK Kegiatan Asosiasi BKAD 12 OB x 100.000,00 = 1.200.000,00 Belanja ATK Peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas UPK 51 set x 80.000,00 = 4.080.000,00 Belanja ATK Peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas BP-UPK 51 set x 80.000,00 = 4.080.000,00 Belanja ATK, Tas Peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas BKAD 51 set x 80.000,00 = 4.080.000,00 Belanja ATK Peserta Bimtek Kelompok SPP 140 set x 15.000,00 = 2.100.000,00 Belanja ATK Peserta Sosialisasi Kerja Sama Antar Desa 100 set x 15.000,00 = 1.500.000,00
2.08 . 2.08.01 . 12 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 12 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	Belanja Dekorasi Dekorasi 5 unit x 200.000,00 = 1.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 12 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.710.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 12 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.710.000,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan Materi Peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas UPK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			3,825 lbr x 200,00 = 765.000,00 Belanja Penggandaan Materi Peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas BP-UPK 3,825 lbr x 200,00 = 765.000,00 Belanja Penggandaan Materi Bimtek Peningkatan Kapasitas BKAD 3,825 lbr x 200,00 = 765.000,00 Belanja Penggandaan Materi Peserta Bimtek Kelompok SPP 10,500 lbr x 200,00 = 2.100.000,00 Belanja Foto copy Kegiatan PNPMP-MPd 7,425 lbr x 200,00 = 1.485.000,00 Belanja Fotocopy Kegiatan Asosiasi BKAD 12 OB x 90.000,00 = 1.080.000,00 Belanja Penggandaan Materi Peserta Sos. Kerjasama Antar Desa 7,500 lbr x 200,00 = 1.500.000,00 Penggandaan Laporan Bintek, Laporan Akhir 1 ls x 250.000,00 = 250.000,00
2.08 . 2.08.01 . 12 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	35.810.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 12 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.750.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 12 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	26.060.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Nasi dan Minum Rapat Koordinasi 390 orang x 25.000,00 = 9.750.000,00
2.08 . 2.08.01 . 12 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	10.800.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 12 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	10.800.000,00	Belanja Makan 1x, Snack 2x, dan Minum Peserta Peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas UPK 62 OH x 45.000,00 = 2.790.000,00 Peserta Peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas BP-UPK 62 OH x 45.000,00 = 2.790.000,00 Peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas BKAD 62 OH x 130.000,00 = 8.060.000,00 Peserta Bimtek Kelompok SPP 164 OH x 45.000,00 = 7.380.000,00 Peserta Sosialisasi Kerjasama Antar Desa 112 OH x 45.000,00 = 5.040.000,00
			Honor Narasumber Honor Penceramah Bimtek Peningkatan Kapasitas UPK 8 JPL x 225.000,00 = 1.800.000,00 Honor Penceramah Bimtek Peningkatan Kapasitas BP-UPK 8 JPL x 225.000,00 = 1.800.000,00 Honor Penceramah Bimtek Peningkatan Kapasitas BKAD 8 JPL x 225.000,00 = 1.800.000,00 Honor Penceramah Bimtek Kelompok SPP 16 JPL x 225.000,00 = 3.600.000,00 Honor Penceramah Sos, Kerjasama Antar Desa 8 JPL x 225.000,00 = 1.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.08.01 . 12 . 01 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	11.790.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 12 . 01 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	11.790.000,00	Honor Peserta
			Uang Transport Peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas UPK 51 Ok x 30.000,00 = 1.530.000,00 Uang Transport Peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas BPUPK 51 Ok x 30.000,00 = 1.530.000,00 Uang Transport Bimtek Peningkatan Kapasitas BKAD 51 Ok x 30.000,00 = 1.530.000,00 Uang Transport Bimtek Kelompok SPP 140 Ok x 30.000,00 = 4.200.000,00 Uang Transport Peserta Kerjasama Antar Desa 100 Ok x 30.000,00 = 3.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 15	Program Keluarga Berencana	5.688.568.600,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 02	Pelayanan KIE	3.757.195.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
			Keluaran : Terlaksananya KIE dan Penggerakan KB
			Target : 1.225 orang
2.08 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	467.870.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	354.770.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	354.420.000,00	Honor Pelaksana Kegiatan (DAK)
			Honorarium Pengelola Keuangan BOKB di OPD (Ketua) 12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan BOKB di OPD (Sekretaris) 12 OB x 225.000,00 = 2.700.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan BOKB di OPD (Anggota) 48 OB x 200.000,00 = 9.600.000,00 Anggota Pengelola Balai Penyuluh KB (Kec) 180 OB x 180.000,00 = 32.400.000,00 Penggerak kampung KB (Kec) 204 OB x 180.000,00 = 36.720.000,00 Honorarium Koordinator PPKBD dan Sub PPKBD 1,800 OB x 150.000,00 = 270.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	350.000,00	Honorarium Pengadaan Langsung Perlengkapan KIE (DAK)
			Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 orang x 350.000,00 = 350.000,00
2.08 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	113.100.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tim Non PNS	113.100.000,00	Honorarium Non PNS
			Honor Petugas Mupen KB (4 org x 7 kegiatan) 68 Ok x 75.000,00 = 5.100.000,00 Honorarium Non PNS (DAK)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Tenaga Keamanan Balai Penyuluhan KB 15 BOKB 180 Ob x 600.000,00 = 108.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.289.325.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	73.318.800,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	73.318.800,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK KIE (Kertas HVS, ordner kecil, paper clip, stopmap, tinta printer, spidol, buku folip hardcover, binder clip, amplop, snellhecter) 4 paket x 798.750,00 = 3.195.000,00 Belanja ATK Workshop Kampung KB (flashdisk, bolpoin, blocknote, map plastik, dll) 180 paket x 140.000,00 = 25.200.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor (DAK) ATK Staff Meeting 15 BOKB (Kertas HVS, ordner kecil, paper clip, stopmap, tinta printer, spidol, buku folip hardcover, binder clip, amplop, snellhecter) 180 paket x 165.000,00 = 29.700.000,00 ATK (Dukungan Media KIE dan Managemen BOKB) (Kertas HVS, ordner kecil, paper clip, stopmap, tinta printer, spidol, buku folip hardcover, binder clip, amplop, snellhecter) 12 paket x 1.268.650,00 = 15.223.800,00
2.08 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	36.900.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	36.900.000,00	Belanja Perlengkapan KIE Belanja Rangka Papan KIE 9 set x 4.100.000,00 = 36.900.000,00
2.08 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	341.302.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	36.000.000,00	Belanja Listrik (DAK) Belanja Langganan Listrik (15x12) 15 BOKB 180 paket x 200.000,00 = 36.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	82.500.000,00	Belanja Internet Pelaksanaan BOKB (DAK) Belanja Langganan Internet (15x12) 15 BOKB 165 paket x 500.000,00 = 82.500.000,00
2.08 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	30.952.000,00	Belanja Pengiriman/Ekspedisi (DAK) Belanja Jasa Pengiriman/Ekspedisi 53 Faskes 212 paket x 112.500,00 = 23.850.000,00 Belanja Jasa Pengemasan 53 Faskes 212 paket x 33.500,00 = 7.102.000,00
2.08 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.700.000,00	Belanja Dokumentasi 1 pkt x 1.700.000,00 = 1.700.000,00
2.08 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	3.050.000,00	Belanja Dekorasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	187.100.000,00	2 paket x 1.525.000,00 = 3.050.000,00 Belanja Publikasi 2 paket x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 KIE Melalui Radio 4 paket x 400.000,00 = 1.600.000,00 KIE Melalui TV 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Publikasi (DAK) Belanja Poster, factsheet, umbul-umbul, leaflet, stiker, spanduk, standing banner, baliho, videotron 17 Kecamatan 17 paket x 10.500.000,00 = 178.500.000,00
2.08 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	12.139.200,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	5.400.000,00	Belanja Premi Asuransi Kesehatan
2.08 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	6.739.200,00	Belanja Premi Asuransi Kesehatan Belanja Premi Asuransi 5% 180 OB x 30.000,00 = 5.400.000,00
2.08 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	41.400.000,00	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan 6,24% 180 OB x 37.440,00 = 6.739.200,00
2.08 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	41.400.000,00	Belanja Cetak Cetak Banner KIE 52 Lbr x 250.000,00 = 13.000.000,00 Leaflet 3,200 Lbr x 2.000,00 = 6.400.000,00 Belanja Cetak (DAK) Belanja Cetak Buku Profil Kampung KB dan Laporan 1 paket x 22.000.000,00 = 22.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000,00	Belanja Sewa Tempat Sewa Tempat 2 paket x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	20.250.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	500.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi Kursi Hotel 20 bh x 5.000,00 = 100.000,00 Kursi Biasa 130 bh x 2.500,00 = 325.000,00 Meja dan Taplak 15 Bh x 5.000,00 = 75.000,00
2.08 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	1.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	5.200.000,00	Belanja Sewa Generator Sewa Genset 1 set x 1.300.000,00 = 1.300.000,00
2.08 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.750.000,00	Sewa Tenda 13 Bh x 400.000,00 = 5.200.000,00
2.08 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	2.700.000,00	Belanja pakaian adat belanja pakaian adat pemain 25 set x 150.000,00 = 3.750.000,00
2.08 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja sewa peralatan dan perlengkapan kesenian/lomba	5.500.000,00	Sewa Sound System Sewa Sound System Media Tradisional 1 set x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Sewa Sound System Workshop KKB 2 set x 750.000,00 = 1.500.000,00
2.08 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 13	Belanja sewa peralatan dan perlengkapan kegiatan	1.300.000,00	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kesenian/Lomba Sewa gamelan 1 set x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
2.08 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	778.065.000,00	Belanja Sewa Panggung Sewa Panggung 1 set x 1.300.000,00 = 1.300.000,00
2.08 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	742.165.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rapat persiapan dan rapat evaluasi Workshop Kampung KB 120 Org x 25.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Makan Minum Rapat (DAK) Konsumsi Operasional Penyuluhan KB 15 BOKB 2,700 orang x 35.000,00 = 94.500.000,00 Konsumsi Operasional Pengolahan Data 15 BOKB 1,800 orang x 35.000,00 = 63.000.000,00 Konsumsi Operasional Penyuluhan KB (Staff Meeting) 15 BOKB 1,170 kali x 35.000,00 = 40.950.000,00 Konsumsi Distribusi Alkon 2x4 53 Faskes 424 OK x 35.000,00 = 14.840.000,00 Konsumsi Pertemuan Kelompok Kerja di 17 Kampung KB 3,400 orang x 35.000,00 = 119.000.000,00 Konsumsi Forum Musyawarah Tingkat Desa di Kampung KB (17) 2,040 orang x 35.000,00 = 71.400.000,00 Konsumsi Lokakarya Mini Tingkat Desa dan Kecamatan di Kampung KB 75 Desa 4,125 orang x 35.000,00 = 144.375.000,00 Konsumsi Operasional Ketahanan Keluarga Berbasis Kelompok Kegiatan Tribina (17) 3,060 orang x 35.000,00 = 107.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.000.000,00	Konsumsi Operasional KIE oleh PPKBD dan Sub PPKBD di Posyandu (75) 1,800 orang x 35.000,00 = 63.000.000,00 Konsumsi Rapat Koordinasi Sosialisasi Perencanaan serta Monev (KIE dan Managemen BOKB) 240 orang x 35.000,00 = 8.400.000,00 Konsumsi Pembinaan Administrasi dan Anggaran 15 BOKB dan 17 Kampung KB (15x6) 360 OK x 35.000,00 = 12.600.000,00
2.08 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	30.900.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Tamu KIE Minum, Snack, Makan Tamu KIE Media Tradisional 200 Or x 25.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan Makan Minum Workshop Kampung KB 160 Org x 25.000,00 = 4.000.000,00 Snack Workshop Kampung KB 160 Org x 7.500,00 = 1.200.000,00 Makan Minum Snack Pemain, Wiyaga, Bintang Tamu 110 Org x 25.000,00 = 2.750.000,00 Minum, Makan, Snack Promosi dan KIE Program KB 850 Org x 25.000,00 = 21.250.000,00 Makan Minum Petugas MUPEN 68 Org x 25.000,00 = 1.700.000,00
2.08 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	108.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	108.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	788.700.000,00	Pemeliharaan Balai Penyuluhan (DAK) Pemeliharaan Balai Penyuluhan 15 BOKB 1 Ls x 108.000.000,00 = 108.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	788.700.000,00	Honor Narasumber Honor Narasumber Promosi dan KIE Program KB 34 org x 200.000,00 = 6.800.000,00 Honor Narasumber KIE Melalui Radio 27 org x 200.000,00 = 5.400.000,00 Honor Narasumber Workshop Kampung KB 8 org x 250.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium Pelaksana Kegiatan Honor Pemain 20 org x 250.000,00 = 5.000.000,00 Honor Wiyaga 20 org x 150.000,00 = 3.000.000,00 Honor Bintang Tamu 3 org x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Honor Nara Sumber (DAK) Narasumber Operasional Penyuluhan KB (Staff Meeting/Rapat Teknis) 15 BOKB 540 Ok x 300.000,00 = 162.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Narasumber Operasional Penyuluhan KB 15 BOKB 360 Ok x 250.000,00 = 90.000.000,00</p> <p>Narasumber Pertemuan Kelompok Kerja di Kampung KB 17 Kecamatan 816 Ok x 250.000,00 = 204.000.000,00</p> <p>Narasumber Forum Musyawarah Tingkat Desa Kampung KB 17 Kecamatan 408 Ok x 250.000,00 = 102.000.000,00</p> <p>Narasumber Lokakarya MIni Tingkat Desa dan Kecamatan di Kampung KB 17 Kecamatan 408 Ok x 250.000,00 = 102.000.000,00</p> <p>Narasumber Operasional Ketahanan Keluarga Berbasis Kelompok Kegiatan Tribina 17 Kecamatan 408 Ok x 250.000,00 = 102.000.000,00</p>
2.08 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	1.086.250.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	1.086.250.000,00	<p>Belanja Transport Peserta</p> <p>Transport Peserta Workshop Kampung KB 160 org x 30.000,00 = 4.800.000,00</p> <p>Transport Peserta KIE 850 org x 30.000,00 = 25.500.000,00</p>
			<p>Belanja Transport (DAK)</p> <p>Transport Rapat Operasional Penyuluh KB 15 BOKB 2,700 orang x 50.000,00 = 135.000.000,00</p> <p>Transport Operasional Pengolahan Data 15 BOKB 1,800 orang x 50.000,00 = 90.000.000,00</p> <p>Transport Rapat Teknis/Staff Meeting15 BOKB 1,170 orang x 50.000,00 = 58.500.000,00</p> <p>Transport Operasional Distribusi Alkon 53 Faskes 424 orang x 50.000,00 = 21.200.000,00</p> <p>Transport Pertemuan Kelompok Kerja di Kampung KB 17 Kecamatan 3,400 orang x 50.000,00 = 170.000.000,00</p> <p>Transport Forum Musyawarah Tingkat Desa Kampung KB 17 Kecamatan (6x25) 2,040 orang x 50.000,00 = 102.000.000,00</p> <p>Transport Lokakarya Mini Tingkat Desa dan Kecamatan di Kampung KB (17) 4,125 orang x 50.000,00 = 206.250.000,00</p> <p>Transport Operasional Ketahanan Keluarga Berbasis Kelompok Kegiatan Tribina 17 Kecamatan 3,060 orang x 50.000,00 = 153.000.000,00</p> <p>Transport Operasional KIE (PPKBD dan Sub PPKBD) 75 Desa 1,800 orang x 50.000,00 = 90.000.000,00</p> <p>Transport Rapat Koordinasi Sosialisasi Perencanaan Serta Monev (KIE dan Managemen BOKB) 240 orang x 50.000,00 = 12.000.000,00</p> <p>Transport Pembinaan dan Anggaran 15 BOKB dan 17 Kampung KB 360 orang x 50.000,00 = 18.000.000,00</p>
2.08 . 2.08.01 . 15 . 05	Pembinaan Keluarga Berencana	1.210.635.000,00	<p>Sumber Dana :</p> <p>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.08.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	15.000.000,00	Makan, Minum, Snack Pertemuan Koord PPKBD (75 org x 2 keg) 150 org x 35.000,00 = 5.250.000,00
2.08 . 2.08.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	15.000.000,00	Honorarium Narasumber Honor Nara Sumber Pelatihan 16 JP x 750.000,00 = 12.000.000,00 Honor Nara Sumber Pertemuan Koordinasi 12 JP x 250.000,00 = 3.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	7.500.000,00	Transport Peserta
2.08 . 2.08.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	7.500.000,00	Uang Transport Peserta Pelatihan Penguat PLKB 60 org x 50.000,00 = 3.000.000,00 Uang Transport Pertemuan Koord PPKBD 150 org x 30.000,00 = 4.500.000,00
2.08 . 2.08.01 . 15 . 15	Monitoring dan evaluasi Yandu KB Kesehatan dan kespro dalam rangka TNI manunggal	41.500.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli; Honorarium Harian;Belanja Bahan Pakai Habis; Belanja Jasa Kantor; Belanja Makan Minum Rapat	; Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan Target : 1.000 orang
2.08 . 2.08.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.225.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.225.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK (Kertas HVS, Spidol, Gunting, Stopmap, Gunting, Lem) 1 paket x 1.225.000,00 = 1.225.000,00
2.08 . 2.08.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.500.000,00	Belanja Dekorasi Dekorasi Puncak Acara Monev 1 paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.08 . 2.08.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.275.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.625.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Kursi 700 buah x 2.000,00 = 1.400.000,00 Sewa Meja dan Taplak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.08.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	650.000,00	100 buah x 7.000,00 = 700.000,00 Sewa Kursi VVIP 20 buah x 70.000,00 = 1.400.000,00 Sewa Meja VVIP 5 buah x 25.000,00 = 125.000,00 Belanja Sewa Generator Sewa Genset 1 buah x 650.000,00 = 650.000,00
2.08 . 2.08.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	6.000.000,00	Belanja Sewa Tenda Sewa Tenda 20 unit x 300.000,00 = 6.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.000.000,00	Belanja Sewa Sound System Sewa Sound System 1 set x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.450.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.750.000,00	Belanja Makan Minum Rapat Minum dan Snack Rakor Persiapan dan Evaluasi 150 orang x 25.000,00 = 3.750.000,00
2.08 . 2.08.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	17.700.000,00	Belanja Makan Minum Pelaksanaan Kegiatan Makan Minum Snack KIE, Narkoba, dan KRR 45 orang x 25.000,00 = 1.125.000,00 Makan Minum Sncak KIE Kesehatan Ibu dan Anak 45 orang x 25.000,00 = 1.125.000,00 Makan Minum Snack KIE Kontrasepsi Mantap 45 orang x 25.000,00 = 1.125.000,00 Makan Prasmanan Puncak Acara Monev 45 orang x 35.000,00 = 1.575.000,00 Makan Minum dan Snack Puncak Acara Monev 450 orang x 25.000,00 = 11.250.000,00 Minum dan Snack Puncak Acara Monev 200 orang x 7.500,00 = 1.500.000,00
2.08 . 2.08.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	1.550.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	1.550.000,00	Honorarium, Nasumber/Tenaga Ahli Honor Narasumber KIE Narkoba 1 orang x 200.000,00 = 200.000,00 Honor Narasumber KIE KRR 1 orang x 200.000,00 = 200.000,00 Honor Narasumber KIE Kesehatan Ibu dan Anak 1 orang x 200.000,00 = 200.000,00 Honor Narasumber KIE Kontrasepsi Mantap 1 orang x 200.000,00 = 200.000,00 Honor Tenaga Electone 1 orang x 750.000,00 = 750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.08.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	4.500.000,00	Belanja Jasa Transport bagi Peserta Jasa Transport Peserta 150 orang x 30.000,00 = 4.500.000,00
2.08 . 2.08.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	4.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 21	Pemantapan mekanisme operasional	187.453.600,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.08 . 2.08.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	Keluaran : Belanja Bahan Pakai Habis; Belanja Makanan dan Minuman	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	Target : 6.030 orang
2.08 . 2.08.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06	Honorarium Petugas Pendamping Kegiatan	3.000.000,00	Honor Narasumber/ Tenaga Ahli Honor Narasumber Workshop Kampung KB Kabupaten 3 Orang x 200.000,00 = 600.000,00 Honor Narasumber Rakor Trikomponen 3 Orang x 200.000,00 = 600.000,00 Honor Narasumber Rakor Forum Pokja Kampung KB 9 org x 200.000,00 = 1.800.000,00
2.08 . 2.08.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	184.453.600,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.100.100,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	40.100.100,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK Pembuatan Laporan dari Kecamatan (Refill tonner, HVS, Pulpen, Spidol, Paperclip, Stopmap) 1 paket x 1.725.000,00 = 1.725.000,00 Belanja ATK Kegiatan (Flash disk, HVS, Stopmap, Amplop, Pulpen, Tipex, Spidol, Refill tonner) 1 paket x 755.100,00 = 755.100,00 Belanja ATK Workshop (Stopmap Plastik, Buku, Pulpen, Tipex, Stabilo) 213 paket x 27.500,00 = 5.857.500,00 Belanja ATK Tri Komponen (Stopmap Plastik, Buku, Pulpen, Tipex, Stabilo) 75 paket x 27.500,00 = 2.062.500,00 Belanja ATK Rakor Forum Pokja Kampung KB (Stopmap Plastik, Buku, Pulpen, Tipex, Stabilo) 1,080 paket x 27.500,00 = 29.700.000,00
2.08 . 2.08.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.366.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.366.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Materi Workshop Tri Komponen dan Rakor KB 16,830 lembar x 200,00 = 3.366.000,00
2.08 . 2.08.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	68.487.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.08.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	68.487.500,00	Belanja Makan dan Minum Rakor Makan Minum Rakor Tingkat Kabupaten 150 org x 25.000,00 = 3.750.000,00 Makan Minum Rakor tingkat Kecamatan 1,020 org x 7.500,00 = 7.650.000,00 Makan Minum Rakor Tingkat Desa 2,250 org x 7.500,00 = 16.875.000,00 Belanja Makan dan Minum Rapat Persiapan Makan Minum Workshop Kampung KB 15 org x 7.500,00 = 112.500,00 Makan Minum Rakor Tri Komponen 15 org x 7.500,00 = 112.500,00 Makan Minum Rakor Forum Pokja Kampung KB 15 org x 7.500,00 = 112.500,00 Belanja Makan Minum Rapat Pelaksanaan Makan Minum Workshop Kampung KB 295 org x 27.500,00 = 8.112.500,00 Makan Minum Rakor Tri Komponen 75 org x 27.500,00 = 2.062.500,00 Makan Minum Rakor Forum Pokja Kampung KB 1,080 org x 27.500,00 = 29.700.000,00
2.08 . 2.08.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	72.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	72.500.000,00	Trasport Peserta Transport Peserta Worshop Kampung KB 295 org x 50.000,00 = 14.750.000,00 Transport Rakor Trikomponen 75 org x 50.000,00 = 3.750.000,00 Transport Peserta Form Pokja Kampung KB 1,080 org x 50.000,00 = 54.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 15 . 25	Pelaksanaan Kegiatan Hari Keluarga Tingkat Kabupaten	338.710.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : Hari keluarga XXIV Target : 3.000 orang
2.08 . 2.08.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	338.710.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	39.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	35.000.000,00	Belanja Akomodasi Peserta Jambore Uang Saku Peserta Jambore 100 orang x 350.000,00 = 35.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00	Belanja Dokumentasi Dokumentasi Peringatan Hari Keluarga 1 paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	2.000.000,00	Belanja Dekorasi Dekorasi Peringatan Hari Keluarga

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.08.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Dekorasi Senam Sehat 1 LS x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.250.000,00	Belanja Cetak Cetak Undangan 500 paket x 2.500,00 = 1.250.000,00
2.08 . 2.08.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000,00	Belanja Sewa Tempat Sewa Tempat 1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sewa Toilet Umum 1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Sewa Toilet Umum Kegiatan Senam Sehat Belanja Sewa Toilet untuk Kegiatan Senam 1 Unit x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	35.260.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	9.060.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi Kegiatan Upacara Harganas XXV Sewa Kursi Biasa 1,500 buah x 2.000,00 = 3.000.000,00 Kursi VVIP 30 buah x 60.000,00 = 1.800.000,00 Meja VVIP 6 buah x 25.000,00 = 150.000,00 Kursi Hotel 200 buah x 5.000,00 = 1.000.000,00 Meja dan Taplak 110 buah x 2.500,00 = 275.000,00 Meja Pamer dan Taplak 50 buah x 5.000,00 = 250.000,00 Meja Konsumsi 20 buah x 20.000,00 = 400.000,00 Belanja Sewa Kursi Kegiatan Senam Sehat Kursi Biasa 125 kursi x 2.000,00 = 250.000,00 Kursi VVIP 20 Kursi x 60.000,00 = 1.200.000,00 Kursi Hotel 20 Kursi x 5.000,00 = 100.000,00 Sewa Meja VVIP 5 Meja x 25.000,00 = 125.000,00 Meja Pamer dan Taplak 22 Meja x 5.000,00 = 110.000,00 Meja Konsumsi 20 Meja x 20.000,00 = 400.000,00
2.08 . 2.08.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	11.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.08.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	5.500.000,00	Belanja Sewa Tenda Sewa Tenda VIP 10 buah x 500.000,00 = 5.000.000,00 Sewa Tenda 20 buah x 200.000,00 = 4.000.000,00 Sewa Tenda Kegiatan Senam Sewa Tenda VIP 2 Tenda x 500.000,00 = 1.000.000,00 Sewa Tenda Biasa 6 Tenda x 200.000,00 = 1.200.000,00
2.08 . 2.08.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja sewa peralatan dan perlengkapan kesenian/lomba	3.000.000,00	Sewa Soundsystem 1 paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Sewa Soundsytem Kegiatan Senam Sehat 1 Unit x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.08 . 2.08.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 10 . 13	Belanja sewa peralatan dan perlengkapan kegiatan	6.500.000,00	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kesenian/Lomba Sewa Gamelan 1 paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Sewa Panggung 2 paket x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Sewa Kipas Angin 10 paket x 150.000,00 = 1.500.000,00 Sewa Panggung Kegiatan Senam Sewa Panggung Untuk Senam 1 Unit x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	82.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.250.000,00	Belanja Makan Minum Rapat Makan, Minum, Snack 350 orang x 25.000,00 = 8.750.000,00 Makan, Minum, Snack Persiapan Gladi Bersih Peringatan Hari Keluarga 100 orang x 25.000,00 = 2.500.000,00
2.08 . 2.08.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	71.250.000,00	Belanja Makan Minum Pelaksanaan Kegiatan Makan Prasmanan Upacara Hari Keluarga XXV Tingkat Gubernur 100 orang x 75.000,00 = 7.500.000,00 Makan Minum Peserta Upacara 1,000 orang x 25.000,00 = 25.000.000,00 Snack, Minum Peserta Upacara 1,000 orang x 10.000,00 = 10.000.000,00 Makan Minum Gladi Bersih Senam 50 org x 25.000,00 = 1.250.000,00 Makan Prasmanan Senam Sehat 250 org x 50.000,00 = 12.500.000,00 Minum Sneck Peserta Jalan Sehat 1,500 org x 10.000,00 = 15.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.08.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	15.400.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	15.400.000,00	Belanja pakaian kerja lapangan Seragam panitia 140 pkt x 110.000,00 = 15.400.000,00
2.08 . 2.08.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 33	Belanja Kursus, Sosialisasi dan Bintek	150.850.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 33 . 02	Belanja Kursus-kursus/Pelatihan/Bintek	150.850.000,00	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Peserta Jambore 100 org x 1.500.000,00 = 150.000.000,00 Honor PPK 1 ok x 350.000,00 = 350.000,00 Honor Pejabat Pengadaan 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 Honor Pejabat Penerima Barang 1 ok x 200.000,00 = 200.000,00
2.08 . 2.08.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	11.450.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	11.450.000,00	Honor Narasumber/Moderator/Tenaga Ahli Honor Narasumber Jambore 4 org x 250.000,00 = 1.000.000,00 Honor Tenaga Ahli Elektone 1 org x 750.000,00 = 750.000,00 Honor Penari 10 org x 150.000,00 = 1.500.000,00 Honor Wiyaga 15 org x 100.000,00 = 1.500.000,00 Honor Sinden 2 org x 100.000,00 = 200.000,00 Honor Bintang Tamu 2 org x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Honor Pembawa acara Peringatan Harganas 3 org x 500.000,00 = 1.500.000,00 Honor Pembawa Acara Senam Sehat 2 org x 500.000,00 = 1.000.000,00 Honor Instruktur Senam 5 org x 200.000,00 = 1.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 15 . 26	Pencanangan dan Pembentukan Kampung KB	21.575.000,00	Sumber Dana :
2.08 . 2.08.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.575.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.08 . 2.08.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.250.000,00	Keluaran : Terbentuknya kampung KB
2.08 . 2.08.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.250.000,00	Target : 3.400 orang Belanja Alat Tulis Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			ATK (stopmap plastik, buku, pulpen, tipex, stabilo, hvs refill toner) 1 paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Prasasti 1 paket x 750.000,00 = 750.000,00
2.08 . 2.08.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.500.000,00	Belanja Dokumentasi Dokumentasi Lomba Kampung KB 1 pkt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.08 . 2.08.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.750.000,00	Belanja Dekorasi Dekorasi 1 paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.08 . 2.08.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	450.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	750.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Kursi VIP 10 buah x 5.000,00 = 50.000,00 Sewa Kursi Biasa 175 buah x 2.000,00 = 350.000,00 Sewa Meja dan Taplak 10 buah x 5.000,00 = 50.000,00
2.08 . 2.08.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	800.000,00	Belanja Sewa Generator Sewa Genset 1 set x 750.000,00 = 750.000,00
2.08 . 2.08.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	750.000,00	Belanja Sewa Tenda Sewa Tenda 2 buah x 400.000,00 = 800.000,00
2.08 . 2.08.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 10 . 13	Belanja sewa peralatan dan perlengkapan kegiatan	1.000.000,00	Belanja Soundsystem Sewa Soundsystem 1 set x 750.000,00 = 750.000,00
2.08 . 2.08.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.575.000,00	Belanja Sewa Peralatan Perlengkapan Kegiatan Sewa Panggung 1 set x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.075.000,00	Belanja Makan Minum Rapat Makan Minum Snack Rakor Persiapan Tingkat Kabupaten 54 orang x 25.000,00 = 1.350.000,00 Makan Minum Snack Rapat Evaluasi Tingkat Kabupaten 54 orang x 25.000,00 = 1.350.000,00 Makan Minum Snack Rapat Persiapan 50 org x 7.500,00 = 375.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.08.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.500.000,00	Belanja Makan Minum Tamu
2.08 . 2.08.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 37	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5.000.000,00	Makan Minum Snack Tamu untuk 3 Kecamatan 180 org x 25.000,00 = 4.500.000,00
2.08 . 2.08.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 37 . 01	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 29	Pengadaan sarana mobilitas KB	96.500.000,00	Pemberian Hadiah Utama Lomba Kampung KB Pemberian Hadiah Juara I 1 Klp x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pemberian Hadiah Juara II 1 Klp x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Pemberian Hadiah Juara III 1 Klp x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pemberian Hadian Harapan Juara I 1 Klp x 750.000,00 = 750.000,00 Pemberian Hadiah Harapan Juara II 1 Klp x 500.000,00 = 500.000,00
2.08 . 2.08.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	96.500.000,00	Sumber Dana :
2.08 . 2.08.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	11.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul
2.08 . 2.08.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	11.500.000,00	Keluaran : Belanja Barang Pakai Habis ; Belanja makanan dan minuman ; Belanja Bahan/Material
2.08 . 2.08.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	Target : 27 puskesmas
2.08 . 2.08.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	Belanja Bahan Obat obatan
2.08 . 2.08.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	Betadhine 60ml
2.08 . 2.08.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	50 botol x 40.000,00 = 2.000.000,00
			Amocilin 500 mg
			100 box x 50.000,00 = 5.000.000,00
			Sarung Tangan
			200 pcs x 7.500,00 = 1.500.000,00
			Asam Mefenamat 500 mg
			100 box x 30.000,00 = 3.000.000,00
			Belanja Penggandaan
			Penggandaan
			2,500 lembar x 200,00 = 500.000,00
			Belanja Makan dan Minum Rapat
			Snack dan Minum Rapat Medis Teknis dengan KKB
			30 org x 25.000,00 = 750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.08.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 37	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	83.000.000,00	Snack dan Minum Rapat Evaluasi Medis Teknis dengan KKB 30 org x 25.000,00 = 750.000,00
2.08 . 2.08.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 37 . 01	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	83.000.000,00	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Reward Peserta Vasektomi 83 org x 1.000.000,00 = 83.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 15 . 30	Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan KB	35.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul Keluaran : Honorarium Tim Yuri;Belanja Barang ;Belanja Makanan dan Minuman Target : 15 orang
2.08 . 2.08.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor ATK (Refill tinta warna, HVS, Pulpen, Spidol) 1 Or x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	Belanja Dokumentasi 1 paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.08 . 2.08.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.050.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	Belanja Makan Minum Rapat Belanja Makan Minum Rapat Persiapan 30 Org x 25.000,00 = 750.000,00 Belanja Makan Minum Rapat Penentuan 30 Org x 25.000,00 = 750.000,00
2.08 . 2.08.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	14.550.000,00	Belanja Makan Minum Pelaksanaan Kegiatan Makan Minum Pelaksanaan Kegiatan 150 Org x 25.000,00 = 3.750.000,00 Makan Minum Pelaksanaan Kegiatan 1,080 Org x 10.000,00 = 10.800.000,00
2.08 . 2.08.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	1.450.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Jasa Yuri Perlombaan/Pelatih	1.450.000,00	Honorarium Tim Yuri Ketua 1 org x 250.000,00 = 250.000,00 Anggota 6 org x 200.000,00 = 1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.08.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 37	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	15.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 37 . 01	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	15.000.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	674.352.810,00	Pemberian Hadiah Pemberian Hadiah Juara I 5 org x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Pemberian Hadiah Juara II 5 or x 750.000,00 = 3.750.000,00 Pemberian Hadiah Juara III 5 or x 500.000,00 = 2.500.000,00 Pemberian Hadiah Pemberian Hadiah Juara I 1 klp x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pemberian Hadiah Juara II 1 klp x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Pemberian Hadiah Juara III 1 klp x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.07 . 2.08.01 . 15 . 01		Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	348.672.810,00
2.07 . 2.08.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	348.672.810,00	Sumber Dana :
2.07 . 2.08.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.052.810,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.07 . 2.08.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.052.810,00	Keluaran : Penyelenggaraan P2MD dilaksanakan secara swadaya dan gotong royong dengan sasaran bidang fisik dan non fisik
2.07 . 2.08.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.300.000,00	Target : 2.000 paket
2.07 . 2.08.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	2.300.000,00	Belanja ATK Kegiatan
2.07 . 2.08.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.550.000,00	Belanja ATK Penunjang Kegiatan (HVS, Stopmap, pensil, paperclip, amplop, tinta) 1 ls x 1.052.810,00 = 1.052.810,00
2.07 . 2.08.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.550.000,00	Belanja ATK Sosialisasi BKK /P2MD (stopmap plastik, blocknote, bolpoin) 1 LS x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.07 . 2.08.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	197.070.000,00	Belanja Dekorasi 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Dekorasi Study Banding 1 paket x 300.000,00 = 300.000,00
2.07 . 2.08.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.550.000,00	Belanja Penggandaan Belanja Fotocopy Penunjang Kegiatan 42,750 Lbr x 200,00 = 8.550.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.08.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.020.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan Makan dan Minum Rakor 501 Ok x 20.000,00 = 10.020.000,00
2.07 . 2.08.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	187.050.000,00	Belanja Makan Minum Kegiatan Makan Minum Verifikasi BKK dan P2MD 4,200 org x 30.000,00 = 126.000.000,00 Makan Minum dan Snack Sosialisasi P2MD 300 Ok x 30.000,00 = 9.000.000,00 Belanja Makan Minum Survey Kegiatan 300 org x 30.000,00 = 9.000.000,00 Belanja Makan Minum Sosialisasi BKK 450 org x 35.000,00 = 15.750.000,00 Belanja Makan Minum Sneck Bimtek BKK dan P2MD 480 org x 30.000,00 = 14.400.000,00 Makan Minum Snack Peresmian BKK/P2MD 430 ok x 30.000,00 = 12.900.000,00
2.07 . 2.08.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	104.200.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	104.200.000,00	Honorarium Narasumber/Moderator Bimtek BKK dan P2MD Honor Narasumber/Bimtek BKK dan P2MD 48 jpl x 250.000,00 = 12.000.000,00 Honor Pendamping Desa (Non PNS) 75 ok x 600.000,00 = 45.000.000,00 Honor Kemitraan (Non PNS) 90 ob x 500.000,00 = 45.000.000,00 Honor Nara Sumber Peresmian 8 jpl x 250.000,00 = 2.000.000,00 Honor Pemandu Study Banding 1 JPL x 200.000,00 = 200.000,00
2.07 . 2.08.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	25.500.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	25.500.000,00	Belanja Jasa Transport Peserta Honor Peserta Sosialisasi BKK 400 orang x 30.000,00 = 12.000.000,00 Honor peserta bimtek BKK dan P2MD 450 orang x 30.000,00 = 13.500.000,00
2.07 . 2.08.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 50	Belanja Barang untuk Penghargaan/Hadiah	2.000.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 50 . 02	Belanja barang untuk hadiah	2.000.000,00	Belanja barang untuk hadiah Pemberian hadiah 1 Ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.07 . 2.08.01 . 15 . 02	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	76.560.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat desa (P3MD) Target : 150 orang
2.07 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	76.560.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	819.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	819.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Penunjang Kegiatan (HVS, Stabilo, Pentel, Cutter, Lem kertas, Hecneces) 1 Th x 819.000,00 = 819.000,00
2.07 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	420.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	420.000,00	Belanja Dekorasi Belanja Spanduk/Dekorasi 2 pkt x 210.000,00 = 420.000,00
2.07 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.150.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	Belanja Cetak Belanja Cetak Undangan 300 Lbr x 5.000,00 = 1.500.000,00
2.07 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.650.000,00	Belanja Penggandaan Belanja Fotocopy Kegiatan 23,250 Lbr x 200,00 = 4.650.000,00
2.07 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.916.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makan dan Minum Rakor 240 Ok x 20.000,00 = 4.800.000,00
2.07 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	22.116.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Makan, Snack, Minum Bintek Pengawasan 180 OH x 28.500,00 = 5.130.000,00 Belanja Makan, Minum, Snack Bintek Perencanaan Pembangunan Desa 360 OH x 28.500,00 = 10.260.000,00 Belanja, Makan, Minum, Snack Bintek Pengkajian Potensi Desa 80 OH x 28.500,00 = 2.280.000,00 Belanja Makan, Minum, Snack Evaluasi 156 Ok x 28.500,00 = 4.446.000,00
2.07 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	20.925.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	20.925.000,00	Honor Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Hr Narasumber Bintek Pengawasan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	21.330.000,00	21 JPL x 225.000,00 = 4.725.000,00 Hr Narasumber Bintek Perencanaan Pembangunan Desa 42 JPL x 225.000,00 = 9.450.000,00 Hr Narasumber Evaluasi Bintek 14 JPL x 225.000,00 = 3.150.000,00 Hr Narasumber Bintek Potensi Desa 16 JPL x 225.000,00 = 3.600.000,00
2.07 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	21.330.000,00	Belanja Jasa Transport Peserta Transport Peserta Bintek Pengawasan 150 OH x 30.000,00 = 4.500.000,00 Transport Peserta Bintek Perencanaan Pembangunan 336 OH x 30.000,00 = 10.080.000,00 Transport Peserta Bintek Potensi Desa 75 OH x 30.000,00 = 2.250.000,00 Transport Peserta Evaluasi Bintek 150 OH x 30.000,00 = 4.500.000,00
2.07 . 2.08.01 . 15 . 03	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	176.720.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : terselenggaranya pengelolaan data prioifil desa Target : 75 Desa
2.07 . 2.08.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	176.720.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.280.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.280.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Penunjang Kegiatan (HVS, Sampul, Amplop, Stopmap,, Penjepit kertas, steples, binderclip) 1 Ls x 780.000,00 = 780.000,00 Belanja Alat Tulis Peserta Bintek Kapasitas Desa (blocknote, bolpoin, stopmap kancing) 75 set x 20.000,00 = 1.500.000,00
2.07 . 2.08.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	540.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	540.000,00	Belanja Dekorasi Belanja Spanduk/Dekorasi 2 pkt x 270.000,00 = 540.000,00
2.07 . 2.08.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.000.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.000.000,00	Belanja Penggandaan Belanja Fotocopy Kegiatan 45,000 Lbr x 200,00 = 9.000.000,00
2.07 . 2.08.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	36.400.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.08.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	24.900.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makan Minum Rakor 575 Ok x 20.000,00 = 11.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan Belanja Makan Snack Minum Evaluasi 170 OH x 30.000,00 = 5.100.000,00 Belanja Snack Minum Makan Bintek Profil Desa Peningkatan Kapasitas Desa Kurang Berkembang 330 OH x 30.000,00 = 9.900.000,00 Belanja Makan Snack Minum Bintek, Profil Desa dan Desa Online 330 OH x 30.000,00 = 9.900.000,00
2.07 . 2.08.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	106.000.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	106.000.000,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Hr Narasumber Evaluasi Profil Desa 16 JPL x 250.000,00 = 4.000.000,00 Hr Moderator, Bintek, Evaluasi Profil Desa 24 OA x 150.000,00 = 3.600.000,00 Hr Narasumber Bimtek Kapasitas Desa 48 JPL x 250.000,00 = 12.000.000,00 Hr Moderator Bimtek Kapasitas Desa 36 JPL x 150.000,00 = 5.400.000,00 Hr Petugas Pengolah Data (Non PNS) 75 Ok x 400.000,00 = 30.000.000,00 Hr Petugas Profil Desa (Non PNS) 75 Ok x 400.000,00 = 30.000.000,00 Hr Pendamping Pengolah data Desa (Non PNS) 10 Ob x 750.000,00 = 7.500.000,00 Hr Narasumber Bimtek Profil Desa dan Desa Online 48 JPL x 250.000,00 = 12.000.000,00 Hr Moderator Profil Desa dan Desa Online 10 JPL x 150.000,00 = 1.500.000,00
2.07 . 2.08.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	22.500.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	22.500.000,00	Belanja Jasa Transport Peserta Hr Peserta Evaluasi Profil Desa 150 Ok x 30.000,00 = 4.500.000,00 Hr Peserta Bimtek Kapasitas Desa 300 Oh x 30.000,00 = 9.000.000,00 Hr Peserta Bimtek Profil Desa dan Desa Online 300 Oh x 30.000,00 = 9.000.000,00
2.07 . 2.08.01 . 15 . 04	Penyiapan masyarakat pengelola air bersih (PAB) Pedesaan	72.400.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : Peningkatan kapasitas PAB-PLP (penguatan kelembagaan dan fasilitasi pembangunan fisik

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target : 20 lokasi
2.07 . 2.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.000.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	30.000.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tim Non PNS	30.000.000,00	Honorarium Tim Non PNS Honor Tim Koordinasi PAB-PLP (PAB, Non PNS) 1 Ls x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.07 . 2.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.400.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	675.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	675.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Penunjang Kegiatan (HVS, stopmap, bolpoin, dll) 1 Ls x 675.000,00 = 675.000,00
2.07 . 2.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	250.000,00	Belanja Dekorasi Belanja Spanduk/Dekorasi 1 pkt x 250.000,00 = 250.000,00
2.07 . 2.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	33.075.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Rakor 300 Ok x 20.000,00 = 6.000.000,00
2.07 . 2.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	27.075.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan Belanja Makan Minum Peresmian Lokasi PAB 250 Ok x 28.500,00 = 7.125.000,00 Belanja Makan Minum Verifikasi Proposal 350 Ok x 28.500,00 = 9.975.000,00 Belanja Makan Minum Survey Lokasi 250 Ok x 28.500,00 = 7.125.000,00 Belanja Makan Minum Workshop Penguatan Kelembagaan PAB 100 Ok x 28.500,00 = 2.850.000,00
2.07 . 2.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	5.400.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	5.400.000,00	Jasa Narasumber/Moderator/Tenaga Ahli Honor Narasumber 7 bjj x 200.000,00 = 1.400.000,00 Honor Narasumber 16 Oh x 250.000,00 = 4.000.000,00
2.07 . 2.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	3.000.000,00	Belanja Jasa Transport Peserta Hr Peserta Workshop Penguatan 100 Oh x 30.000,00 = 3.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	155.225.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 16 . 01	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	32.425.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.08 . 2.08.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.425.000,00	Keluaran : Honorarium Narasumber; Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Tehnis; Belanja Barang dan Jasa ; Belanja sewa meja kursi; Target : 1.700 orang
2.08 . 2.08.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.750.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	3.750.000,00	Belanja Publikasi Belanja Siaran Dialog Interaktif Program KKBPK 15 Paket x 250.000,00 = 3.750.000,00
2.08 . 2.08.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.625.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	875.000,00	Belanja Makan Minum Rapat Makan Minum Rapat 35 orng x 25.000,00 = 875.000,00
2.08 . 2.08.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	8.750.000,00	Belanja Makan Minum Pelaksanaan Kegiatan Makan, Minum, Sneck Sosialisasi 350 orng x 25.000,00 = 8.750.000,00
2.08 . 2.08.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	8.550.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	8.550.000,00	Honorarium Narasumber Narasumber Ahli 6 ok x 800.000,00 = 4.800.000,00 Narasumber 6 ok x 250.000,00 = 1.500.000,00 Narasumber Dialog Interaktif Melalui Rakom 15 Or x 150.000,00 = 2.250.000,00
2.08 . 2.08.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	10.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	10.500.000,00	Belanja Transport Transport peserta Advokasi dan KRR 350 orng x 30.000,00 = 10.500.000,00
2.08 . 2.08.01 . 16 . 06	Lomba forum PIK remaja	32.800.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Honor non pns Penggandaan; Makan dan minum rapat; Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat; Jasa nara sumber tenaga ahli Target : 1 kegiatan
2.08 . 2.08.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.800.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.250.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	500.000,00	Belanja Makan Minum Rapat Makan Minum Rapat 20 orang x 25.000,00 = 500.000,00
2.08 . 2.08.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	8.750.000,00	Belanja Makan Minum Pelaksanaan Kegiatan Snack Makan Minum Lomba 100 orang x 35.000,00 = 3.500.000,00 Snack Makan Minum Orientasi PIKR 150 orang x 35.000,00 = 5.250.000,00
2.08 . 2.08.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	7.050.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	6.000.000,00	Honorarium Narasumber Honorarium Narasumber Orientasi PIK R 24 JPL x 250.000,00 = 6.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Jasa Yuri Perlombaan/Pelatih	1.050.000,00	Honorarium Yuri Lomba PIK Ketua 1 org x 250.000,00 = 250.000,00 Anggota 4 org x 200.000,00 = 800.000,00
2.08 . 2.08.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	4.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	4.500.000,00	Transport Peserta Uang Transport Peserta Orientasi 150 org x 30.000,00 = 4.500.000,00
2.08 . 2.08.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 37	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	12.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 37 . 01	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	12.000.000,00	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga Pemberian Hadiah Juara I 2 klp x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Pemberian Hadiah Juara II 2 klp x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Pemberian Hadiah Juara III 2 klp x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 16 . 11	KIE kesehatan reproduksi remaja bagi remaja	90.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Target : 1.000 orang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.08.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	18.000.000,00	Belanja Makan Minum Pelaksanaan Kegiatan
			Makan Minum Pelaksanaan Kegiatan
			1,800 orang x 10.000,00 = 18.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	18.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	18.000.000,00	Honorarium Narasumber
			Penyaji Materi
			72 org x 250.000,00 = 18.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	54.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	54.000.000,00	Transport Peserta
			Uang Transport Peserta
			1,800 org x 30.000,00 = 54.000.000,00
2.07 . 2.08.01 . 16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	734.940.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 16 . 14	Pelatihan ketrampilan usaha EKONOMI PERDESAAN	245.260.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul
			Keluaran : Bintek Lembaga Keuangan Pedesaan, Bintek Pengelolaan UP2K-PKK, Fasilitasi Pembentukan BUMDes, Bintek UP2K-PKK
			Target : 6 Kegiatan
2.07 . 2.08.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	245.260.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.290.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor
2.07 . 2.08.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.290.000,00	Belanja Alat Tulis Peserta Bimbingan teknis Lembaga Keuangan Pedesaan
			92 set x 20.000,00 = 1.840.000,00
			Belanja Alat Tulis Persiapan Kegiatan
			5 paket x 750.000,00 = 3.750.000,00
			Belanja ATK Peserta Pendampingan Fasilitasi BUMDesa
			320 set x 20.000,00 = 6.400.000,00
			Belanja Alat Tulis Peserta Bintek Pengelolaan UP2K-PKK
			92 set x 80.000,00 = 7.360.000,00
			Belanja ATK Workshop/Sosialisasi Semaul Undong
			60 set x 20.000,00 = 1.200.000,00
			Belanja ATK (Tas, Block Note, Bolpoin) Tim Penilai UP2K-PKK
			30 set x 200.000,00 = 6.000.000,00
			ATK (Tas, Block Note, Bolpoin) Tim Monev BUMDes
			20 set x 150.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Alat Tulis Kegiatan 1 paket x 740.000,00 = 740.000,00
2.07 . 2.08.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.020.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	2.400.000,00	
			Belanja Dekorasi Dekorasi Kegiatan 12 Lbr x 200.000,00 = 2.400.000,00
2.07 . 2.08.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	1.620.000,00	
			Belanja Publikasi Publikasi Kegiatan 3 kali x 540.000,00 = 1.620.000,00
2.07 . 2.08.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.725.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.250.000,00	
			Belanja Cetak 1 set x 2.250.000,00 = 2.250.000,00
2.07 . 2.08.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	15.475.000,00	
			Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan Materi Peserta Bimtek Lembaga Keuangan Pedesaan 6,900 lbr x 200,00 = 1.380.000,00 Belanja Penggandaan Materi/Modul Peserta Fasilitas Pembentukan BUMDes 24,000 lbr x 200,00 = 4.800.000,00 Belanja Penggandaan Materi Peserta Pelatihan Pengelolaan UP2K-PKK 6,900 lbr x 200,00 = 1.380.000,00 Belanja Fotocopy Penilaian/Lomba UP2K PKK 3,825 Lbr x 200,00 = 765.000,00 Belanja Fotocopy Kegiatan 30,000 Lbr x 200,00 = 6.000.000,00 Belanja Penggandaan Materi Workshop / Sosialisasi Semaul undong 4,500 lbr x 200,00 = 900.000,00 Penggandaan Laporan 1 ls x 250.000,00 = 250.000,00
2.07 . 2.08.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	100.065.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.200.000,00	
			Belanja Makan Minum Rapat Belanja Makan dan Minum Rapat Koordinasi 610 Org x 20.000,00 = 12.200.000,00
2.07 . 2.08.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	87.865.000,00	
			Belanja Makan Minum Pelaksanaan Kegiatan Belanja konsumsi Bimbingan teknis Lembaga Keuangan Pedesaan Makan, Snack dan Minum 107 Org x 45.000,00 = 4.815.000,00 Belanja konsumsi Pendampingan Fasilitas BUMDes Makan, Snack, dan Minum 816 Org x 45.000,00 = 36.720.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja konsumsi Bimtek Pengelolaan UP2K-PKK Makan, Snack Minum $107 \text{ Org} \times 45.000,00 = 4.815.000,00$ Belanja konsumsi Lomba UP2K-PKK Makan, Snack, Minum $250 \text{ Org} \times 35.000,00 = 8.750.000,00$ Belanja Konsumsi Kunjungan lapang lomba UP2K-PKK Snack, Makan dan Minum $300 \text{ Org} \times 25.000,00 = 7.500.000,00$ Belanja konsumsi Sosialisasi Semaul Undong $72 \text{ OA} \times 45.000,00 = 3.240.000,00$ Belanja Makan, Minum, dan Snack Pembinaan UP2K-PKK $305 \text{ Org} \times 35.000,00 = 10.675.000,00$ Belanja Makan Minum dan Snack Pembinaan Desa Juara 1 UP2K-PKK Tingkat Propinsi $100 \text{ Org} \times 25.000,00 = 2.500.000,00$ Belanja Snack, Makan, dan Minum Monev BUMDes $160 \text{ OA} \times 35.000,00 = 5.600.000,00$ Belanja Konsumsi Evaluasi Ketrampilan Usaha Ekonomi Perdesaan $130 \text{ ok} \times 25.000,00 = 3.250.000,00$
2.07 . 2.08.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.000.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	10.000.000,00	Belanja Pakaian Tradisional
			Belanja Seragam Tim Penilai UP2K-PKK $30 \text{ unit} \times 200.000,00 = 6.000.000,00$ Belanja Seragam Tim Monev BUMDesa $20 \text{ unit} \times 200.000,00 = 4.000.000,00$
2.07 . 2.08.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	38.640.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	38.640.000,00	Honorarium Instruktur Honorarium Instruktur Bimbingan teknis Lembaga Keuangan Perdesaan $8 \text{ JPL} \times 250.000,00 = 2.000.000,00$ Honor Instruktur Pendampingan Fasilitasi BUMDes $128 \text{ JPL} \times 230.000,00 = 29.440.000,00$ Honor Instruktur Bimtek Pengelolaan UP2K-PKK $8 \text{ JPL} \times 250.000,00 = 2.000.000,00$ Honor Instruktur Workshop / Sosialisasi Semaul undong $8 \text{ JPL} \times 250.000,00 = 2.000.000,00$ Honor Tenaga Ahli/Instruktur $3 \text{ kali} \times 200.000,00 = 600.000,00$ Honor Tim Penilai UP2K $1 \text{ bjj} \times 1.400.000,00 = 1.400.000,00$ Honor Moderator Workshop /Sosialisasi Semaul Undong $8 \text{ JPL} \times 150.000,00 = 1.200.000,00$
2.07 . 2.08.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	26.520.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	26.520.000,00	Transport Peserta
			Uang Transport Bimbingan teknis Lembaga Keuangan Perdesaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.08.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 37	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	18.000.000,00	92 OH x 30.000,00 = 2.760.000,00 Uang Transport Fasilitas Pembentukan BUMDes 640 OH x 30.000,00 = 19.200.000,00 Uang Transport Bimtek Pengelolaan UP2K-PKK 92 OH x 30.000,00 = 2.760.000,00 Uang Transport Sosialisasi Semaul undong 60 OH x 30.000,00 = 1.800.000,00
2.07 . 2.08.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 37 . 01	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	18.000.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 16 . 15	Pemberdayaan usaha EKONOMI perdesaan	243.300.000,00	Hadiah Uang yang Diberikan Kepada Pengelola UP2K-PKK Juara I 1 klp x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Juara II 1 klp x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Juara III 1 klp x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.07 . 2.08.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	243.300.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : Rakerda Asosiasi Pasar Desa, Bintek Fasilitas Pengelolaan Pasar Desa, Pelatihan Mobil Training Pedagang Pasar Desa, Lomba Pasar Desa Target : 5 Pasar Desa
2.07 . 2.08.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	48.950.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	48.950.000,00	Belanja Alat Tulis Persiapan Kegiatan Belanja Alat Tulis Kegiatan 5 paket x 750.000,00 = 3.750.000,00 Belanja ATK (Tas, Block Note, Bolpoin) Peserta Rakerda Asosiasi Pasar Desa 60 set x 120.000,00 = 7.200.000,00 Belanja ATK (Tas, Block Note, Bolpoin) Peserta Bintek Fasilitas Pengelolaan Pasar Desa 80 set x 120.000,00 = 9.600.000,00 Belanja ATK (Tas, Block Note, Bolpoin) Peserta Pelatihan Mobile Training Pedagang Pasar Desa 250 set x 80.000,00 = 20.000.000,00 Belanja ATK, Tas Study Banding 21 set x 200.000,00 = 4.200.000,00 Belanja ATK, Tas Tim Penilai Lomba Pasar Desa 30 set x 140.000,00 = 4.200.000,00
2.07 . 2.08.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.400.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.400.000,00	Belanja Dekorasi Dekorasi 8 unit x 175.000,00 = 1.400.000,00
2.07 . 2.08.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.550.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.08.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.550.000,00	Belanja Cetak Belanja Cetak Undangan 60 lbr x 3.000,00 = 180.000,00 Belanja Cetak Bend 26 60 buku x 15.000,00 = 900.000,00 Belanja Cetak Blangko SPPD 5 buku x 80.000,00 = 400.000,00 Belanja Cetak Amplop 2 dus x 35.000,00 = 70.000,00
2.07 . 2.08.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	13.000.000,00	Belanja Penggandaan Belanja FC Materi, Modul Peserta Rakerda Asosiasi Pasar Desa 9,000 lbr x 200,00 = 1.800.000,00 Belanja FC Materi Peserta Bimtek Fasilitasi Pengelolaan Pasar Desa 12,000 lbr x 200,00 = 2.400.000,00 Belanja FC Materi Peserta Pelatihan Mobilitas Training Pedagang Pasar Desa 18,750 lbr x 200,00 = 3.750.000,00 Belanja FC Kegiatan 24,000 lbr x 200,00 = 4.800.000,00 Belanja Penggandaan Lap Raker Fasilitasi Pengelolaan Pasar Desa Mobile Training Pedagang 1 Ls x 250.000,00 = 250.000,00
2.07 . 2.08.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	Sewa Kendaraan Sewa Mobil 1 unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.07 . 2.08.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	77.550.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.100.000,00	Belanja Makan Minum Rapat Belanja Makan dan Minum Rapat Koordinasi 605 orang x 20.000,00 = 12.100.000,00
2.07 . 2.08.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	65.450.000,00	Belanja Makan Minum Pelaksanaan Kegiatan Makan, Snack dan Minum Rakerda Pasar Desa 144 orang x 130.000,00 = 18.720.000,00 Bimtek Fasilitasi Pengelolaan Pasar Desa 184 orang x 45.000,00 = 8.280.000,00 Pelatihan Mobilitas Training Pedagang Pasar 310 orang x 45.000,00 = 13.950.000,00 Konsumsi Lomba Pasar Desa di Lokasi 600 OH x 25.000,00 = 15.000.000,00 Konsumsi Lomba Pembinaan Pasar Desa 100 OH x 35.000,00 = 3.500.000,00 Konsumsi Evaluasi pasar Desa 100 ok x 35.000,00 = 3.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Konsumsi Monev Pasar Desa 100 ok x 25.000,00 = 2.500.000,00
2.07 . 2.08.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.000.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	6.000.000,00	
			Belanja Pakaian Tradisional Belanja Seragam Tim Penilai Lomba Pasar 30 orang x 200.000,00 = 6.000.000,00
2.07 . 2.08.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	30.950.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	30.950.000,00	
			Honorarium Narasumber Honor Instruktur Rakerda Asosiasi Pasar Desa 16 JPL x 250.000,00 = 4.000.000,00 Honor Instruktur Bimtek Fasilitasi Pengelolaan Pasar 16 JPL x 250.000,00 = 4.000.000,00 Honor Instruktur Mobilitas Pedagang Pasar Desa 40 JPL x 250.000,00 = 10.000.000,00 Honor Moderator Rakerda Asosiasi Pasar Desa 20 JPL x 150.000,00 = 3.000.000,00 Honor Moderator Bimtek Fasilitasi Pengelolaan Pasar 16 JPL x 150.000,00 = 2.400.000,00 Honor Moderator Mobilitas Pedagang Pasar Desa 40 JPL x 150.000,00 = 6.000.000,00 Honor Tim Lomba Pasar Desa 1 bjj x 1.550.000,00 = 1.550.000,00
2.07 . 2.08.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	15.900.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	15.900.000,00	
			Transport Peserta Uang Transport Rakerda Asosiasi Pasar Desa 120 OH x 30.000,00 = 3.600.000,00 Uang Transport Peserta Bimtek Fasilitasi Pengelola Pasar Desa 160 OH x 30.000,00 = 4.800.000,00 Uang Transport Peserta Mobile Pedagang Pasar Desa 250 OH x 30.000,00 = 7.500.000,00
2.07 . 2.08.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 37	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	45.000.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 37 . 01	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	45.000.000,00	
			Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Juara I 1 Desa x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Juara II 1 Desa x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Juara III 1 Desa x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Juara IV 1 Desa x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Juara V 1 Desa x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Juara VI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.08.01 . 16 . 16	Pengembangan Tekonologi Tepat Guna	246.380.000,00	1 Desa x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul Keluaran : Sosialisasi Gelar TTG Kab Bantul Target : 17 kecamatan
2.07 . 2.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	246.380.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.150.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.150.000,00	Belanja Alat Tulis Kegiatan Alat Tulis Persiapan Kegiatan 4 paket x 750.000,00 = 3.000.000,00 Belanja ATK Peserta Sosialisasi Gelar TTG Se Kab. Bantul 100 set x 15.000,00 = 1.500.000,00 Belanja ATK Peserta Workshop Gelar TTG Se Kab. Bantul 150 set x 15.000,00 = 2.250.000,00 Belanja ATK Peserta Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Posyantek 120 set x 15.000,00 = 1.800.000,00 Belanja ATK Peserta Pelatihan Ketrampilan Hasil Pertanian dan Peternakan yang Berbasis TTG 240 set x 15.000,00 = 3.600.000,00
2.07 . 2.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.900.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	9.900.000,00	Belanja Alat-alat/Perlengkapan Belanja Bahan dan Peralatan Penemu TTG Tingkat Kabupaten 17 bjj x 300.000,00 = 5.100.000,00 Belanja Bahan, Peralatan Pelatihan Ketrampilan Hasil Pertanian dan Peternakan yang Berbasis TTG 6 paket x 800.000,00 = 4.800.000,00
2.07 . 2.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.100.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	14.100.000,00	Dekorasi Kegiatan Dekorasi Sosialisasi Lokakarya 12 Lbr x 200.000,00 = 2.400.000,00 Dekorasi 17 Kecamatan Gelar TTG Se Kab. Bantul 17 unit x 400.000,00 = 6.800.000,00 Dekorasi 17 Kecamatan Gelar TTG Se Kab. Bantul 20 unit x 200.000,00 = 4.000.000,00 Dekorasi Panggung 1 unit x 900.000,00 = 900.000,00
2.07 . 2.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.485.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	900.000,00	Belanja Cetak 1 Ls x 900.000,00 = 900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.585.000,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan Leaflet 4,500 lbr x 200,00 = 900.000,00 Belanja Fotocopy Materi Peserta Sosialisasi Gelar TTG 7,500 lbr x 200,00 = 1.500.000,00 Belanja FC Materi Peserta Workshop/Lokakarya Gelar TTG Se Kab. Bantul 11,250 lbr x 200,00 = 2.250.000,00 Belanja FC Materi Peserta fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Posyantek 9,000 lbr x 200,00 = 1.800.000,00 Belanja FC Materi Peserta Pelatihan Ketrampilan Hasil Pertanian dan Peternakan yang Berbasis TTG 18,000 lbr x 200,00 = 3.600.000,00 Belanja Fotocopy Kegiatan 11,675 lbr x 200,00 = 2.335.000,00 Penggandaan Laporan 1 Ls x 200.000,00 = 200.000,00
2.07 . 2.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	500.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	500.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.400.000,00	Belanja Sewa Kendaraan Sewa Mobil Pick up 2 hari x 250.000,00 = 500.000,00
2.07 . 2.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.300.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	3.600.000,00	Sewa Meja Kursi Sewa Meja 45 buah x 40.000,00 = 1.800.000,00 Sewa Kursi 150 buah x 10.000,00 = 1.500.000,00
2.07 . 2.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	3.500.000,00	Belanja Sewa Tenda Sewa Tenda 12 unit x 300.000,00 = 3.600.000,00
2.07 . 2.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 13	Belanja sewa peralatan dan perlengkapan kegiatan	2.000.000,00	Belanja Sewa Soundsystem Sewa soundsystem 1 paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Sewa Organ Tunggal 1 paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.07 . 2.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	85.015.000,00	Belanja Sewa Panggung Sewa Panggung 1 paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.07 . 2.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.000.000,00	Belanja Makan dan Minum Rapat Belanja Makan dan Minum Rapat Koordinasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	73.015.000,00	260 orang x 20.000,00 = 5.200.000,00 Belanja Makan dan Minum Rapat Koordinasi 340 orang x 20.000,00 = 6.800.000,00 Belanja Makan dan Minum Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Gelar TTG Se Kab. Bantul 112 orang x 45.000,00 = 5.040.000,00 Lokakarya Gelar TTG Se Kab Bantul 162 orang x 45.000,00 = 7.290.000,00 Snack Minum Gelar TTG Se Kab Bantul 1.000 orang x 10.000,00 = 10.000.000,00 Makan Snack dan Minum Gelar TTG Se Kab Bantul 100 orang x 25.000,00 = 2.500.000,00 Petugas/Jaga Stand Gelar TTG Se Kab Bantul 51 orang x 35.000,00 = 1.785.000,00 Lomba Penemu TTG 100 orang x 35.000,00 = 3.500.000,00 Makan, Snack dan Minum Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Posyantek 320 orang x 45.000,00 = 14.400.000,00 Makan, Snack, dan Minum Pelatihan Ketrampilan Hasil Pertanian dan Peternakan yang Berbasis TTG 600 orang x 45.000,00 = 27.000.000,00 Konsumsi paparan lomba inovasi penemu TTG 50 ok x 30.000,00 = 1.500.000,00
2.07 . 2.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.700.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	5.700.000,00	Belanja Pakaian Tradisional Belanja Seragam Batik Gelar TTG Nasional 1 Ls x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Seragam Batik Pelaksana Gelar TTG Kabupaten 30 unit x 150.000,00 = 4.500.000,00
2.07 . 2.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	52.480.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	51.480.000,00	Honorarium Nara Sumber Honor Instruktur Sosialisasi Gelar TTG 8 JPL x 250.000,00 = 2.000.000,00 Honor Instruktur Lokakarya Gelar TTG 8 JPL x 250.000,00 = 2.000.000,00 Honor Instruktur Fasilitas Pembentukan Posyantek 96 JPL x 225.000,00 = 21.600.000,00 Honor Instruktur Pelatihan Ketrampilan Hasil Pertanian dan Peternakan yang Berbasis TTG 96 JPL x 225.000,00 = 21.600.000,00 Honor Moderator Sosialisasi Gelar TTG 8 JPL x 150.000,00 = 1.200.000,00 Honor Moderator Workshop/Lokakarya Gelar TTG 8 JPL x 150.000,00 = 1.200.000,00 Honor Tim Penilai Lomba Penemu TTG 1 bjj x 1.280.000,00 = 1.280.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	1.000.000,00	Honor Instruktur Senam 3 OH x 200.000,00 = 600.000,00 Jasa Tenaga Harian Lepas Honor Keamanan Gelar TTG 5 orang x 100.000,00 = 500.000,00 Honor Tenaga Bersih-Bersih Gelar TTG 5 orang x 100.000,00 = 500.000,00
2.07 . 2.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	31.650.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	31.650.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 37	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	9.000.000,00	Transport Peserta Uang Transport Sosialisasi Gelar TTG Kab Bantul 100 OH x 30.000,00 = 3.000.000,00 Uang Transport Workshop/Lokakrya Gelar TTG 150 OH x 30.000,00 = 4.500.000,00 Uang Transport Jaga Stand Gelar TTG Kab Bantul 51 OH x 50.000,00 = 2.550.000,00 Uang Transport Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Posyantek 240 OH x 30.000,00 = 7.200.000,00 Uang Transport Pelatihan Ketrampilan Hasil Pertanian dan Peternakan yang Berbasis TTG 480 OH x 30.000,00 = 14.400.000,00
2.07 . 2.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 37 . 01	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	9.000.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	1.464.975.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	14.900.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : Pendampingan dan fasilitasi penyelenggaraan musrenbang Tingkat Desa se Kabupaten Bantul Target : 75 Desa
2.07 . 2.08.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.900.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK (HVS, stopmap, penjepit kertas, stabilo) 1 paket x 750.000,00 = 750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.08.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	500.000,00	Belanja Dekorasi Belanja Dekorasi kegiatan 1 paket x 500.000,00 = 500.000,00
2.07 . 2.08.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.250.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.250.000,00	Belanja Penggandaan Belanja Fotocopy Kegiatan 11,250 lembar x 200,00 = 2.250.000,00
2.07 . 2.08.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.550.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	Belanja Makan Minum Rapat Makan, Minum rapat 150 ok x 20.000,00 = 3.000.000,00
2.07 . 2.08.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	2.550.000,00	Belanja Makan Minum Pelaksanaan Kegiatan Makan, Snack, Minum Bintek Kapasitas Pamong 85 Ok x 30.000,00 = 2.550.000,00
2.07 . 2.08.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	3.600.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	3.600.000,00	Honor Nara Sumber Honor Narasumber Bintek Peningkatan Kapasitas Pamong 16 JPL x 225.000,00 = 3.600.000,00
2.07 . 2.08.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	2.250.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	2.250.000,00	Belanja jasa transport peserta Hr Peserta Bimtek Kapasitas Pamong 75 OK x 30.000,00 = 2.250.000,00
2.07 . 2.08.01 . 17 . 06	Penyelenggaraan lomba desa	797.450.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : Fasilitas perlombaan desa Tingkat Kabupaten, Tingkat Propinsi dan Tingkat Nasional Target : 3 level
2.07 . 2.08.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	797.450.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.740.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.740.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis (HVS, penggaris, amplop) 1 Ls x 490.000,00 = 490.000,00 Belanja ATK Pelaksana Kegiatan Verifikasi Lomba Desa (tas, blocknote, bolpoin, stopmap, pensil, penghapus) 50 Ok x 150.000,00 = 7.500.000,00 Belanja ATK Peserta Bintek Lomba Desa (stopmap, blocnote, bolpoin)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.08.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	50 paket x 15.000,00 = 750.000,00
2.07 . 2.08.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	2.000.000,00	Belanja Dekorasi
2.07 . 2.08.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.500.000,00	1 Ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.07 . 2.08.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.900.000,00	Belanja Cetak
2.07 . 2.08.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.600.000,00	Belanja Cetak Undangan 320 lembar x 5.000,00 = 1.600.000,00 Belanja Cetak Pedoman Lomba Desa (sesuai Permendagri no 81) 90 buku x 70.000,00 = 6.300.000,00
2.07 . 2.08.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.600.000,00	Belanja Penggandaan
2.07 . 2.08.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.600.000,00	Belanja Penggandaan Laporan Kegiatan 8 buku x 50.000,00 = 400.000,00 Belanja Fotocopy 21,000 lembar x 200,00 = 4.200.000,00
2.07 . 2.08.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	19.000.000,00	Belanja Sewa Mobilitas Darat Sarana Mobilitas Darat 12 kali x 800.000,00 = 9.600.000,00
2.07 . 2.08.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	5.000.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi
2.07 . 2.08.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	14.000.000,00	Sewa Meja Kursi Tingkat Propinsi 1,250 biji x 2.000,00 = 2.500.000,00 Sewa Meja Kursi Tingkat Nasional 1,250 biji x 2.000,00 = 2.500.000,00
2.07 . 2.08.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	88.410.000,00	Belanja Sewa Tenda
2.07 . 2.08.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.580.000,00	Sewa tenda Tingkat Kabupaten 6 desa x 1.500.000,00 = 9.000.000,00 Sewa Tenda Tingkat Propinsi 1 desa x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Sewa Tenda Tingkat Nasional 1 desa x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.07 . 2.08.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	82.830.000,00	Belanja Makan Minum Rapat Makan Minum Rapat Koordinasi 279 Ok x 20.000,00 = 5.580.000,00
			Belanja Makan Minum Pelaksanaan Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Makan Minum Snack Pembukaan Ekspose 160 orang x 28.500,00 = 4.560.000,00 Belanja Makan Minum Peserta Ekspose 510 Ok x 28.500,00 = 14.535.000,00 Belanja Makan Minum Tim Penilai 330 Oh x 20.000,00 = 6.600.000,00 Belanja Snack Minum Tim Penilai 600 Ok x 10.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Makan Minum Pembinaan Juara I Lomba Desa Maju Tingkat Propinsi 300 Ok x 20.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Makan Minum pembinaan Verifikasi Lapangan 1,500 orang x 20.000,00 = 30.000.000,00 Belanja Makan Minum Snack Prasmanan Pengolahan Hasil Ekspose dan Evaluasi 240 Ok x 35.000,00 = 8.400.000,00 Belanja Snack, Minum Tim Yuri dalam Verifikasi Lapangan 360 ok x 10.000,00 = 3.600.000,00 Belanja Makan Snack Minum Bintek Lomba Desa 110 Oh x 28.500,00 = 3.135.000,00
2.07 . 2.08.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	15.000.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	15.000.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	11.950.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	11.950.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	3.000.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	3.000.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 37	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	625.000.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 37 . 01	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	625.000.000,00	
			Honor Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber Hr Tim Lomba Desa (Non PNS) (Ketua, Sekretaris, Anggota) 1 Ls x 6.450.000,00 = 6.450.000,00 Hr Nara Sumber Pembukaan 7 JPL x 250.000,00 = 1.750.000,00 Hr Nara Sumber Bintek 15 JPL x 250.000,00 = 3.750.000,00 Belanja jasa transport peserta Uang transport peserta Bintek lomba desa 100 Oh x 30.000,00 = 3.000.000,00 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat Hadiah 1 Kejuaraan Lomba Desa Tingkat Kabupaten 1 desa x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Hadiah 2 Kejuaraan Lomba Desa Tingkat Kabupaten 1 desa x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Hadiah 3 Kejuaraan Lomba Desa Tingkat Kabupaten 1 desa x 75.000.000,00 = 75.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.08.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 50	Belanja Barang untuk Penghargaan/Hadiah	2.250.000,00	Hadiah Juara Harapan I,II,III Lomba Desa Tingkat Kabupaten 3 desa x 50.000.000,00 = 150.000.000,00
2.07 . 2.08.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 50 . 01	Belanja barang untuk penghargaan	2.250.000,00	Belanja barang untuk penghargaan Belanja thropy kejuaraan lomba desa 1 unit x 2.250.000,00 = 2.250.000,00
2.07 . 2.08.01 . 17 . 07	Bulan bakti gotong royong masyarakat dan LKD	240.090.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : Pencanangan BBGRM Target : 7 Desa
2.07 . 2.08.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	240.090.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.800.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.800.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Biaya ATK LKD dan BBGRM 4 paket x 725.000,00 = 2.900.000,00 ATK Peserta Rakornis LPMD Tingkat Kabupaten 150 Ok x 25.000,00 = 3.750.000,00 ATK Tim Lomba LPMD 30 Ok x 25.000,00 = 750.000,00 ATK Tim Pembina LPMD Kabupaten 1 paket x 400.000,00 = 400.000,00 ATK Peserta Dalam Rangka Kegiatan Pencanangan BBGRM Tingkat Propinsi 350 Ok x 20.000,00 = 7.000.000,00
2.07 . 2.08.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.825.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	4.750.000,00	Belanja Dekorasi Dekorasi dan Taman,Panggung Kegiatan pencanangan BBGRM 1 kali x 4.750.000,00 = 4.750.000,00
2.07 . 2.08.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	1.075.000,00	Belanja Publikasi Publikasi 1 bjj x 1.075.000,00 = 1.075.000,00
2.07 . 2.08.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.550.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	Belanja Cetak Biaya Cetak 1 Ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.07 . 2.08.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.550.000,00	Belanja Penggandaan Biaya Fotocopy Kegiatan BBGRM dan LKD 5,250 Lbr x 200,00 = 1.050.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Biaya Fotocopy Kegiatan Rakor Tim Pembina LPMD Kabupaten 3,750 Lbr x 200,00 = 750.000,00 Biaya Materi Peserta Rakornis LPMD 3,750 Lbr x 200,00 = 750.000,00
2.07 . 2.08.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.000.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.000.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Kursi 450 buah x 6.000,00 = 2.700.000,00 Sewa Meja dan Taplak 60 buah x 5.000,00 = 300.000,00
2.07 . 2.08.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	3.000.000,00	Belanja Sewa Tenda Sewa Tenda dalam Rangka Pencanaan 1 Ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.07 . 2.08.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	3.000.000,00	Belanja Sewa Sound System Sewa Sound system 1 Ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.07 . 2.08.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	42.050.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.250.000,00	Belanja Makan Minum rapat Makan minum Snack Rakor Pencanaan 300 Ok x 25.000,00 = 7.500.000,00 Belanja Makan Minum Snack Rakor Tim Pembina LPMD Kabupaten 120 Ok x 25.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Makan Minum Snack Rakor LKD dan BBGRM 150 Ok x 25.000,00 = 3.750.000,00
2.07 . 2.08.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	27.800.000,00	Belanja Makan Minum Pelaksanaan Kegiatan Belanja Makan Minum Snack Peserta Rakornis LPMD 160 Ok x 25.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Makan Minum Snack pencanaan BBGRM Tingkat Propinsi 300 Ok x 30.000,00 = 9.000.000,00 Belanja Makan Minum Prasmanan Pencanaan BBGRM 70 Ok x 40.000,00 = 2.800.000,00 Belanja Makan Minum Snack Ekspose dan Kunjungan Lapangan Lomba LPMD Berprestasi 400 Ok x 30.000,00 = 12.000.000,00
2.07 . 2.08.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.000.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	7.000.000,00	Belanja Pakaian Batik Pembelian Bahan Pakaian Batik Tradisional dalam Rangka Pencanaan BBGRM Tingkat Propinsi 70 orang x 100.000,00 = 7.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.08.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	10.365.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	10.365.000,00	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tanaga Ahli Honor Instruktur Rakornis LPMD 7 JPL x 250.000,00 = 1.750.000,00 Honor Talkshow 2 kali x 250.000,00 = 500.000,00 Honor Tim Pembina LPMD Kabupaten (Asosiasi LPMD, Bupati, Wakil Bupati) 1 Ls x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Honor Tim Lomba LPMD (Asosiasi 2 orang, Lurah, Ketua LPMD,PHL DPPKBPM) 1 bjj x 4.115.000,00 = 4.115.000,00
2.07 . 2.08.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	4.500.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	4.500.000,00	Transport Peserta Uang Transport Peserta Rakornis Pengurus LPMD 150 Ok x 30.000,00 = 4.500.000,00
2.07 . 2.08.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 37	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	135.000.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 37 . 01	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	135.000.000,00	Hadiah Kejuaraan Tingkat Kabupaten Juara I 1 desa x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Juara II 1 desa x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Juara III 1 desa x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Juara IV 1 desa x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Juara V 1 desa x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Juara VI 1 desa x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.07 . 2.08.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 38	Belanja Jasa Pentas/Pertunjukan	6.000.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 38 . 01	Belanja Jasa Pentas/Pertunjukan	6.000.000,00	Belanja Jasa Pentas/Pertunjukan Honor Pengisi Acara Kesenian 1 Ls x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.07 . 2.08.01 . 17 . 08	Pendampingan kegiatan TMMD	292.950.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : Fasilitasi pembangunan fisik dan non fisik TMMD dan KBPM (TNI Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat Target : 23 lokasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.08.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	292.950.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.345.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.345.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Penunjang Kegiatan (HVS, Binder, Flashdisk, Kertas Payung, Spidol,) 1 paket x 1.345.000,00 = 1.345.000,00
2.07 . 2.08.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.700.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	2.700.000,00	Belanja Alat-alat/Perlengkapan Belanja Poskotis Kegiatan TMMD (HVS, Binder, Flashdisk, Kertas Payung, Spidol, Papan Nama, dll) 3 lokasi x 900.000,00 = 2.700.000,00
2.07 . 2.08.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	3.000.000,00	Belanja Dekorasi Dekorasi dan Spanduk Kegiatan (Spanduk, pita bunga, bunga meja) 1 Ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.07 . 2.08.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.400.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.000.000,00	Belanja Cetak Cetak Undangan TMMD (pembukaan dan penutupan) 1,200 lbr x 5.000,00 = 6.000.000,00
2.07 . 2.08.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Penunjang Kegiatan 12,000 Lbr x 200,00 = 2.400.000,00
2.07 . 2.08.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.500.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.500.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Sewa Kendaraan untuk Korsik Pembukaan dan Penutupan 3 lokasi x 1.500.000,00 = 4.500.000,00
2.07 . 2.08.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	24.000.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	12.000.000,00	Belanja Sewa Tenda Sewa Tenda (pembukaan dan penutupan) 3 lokasi x 4.000.000,00 = 12.000.000,00
2.07 . 2.08.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 13	Belanja sewa peralatan dan perlengkapan kegiatan	12.000.000,00	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kegiatan Belanja Sewa Meja Kursi Perlengkapan Pembukaan dan Penutupan (meja, kursi, taplak) 3 lokasi x 4.000.000,00 = 12.000.000,00
2.07 . 2.08.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	143.405.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.08.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.000.000,00	Belanja Makan Minum Rapat Makan Minum Rakor 550 orang x 20.000,00 = 11.000.000,00
2.07 . 2.08.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	132.405.000,00	Belanja Makan Minum Pelaksanaan Kegiatan Makan Snack Minum Survey 200 Ok x 30.000,00 = 6.000.000,00 Makan Minum Sosialisasi 300 Ok x 28.500,00 = 8.550.000,00 Makan Minum Gladi Bersih TMMD 450 Ok x 28.500,00 = 12.825.000,00 Makan Minum Peserta Upacara TMMD Pembukaan 1,350 Ok x 10.000,00 = 13.500.000,00 Sneck Minum Peserta Upacara TMMD Penutupan 1,500 org x 10.000,00 = 15.000.000,00 Prasmanan Pembukaan Tamu Undangan 525 Lokasi x 35.000,00 = 18.375.000,00 Prasmanan Penutupan Tamu Undangan 525 Lokasi x 35.000,00 = 18.375.000,00 Makan Minum Snack KB TNI 150 Ok x 28.500,00 = 4.275.000,00 Makan Minum dan Snack Penyuluhan TMMD 480 lokasi x 28.500,00 = 13.680.000,00 Makan Minum Malam Perpisahan TMMD 450 lokasi x 28.500,00 = 12.825.000,00 Makan Minum Snack Verifikasi Proposal 300 Ok x 30.000,00 = 9.000.000,00
2.07 . 2.08.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	16.250.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	16.250.000,00	Belanja Kaos TMMD 130 org x 125.000,00 = 16.250.000,00
2.07 . 2.08.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	74.950.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	74.950.000,00	Honorarium Narasumber/Moderator Honor Narasumber Penyuluhan TMMD 72 JPL x 250.000,00 = 18.000.000,00 Honor Moderator Pembukaan dan Penutupan TMMD 10 Ok x 145.000,00 = 1.450.000,00 Honor Tim TMMD Sengkuyung Ke-100 (Bupati, Wabup, TNI, Polri, PHL) 1 Ls x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Honor Tim TMMD Sengkuyung Ke 101 (Bupati, Wabup, TNI, Polri, PHL) 1 Ls x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Honor Tim TMMD Sengkuyung Ke 102 (Bupati, Wabup, TNI, Polri, PHL) 1 Ls x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Honor Tim TMMD KB-PM Angkatan Ke-4 1 Bjj x 7.000.000,00 = 7.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.08.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	14.400.000,00	Honor Jasa Pembuat Gambar RAB 3 Lokasi x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Honor Petugas Upacara Pembukaan/Penutupan 3 Lokasi x 2.500.000,00 = 7.500.000,00 Honor Petugas Korsik Pembukaan/Penutupan 3 Lokasi x 2.500.000,00 = 7.500.000,00 Honor Narasumber Sosialisasi KBPM 5 JPL x 250.000,00 = 1.250.000,00 Honor Narasumber Sosialisasi TMMD 9 JPL x 250.000,00 = 2.250.000,00
2.07 . 2.08.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	14.400.000,00	Belanja jasa transport peserta Honor peserta penyuluhan 480 lokasi x 30.000,00 = 14.400.000,00
2.07 . 2.08.01 . 17 . 13	Bantul Ekspo dan karnaval	34.085.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : Terlaksananya kegiatan bantul ekspo dan karnaval Target : 1 kali
2.07 . 2.08.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.085.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.373.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	13.373.000,00	Belanja Dekorasi Dekorasi Bantul Exspo 1 paket x 7.723.000,00 = 7.723.000,00 Dekorasi Bantul Carnaval 1 paket x 5.650.000,00 = 5.650.000,00
2.07 . 2.08.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	762.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	762.000,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan Riflet/Kuis 3,810 Lb x 200,00 = 762.000,00
2.07 . 2.08.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.000.000,00	Belanja Sewa Tempat Sewa Tempat Bantul Exspo 2 unit x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
2.07 . 2.08.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Belanja Sewa Kendaraan Alat Angkut Kegiatan Bantul Exspo 2 hari x 250.000,00 = 500.000,00 Belanja Sewa Kendaraan Alat Angkut Kegiatan Carnaval

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.08.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.700.000,00	2 hari x 250.000,00 = 500.000,00
2.07 . 2.08.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.700.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Meja 1 Ls x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Sewa Kursi 1 Ls x 600.000,00 = 600.000,00
2.07 . 2.08.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.550.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	Belanja Makan Minum Rapat Belanja Makan dan Minum Rakor Persiapan Bantul Exspo 40 orang x 25.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Makan dan Minum Kegiatan Carnival 40 orang x 25.000,00 = 1.000.000,00
2.07 . 2.08.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	3.550.000,00	Belanja Makan Minum Pelaksanaan Kegiatan Belanja Makan dan Minum Jaga Bantul Exspo 132 orang x 25.000,00 = 3.300.000,00 Belanja Makan dan Minum Kegiatan Carnival 10 orang x 25.000,00 = 250.000,00
2.07 . 2.08.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan	6.200.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Petugas Lapangan Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	6.200.000,00	Honorarium Harian Uang Jaga Peserta Jaga Bantul Exspo 110 OH x 50.000,00 = 5.500.000,00 Uang Jaga Petugas Carnival 2 OH x 100.000,00 = 200.000,00 Honor Petugas Keamanan Bantul Exspo 10 OH x 50.000,00 = 500.000,00
2.07 . 2.08.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 50	Belanja Barang untuk Penghargaan/Hadiah	3.500.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 50 . 02	Belanja barang untuk hadiah	3.500.000,00	Belanja Barang untuk Hadiah Belanja Hadiah Bantul Exspo 1 Ls x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
2.07 . 2.08.01 . 17 . 14	Pengembangan desa siaga	85.500.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : Pemenang lomba Desa Siaga aktif Target : 6 Desa
2.07 . 2.08.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	85.500.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.150.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.150.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.08.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	Biaya Alat Tulis 3 paket x 850.000,00 = 2.550.000,00
2.07 . 2.08.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	600.000,00	ATK Tim Lomba Desa Siaga 30 Ok x 20.000,00 = 600.000,00
2.07 . 2.08.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	Belanja Publikasi Publikasi Kegiatan 1 kali x 600.000,00 = 600.000,00
2.07 . 2.08.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	Belanja Penggandaan Biaya Fotocopy Kegiatan 3,750 Lbr x 200,00 = 750.000,00
2.07 . 2.08.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.750.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.750.000,00	Belanja Makan Minum Rapat Belanja Makan Minum Snack Rakor Desa Siaga 150 Ok x 25.000,00 = 3.750.000,00
2.07 . 2.08.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	15.000.000,00	Belanja Makan Minum Pelaksanaan Kegiatan Belanja Makan Minum dalam Rangka Lomba Desa Siaga Aktif 600 Ok x 25.000,00 = 15.000.000,00
2.07 . 2.08.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	4.250.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	4.250.000,00	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli Honor Talk Show 1 kali x 250.000,00 = 250.000,00 Honor Tim Lomba Desa Siaga Aktif (Ketua TP PKK Kab, Wakil Ketua, Pokja IV 2 orang, PMI Cab Bantul, Tenaga Ahli P3MD,PHL DPPKBPMMD) 1 bjj x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.07 . 2.08.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 37	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	58.000.000,00	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
2.07 . 2.08.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 37 . 01	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	58.000.000,00	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Juara I 1 desa x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Juara II 1 desa x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Juara III 1 desa x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Juara Harapan I 1 desa x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Juara Harapan II 1 desa x 7.000.000,00 = 7.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.08.01 . 18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri Pendampingan Forum IMP Belanja Barang dan Jasa Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta Belanja Jasa Transport Peserta Program peningkatan peran perempuan di perdesaan Peningkatan Peranan Wanita Menuju keluarga Sehat sejahtera (P2WKSS)		Juara Harapan III 1 desa x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 18 . 04		41.940.000,00	Sumber Dana :
2.08 . 2.08.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2		41.940.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.08 . 2.08.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11			Keluaran : Honorarium Non PNS; Belanja Barang dan Jasa;
2.08 . 2.08.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02		41.940.000,00	Target : 3.048 orang
2.08 . 2.08.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05		41.940.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35		13.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01		300.000,00	Belanja Makan Minum Rapat Makan Minum Rapat 12 Or x 25.000,00 = 300.000,00
2.08 . 2.08.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 36		13.200.000,00	Belanja Makan Minum Pelaksanaan Kegiatan Belanja Makan Minum Snack Forum IMP Kabupaten 408 Or x 25.000,00 = 10.200.000,00 Belanja Makan Minum dan Snack Pemantapan IMP 300 Or x 10.000,00 = 3.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04		7.200.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 19		7.200.000,00	Honorarium Narasumber Penyaji Materi Pendampingan Forum IMP Kabupaten 24 org x 200.000,00 = 4.800.000,00 Penyaji Materi Pemantapan IMP 12 Or x 200.000,00 = 2.400.000,00
2.07 . 2.08.01 . 19 . 02		21.240.000,00	Belanja Jasa Transport Peserta Transport Peserta Forum Kabupaten 408 or x 30.000,00 = 12.240.000,00 Transport Peserta Pemantapan IMP 300 or x 30.000,00 = 9.000.000,00
		21.240.000,00	
	69.300.000,00	Sumber Dana :	
	69.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul	
		Keluaran : Pendataan Wabin, Pelatihan Wabin P2W-KSS, Evaluasi P2W-KSS Tk Kabupaten dan Tk Propinsi, Pembinaan Wabin Target : 2 Desa	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.08.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	69.300.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.250.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.250.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Biaya Alat Tulis 4 paket x 362.500,00 = 1.450.000,00 ATK Peserta 240 Ok x 20.000,00 = 4.800.000,00
2.07 . 2.08.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	2.000.000,00	Belanja Alat-Alat /Perlengkapan Belanja Bahan dan Peralatan pelatihan P2W-KSS 4 Ls x 500.000,00 = 2.000.000,00
2.07 . 2.08.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	Belanja Dekorasi 4 Akt x 250.000,00 = 1.000.000,00
2.07 . 2.08.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.650.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.400.000,00	Belanja cetak Biaya Cetak Pedoman P2WKSS 240 buku x 10.000,00 = 2.400.000,00
2.07 . 2.08.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.250.000,00	Belanja Penggandaan Biaya Penggandaan Buku Adm P2W-KSS 3,750 lbr x 200,00 = 750.000,00 Biaya Fotocopy Kegiatan 3,750 lbr x 200,00 = 750.000,00 Biaya Penggandaan Materi Peserta 3,750 lbr x 200,00 = 750.000,00
2.07 . 2.08.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	Belanja Makan Minum Rapat Belanja Makan Minum Snack Rapat 60 Ok x 25.000,00 = 1.500.000,00
2.07 . 2.08.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	23.500.000,00	Belanja Makan dan Minum Snack Pelatihan Program P2W-KSS Makan Minum Snack 640 Ok x 25.000,00 = 16.000.000,00 Biaya Makan Minum Snack Pembinaan pada Desa Binaan dan Desa Lanjutan 300 Ok x 25.000,00 = 7.500.000,00
2.07 . 2.08.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	16.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.08.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	16.000.000,00	Honor Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber Honor Nara Sumber Pelatihan P2W-KSS 64 Akt x jpl x 250.000,00 = 16.000.000,00
2.07 . 2.08.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	14.400.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	14.400.000,00	Transport Peserta Uang Transport Peserta Pelatihan Program P2WKSS 480 Akt x Ok x 30.000,00 = 14.400.000,00
2.07 . 2.08.01 . 20	Program pemberdayaan masyarakat	276.750.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 20 . 06	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	276.750.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : kegiatan Tim Penggerak PKK Target : 1 kegiatan
2.07 . 2.08.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.800.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.800.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.800.000,00	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Honor Operasional Kegiatan Sekretariat PKK 64 Ob x 200.000,00 = 12.800.000,00
2.07 . 2.08.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	263.950.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.590.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.690.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan PKK (Kertas HVS, tinta, map, flashdisk, dll) 1 Ls x 6.690.000,00 = 6.690.000,00
2.07 . 2.08.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos	900.000,00	Belanja Benda Pos Belanja Materai 6000 100 buah x 6.000,00 = 600.000,00 Belanja Materai 3000 100 buah x 3.000,00 = 300.000,00
2.07 . 2.08.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 03	Belanja Bibit Ternak	2.000.000,00	Belanja Bahan Bibit Ikan Belanja Bibit Ikan Lomba Hatinya PKK Tingkat Propinsi 1 Ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.07 . 2.08.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.350.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	3.350.000,00	Belanja Dekorasi Belanja Dekorasi Kegiatan Puncak Hari Kesatuan Gerak (KKG) PKK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>1 paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Dekorasi Kegiatan Pelantikan Anggota TP PKK Kabupaten Bantul 1 Ls x 300.000,00 = 300.000,00 Belanja Dekorasi Lokakarya Peningkatan Kapasitas Pengurus TP PKK Kabupaten, Kecamatan dan Desa 1 Ls x 150.000,00 = 150.000,00 Belanja Dekorasi Pelatihan Ketrampilan Bagi Kader PKK 1 Ls x 150.000,00 = 150.000,00 Belanja Dekorasi Pelatihan Membuat APE Tradisional bagi Kader PAUD 1 Ls x 150.000,00 = 150.000,00 Belanja Dekorasi Pemantapan Posyandu SCB 1 Ls x 300.000,00 = 300.000,00 Belanja Dekorasi Peningkatan Peran Perempuan dalam Mendukung Program Pencegahan dan Deteksi Dini Kanker pada Perempuan 1 Ls x 300.000,00 = 300.000,00</p>
2.07 . 2.08.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.127.500,00	
2.07 . 2.08.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.962.500,00	Belanja Cetak Belanja Cetak Undangan Kegiatan Kesatuan Gerak (KKG) PKK 275 buah x 3.500,00 = 962.500,00 Belanja Cetak Data Dinding (Data Umum, Data kegiatan Pokja I, II, III, dan IV) 5 paket x 200.000,00 = 1.000.000,00
2.07 . 2.08.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.165.000,00	Belanja Penggandaan Biaya Fotocopy PKK 30,825 lbr x 200,00 = 6.165.000,00
2.07 . 2.08.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	134.392.500,00	
2.07 . 2.08.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.315.000,00	Belanja Makan dan Minum Rapat Makan Minum Rakor Sekretaris/Pokja 500 Ok x 20.000,00 = 10.000.000,00 Snack Minum Rapat Rutin PKK 600 Ok x 8.500,00 = 5.100.000,00 Makan Minum Rapat Rutin TP PKK 430 Ok x 20.000,00 = 8.600.000,00 Pencanangan Kegiatan Kesatuan Gerak (KKG) PKK 40 Ok x 8.500,00 = 340.000,00 Snack Minum Persiapan Puncak Kegiatan Kesatuan Gerak (KKG) PKK 40 Ok x 8.500,00 = 340.000,00 Makan Minum Rapat Persiapan Monev 10 Program Pokok PKK 40 Ok x 8.500,00 = 340.000,00 Snack Minum Peningkatan Kapasitas Perempuan Bidang Hukum 10 Ok x 8.500,00 = 85.000,00 Snack Minum Lomba GNAKSA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.08.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	109.077.500,00	<p>10 Ok x 8.500,00 = 85.000,00 Snack Minum Rapat Persiapan Peningkatan Peran Perempuan dalam Penurunan AKI, AKB, dan AKBAL 25 Ok x 8.500,00 = 212.500,00 Snack Minum Rapat Persiapan Optimalisasi Peran Kader Perempuan dalam Penurunan AKI, AKB, dan AKBAL 25 Ok x 8.500,00 = 212.500,00</p> <p>Belanja Makan Minum Pelaksanaan Kegiatan Makan Minum Pembinaan Hatinya PKK Menghadapi Lomba Tingkat DIY (3 kegiatan) 150 Ok x 20.000,00 = 3.000.000,00 Snack Makan Minum Sosialisasi Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 100 Ok x 28.500,00 = 2.850.000,00 Snack Makan Minum Peningkatan Perempuan dalam Mendukung HKG PKK 120 Ok x 20.000,00 = 2.400.000,00 Makan dan Minum Pemantapan Kegiatan Posyandu SCB 175 Ok x 28.500,00 = 4.987.500,00 Snack Makan dan Minum Peningkatan Peran Perempuan dalam Mendukung Program Pencegahan dan Deteksi Dini Kanker pada Perempuan 175 Ok x 28.500,00 = 4.987.500,00 Makan Minum Peningkatan Peran Perempuan Bidang Pengelolaan Lingkungan Bersih Sehat 100 Ok x 28.500,00 = 2.850.000,00 Makan dan Minum Peningkatan Peran Perempuan Bidang Perilaku Hidup Bersih Sehat 100 Ok x 28.500,00 = 2.850.000,00 Makan Minum Peningkatan Peran Perempuan dalam Penurunan AKI, AKB, dan AKBAL 175 Ok x 28.500,00 = 4.987.500,00 Snack Makan dan Minum Optimalisasi Peran Kader Perempuan dalam Penurunan AKI, AKB, dan AKBAL 175 Ok x 28.500,00 = 4.987.500,00 Snack Makan Minum Puncak Acara kegiatan Kesatuan Gerak (KKG) PKK 275 Ok x 28.500,00 = 7.837.500,00 Snack Makan Minum Pencanaan Kegiatan Kesatuan Gerak (KKG) PKK 150 Ok x 28.500,00 = 4.275.000,00 Makan Minum Kegiatan monev PKK Propinsi DIY 450 Ok x 28.500,00 = 12.825.000,00 Snack Minum Kegiatan Ekspose Monev Kegiatan 10 Program Pokok PKK 170 Ok x 8.500,00 = 1.445.000,00 Snack Makan Minum Ekspose Tim Monev 10 Program Pokok PKK 100 Ok x 28.500,00 = 2.850.000,00 Makan Minum Evaluasi Lapangan Monev 10 Program Pokok PKK 360 Ok x 20.000,00 = 7.200.000,00 Snack Minum Tim Evaluasi Lapangan Monev 10 Program Pokok PKK</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			60 Ok x 8.500,00 = 510.000,00 Snack Makan Minum Pelantikan Anggota TP PKK Kabupaten Bantul 145 Ok x 28.500,00 = 4.132.500,00 Snack Makan Minum Peningkatan Kapasitas Perempuan Bidang Hukum 60 Ok x 28.500,00 = 1.710.000,00 Snack Makan Minum Lomba GNAKSA 238 Ok x 20.000,00 = 4.760.000,00 Snack Minum Tim Yuri dan Panitia GNAKSA 30 Ok x 8.500,00 = 255.000,00 Snack Makan Minum Sosialisasi Pola Asuh Anak dan Remaja 100 Ok x 28.500,00 = 2.850.000,00 Snack Makan Minum Kegiatan Keagamaan (Syawalan) 150 Ok x 28.500,00 = 4.275.000,00 Snack Makan Minum Lokakarya Peningkatan Kapasitas Pengurus TP PKK Kabupaten, Kecamatan dan Desa 135 Ok x 28.500,00 = 3.847.500,00 Snack Makan Minum Pembinaan UP2K PKK Terbaik 65 Ok x 20.000,00 = 1.300.000,00 Snack Makan Minum Pelatihan Ketrampilan bagi Kader PKK 100 Ok x 28.500,00 = 2.850.000,00 Snack Makan Minum Pelatihan Membuat APE Tradisional bagi Kader PAUD 65 Ok x 28.500,00 = 1.852.500,00 Snack Makan Minum Lomba Membuat APE Tradisional bagi Kader PAUD 65 Ok x 28.500,00 = 1.852.500,00 Makan Minum Peningkatan Wawasan Perempuan Bidang Sandang 100 Ok x 28.500,00 = 2.850.000,00 Makan Minum Peningkatan Wawasan Perempuan Bidang Pangan 100 Ok x 28.500,00 = 2.850.000,00 Snack Makan Minum Peningkatan Wawasan Perempuan di Bidang Tata Laksana Rumah Tangga 100 Ok x 28.500,00 = 2.850.000,00
2.07 . 2.08.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.450.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja pakaian kejuaraan/ lomba	3.450.000,00	Belanja Seragam Lomba
2.07 . 2.08.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.000.000,00	Belanja Seragam Tim Monev 10 Program Pokok PKK 23 buah x 150.000,00 = 3.450.000,00
2.07 . 2.08.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.000.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	25.200.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 1 Ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.08.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	18.800.000,00	<p>Honor Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli</p> <p>Honor Penyampai Materi Rakor Sekretaris/Pokja TP PKK 15 JPL x 200.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Honor Pengisi Kesenian Puncak Acara Kegiatan Kesatuan Gerak PKK 8 Ok x 200.000,00 = 1.600.000,00</p> <p>Honor Nara Sumber Pencanaan Kegiatan Kesatuan Gerak PKK 4 JPL x 200.000,00 = 800.000,00</p> <p>Honor Nara Sumber Peningkatan Kapasitas Perempuan di Bidang Hukum 4 Jpl x 200.000,00 = 800.000,00</p> <p>Honor Nara Sumber Sosialisasi Pola Asuh Anak dan Remaja 4 Jpl x 200.000,00 = 800.000,00</p> <p>Honor Narasumber Lokakarya Peningkatan Kapasitas Pengurus TP PKK Kabupaten, Kecamatan dan Desa 5 Jpl x 200.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Honor Nara Sumber Pelatihan Ketrampilan bagi Kader PKK 4 jpl x 200.000,00 = 800.000,00</p> <p>Honor Nara Sumber Pelatihan Membuat APE Tradisional bagi Kader PAUD 4 Jpl x 200.000,00 = 800.000,00</p> <p>Honor Peningkatan Wawasan Perempuan Bidang Sandang 4 jpl x 200.000,00 = 800.000,00</p> <p>Honorarium Peningkatan Wawasan Perempuan Bidang Pangan 4 jpl x 200.000,00 = 800.000,00</p> <p>Honor Nara Sumber Peningkatan Wawasan Perempuan di Bidang Tata Laksana Rumah Tangga 5 jpl x 200.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Honor Nara Sumber Sosialisasi tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 5 jpl x 200.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Honor Nara Sumber Pemantapan Posyandu SCB 5 jpl x 200.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Honor Nara Sumber Peningkatan Peran Perempuan dalam Mendukung Program Pencegahan dan Deteksi Dini Kanker pada Perempuan (Payudara dan Leher Rahim) 5 jpl x 200.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Honor Nara Sumber Peningkatan Perempuan Bidang Pengelolaan LBS 4 jpl x 200.000,00 = 800.000,00</p> <p>Honor Nara Sumber Peningkatan Peran Perempuan Bidang Perilaku Hidup Bersih Sehat 4 jpl x 200.000,00 = 800.000,00</p> <p>Honor Peningkatan Peran Perempuan dalam Penurunan AKI, AKB, dan AKBAL 5 jpl x 200.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Honor Nara Sumber Optimalisasi Peran Kader Perempuan dalam Penurunan AKI, AKB, dan AKBAL 5 jpl x 200.000,00 = 1.000.000,00</p>
2.07 . 2.08.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Jasa Yuri Perlombaan/Pelatih	6.400.000,00	Honorarium Yuri Perlombaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honor Tim Yuri Monev 10 Program Pokok PKK 24 Ok x 200.000,00 = 4.800.000,00 Honor Tim Yuri Lomba GNAKSA 5 Ok x 200.000,00 = 1.000.000,00 Honor Tim Yuri Lomba Membuat APE Tradisional bagi Kader PAUD 3 Ok x 200.000,00 = 600.000,00
2.07 . 2.08.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	34.890.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	34.890.000,00	Jasa Transport Peserta Transport Peserta Peningkatan Kapasitas Perempuan Bidang Hukum 50 Ok x 30.000,00 = 1.500.000,00 Transport Sosialisasi Pola Asuh Anak dan Remaja 97 Ok x 30.000,00 = 2.910.000,00 Transport Lokakarya Peningkatan Kapasitas Pengurus TP PKK Kabupaten, Kecamatan dan Desa 125 Ok x 30.000,00 = 3.750.000,00 Transport Pelatihan Ketrampilan bagi Kader PKK 97 Ok x 30.000,00 = 2.910.000,00 Transport Pelatihan Membuat APE Tradisional bagi Kader PAUD 60 Ok x 30.000,00 = 1.800.000,00 Transport Peningkatan Wawasan Perempuan Bidang Sandang 97 Ok x 30.000,00 = 2.910.000,00 Transport Peserta Peningkatan Wawasan Perempuan di Bidang Pangan 97 Ok x 30.000,00 = 2.910.000,00 Transport Peningkatan Wawasan Perempuan di Bidang Tatalaksana Rumah Tangga 97 Ok x 30.000,00 = 2.910.000,00 Transport Sosialisasi tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 97 Ok x 30.000,00 = 2.910.000,00 Transport Pemantapan Posyandu SCB 173 Ok x 30.000,00 = 5.190.000,00 Transport Sosialisasi Peningkatan Peran Perempuan dalam Penurunan AKI, AKB, dan AKBAL 173 Ok x 30.000,00 = 5.190.000,00
2.07 . 2.08.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 37	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	34.500.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 37 . 01	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	34.500.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 50	Belanja Barang untuk Penghargaan/Hadiah	9.450.000,00	Belanja Hadiah Uang Pembinaan Hadiah Uang Pembinaan Monev 10 Program Pokok PKK 1 bjj x 29.500.000,00 = 29.500.000,00 Hadiah Lomba GNAKSA 1 bjj x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.07 . 2.08.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 50 . 01	Belanja barang untuk penghargaan	5.950.000,00	Belanja Barang untuk penghargaan Penghargaan untuk Kader Kecamatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.08.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 50 . 02	Belanja barang untuk hadiah	3.500.000,00	1 Ls x 2.550.000,00 = 2.550.000,00 Penghargaan untuk Pengurus PKK Kabupaten 34 org x 100.000,00 = 3.400.000,00
1.02 . 2.08.01 . 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	3.610.090.000,00	Belanja Barang untuk Hadiah
1.02 . 2.08.01 . 20 . 02	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	3.610.090.000,00	Hadiah Lomba Membuat APE Bagi Kader PAUD 1 Ls x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.02 . 2.08.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.610.090.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 2.08.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.836.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
1.02 . 2.08.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.836.000,00	Keluaran : Sosialisasi PMT-AS, Pelatihan petugas pemasak PMT-AS,, Pendataan PMT-AS, Evaluasi PMT-AS Tk Kabupaten/Tk Prop/Tk Nasional Target : 28.086 anak
1.02 . 2.08.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.342.234.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor
1.02 . 2.08.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Makanan	3.342.234.000,00	ATK Kegiatan 4 Ls x 319.000,00 = 1.276.000,00 ATK Peserta Sosialisasi Penerima PMT-AS TK 528 Ok x 20.000,00 = 10.560.000,00 ATK Peserta Study Banding 30 Ok x 20.000,00 = 600.000,00 ATK Tim Lomba PMT AS 20 Ok x 20.000,00 = 400.000,00
1.02 . 2.08.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.300.000,00	Belanja Bahan Makanan
1.02 . 2.08.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.500.000,00	Belanja Bahan Makanan Tambahan Anak TK 1,966,020 ank x pmbr x 1.700,00 = 3.342.234.000,00
1.02 . 2.08.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	1.800.000,00	Belanja Dekorasi Dekorasi kegiatan 1 Ls x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 2.08.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.930.000,00	Belanja Publikasi Publikasi Kegiatan 3 kali x 600.000,00 = 1.800.000,00
1.02 . 2.08.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.600.000,00	Belanja Cetak Biaya Cetak SPPD dan Bend 26 1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 2.08.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.330.000,00	Biaya Juknis PMT-AS 560 set x 10.000,00 = 5.600.000,00
1.02 . 2.08.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	47.750.000,00	Belanja Penggandaan Biaya Fotocopy Kegiatan 13,650 lbr x 200,00 = 2.730.000,00 Penggandaan Materi Sosialisasi PMT AS 3,000 lbr x 200,00 = 600.000,00
1.02 . 2.08.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	Belanja Makan Minum Rapat Belanja Minum Snack 200 Ok x 10.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Makan Minum Snack dalam Rangka Rakor PMT-AS 200 Ok x 20.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 2.08.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	41.750.000,00	Belanja Makan Minum pelaksanaan Kegiatan Makan Minum Snack Sosialisasi Penerima PMT-AS 550 Ok x 25.000,00 = 13.750.000,00 Belanja Makan Minum Snack dalam Rangka Lomba Pelaksana Terbaik PMT-AS Tingkat Kabupaten/Tingkat DIY/Tingkat Nasional 700 Ok x 20.000,00 = 14.000.000,00 Belanja Makan Minum Sneck dalam rangka Rakor PMT - AS 560 ok x 25.000,00 = 14.000.000,00
1.02 . 2.08.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	133.200.000,00	
1.02 . 2.08.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	133.200.000,00	Honorarium Nara Sumber, Moderator, Tenaga Ahli Honor Pelatih/Instruktur Sosialisasi PMT-AS 21 Jpl x Akt x 250.000,00 = 5.250.000,00 Honor Talk Show 2 kali x 250.000,00 = 500.000,00 Honor Tim Koordinasi PMT-AS (Bupati, Wakil Bupati, Ketua Tp PKK, Pokja III, Pokja IV,PHL DPPKBPMMD Kab Bantul) 1 bjj x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Honor Pembinaan Guru TK 528 Org x 200.000,00 = 105.600.000,00 Honor Pembinaan Tk TP PKK Kecamatan 17 Org x 250.000,00 = 4.250.000,00 Honor Pembinaan GOP TKI 17 Org x 200.000,00 = 3.400.000,00 Honor Verifikasi SPJ PMT-AS TK 17 Kec dan PHL DPPKBPMMD 18 Org x 400.000,00 = 7.200.000,00
1.02 . 2.08.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	15.840.000,00	
1.02 . 2.08.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	15.840.000,00	Transport Peserta

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Uang Transport Peserta Sosialisasi PMT AS 528 Ok x 30.000,00 = 15.840.000,00
1.02 . 2.08.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 37	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	45.000.000,00	
1.02 . 2.08.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 37 . 01	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	45.000.000,00	
			Hadiah Pemilihan Pelaksana Terbaik PMT-AS
			Juara I 1 desa x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
			Juara II 1 desa x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
			Juara III 1 desa x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
			Juara Harapan I 1 desa x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
			Juara Harapan II 1 desa x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
			Juara Harapan III 1 desa x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 23	Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga	171.450.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 23 . 01	Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga di kecamatan	34.400.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
			Keluaran : Pelatihan Tribina (BKB&#60; BKR, BKL)
			Target : 3 kegiatan
2.08 . 2.08.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.400.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	500.000,00	Belanja Makan Minum Rapat Makan Minum Rapat 20 org x 25.000,00 = 500.000,00
2.08 . 2.08.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	10.500.000,00	Belanja Makan Minum Pelaksanaan Kegiatan Snack Makan Minum Orientasi BKB 150 org x 35.000,00 = 5.250.000,00 Snack Makan Minum Orientasi BKR 75 org x 35.000,00 = 2.625.000,00 Snack Makan Minum Orientasi BKL 75 org x 35.000,00 = 2.625.000,00
2.08 . 2.08.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	14.400.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	14.400.000,00	Honorarium Narasumber Honorarium Narasumber Pelatihan BKB 16 JPL x 450.000,00 = 7.200.000,00 Honorarium Narasumber Pelatihan BKR 8 JPL x 450.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium Narasumber Pelatihan BKL 8 JPL x 450.000,00 = 3.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.08.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	9.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	9.000.000,00	Transport Peserta Uang Transport Peserta Orientasi Bina Keluarga (BKB, BKR, BKL) 300 org x 30.000,00 = 9.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 23 . 02	Pengembangan ADITUKA (asuhan Dini Tumbuh Kembang Anak)	28.175.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : Belanja ATK; Benda pos; dokumentasi; penggandaan; makan minum rapat; makan minum kegiatan; perjalanan dinas dalam daerah; jasa narasumber, moderator, tenaga ahli; jasa peserta Target : 1 kegiatan
2.08 . 2.08.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.175.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.625.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	500.000,00	Belanja Makan Minum Rapat Makan Minum Rapat 20 org x 25.000,00 = 500.000,00
2.08 . 2.08.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	10.125.000,00	Belanja Makan Minum Pelaksanaan Kegiatan Makan dan Minum Pelatihan 225 org x 35.000,00 = 7.875.000,00 Snack Minum Pelatihan 225 org x 10.000,00 = 2.250.000,00
2.08 . 2.08.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	10.800.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	10.800.000,00	Honorarium Narasumber Honorarium Nara Sumber Pelatihan Adituka 24 JPL x 450.000,00 = 10.800.000,00
2.08 . 2.08.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	6.750.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	6.750.000,00	Transport Peserta Uang Transport Peserta Pelatihan 225 org x 30.000,00 = 6.750.000,00
2.08 . 2.08.01 . 23 . 05	Pendampingan Forum komunikasi kader posdaya	14.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : Honor petugas pendamping; ATK; Benda Pos; Belanja cetak; Penggandaan; Makan minum rapat; Makan minum kegiatan; perjalanan dinas dlm daerah Target : 1 kegiatan
2.08 . 2.08.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.08.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	500.000,00	Belanja Makan Minum Rapat Makan dan Minum Rapat 20 org x 25.000,00 = 500.000,00
2.08 . 2.08.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	4.500.000,00	Makan Minum Pelaksanaan Kegiatan Makan Snack dan Minum Pertemuan Koperasi Fokudaya 180 org x 25.000,00 = 4.500.000,00
2.08 . 2.08.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	3.600.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	3.600.000,00	Honorarium Nara Sumber 24 org x 150.000,00 = 3.600.000,00
2.08 . 2.08.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	5.400.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	5.400.000,00	Transport Peserta Uang Transport Peserta Pertemuan 180 org x 30.000,00 = 5.400.000,00
2.08 . 2.08.01 . 23 . 08	Evaluasi Kegiatan Tribina (BKB, BKR, dan BKL) dan POSDAYA	34.900.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : Penggandaan; Makan minum rapat; Belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat; Makan minum kegiatan Target : 1 kegiatan
2.08 . 2.08.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.900.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Materi Orientasi 800 lbr x 125,00 = 100.000,00
2.08 . 2.08.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.250.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	750.000,00	Belanja Makan Minum Rapat Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30 org x 25.000,00 = 750.000,00
2.08 . 2.08.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	3.500.000,00	Belanja Makan Minum Pelaksanaan Kegiatan Makan dan Minum Pelaksanaan Kegiatan 100 or x 35.000,00 = 3.500.000,00
2.08 . 2.08.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	1.300.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Jasa Yuri Perlombaan/Pelatih	1.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium Yuri Ketua 1 org x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 4 org x 250.000,00 = 1.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 37	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	29.250.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 37 . 01	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	29.250.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 23 . 10	Monitoring dan Evaluasi pengelolaan dana bergulir bagi kelompok Ekonomi Produktif Keluarga Pra Sejahtera dan KS I	59.975.000,00	Pemberian Hadiah Perseorangan Pemberian Hadiah Juara I 3 org x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Pemberian Hadiah Juara II 3 org x 1.250.000,00 = 3.750.000,00 Pemberian Hadiah Juara III 3 org x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Pemberian Hadiah Kelompok Pemberian Hadiah Juara I 4 klp x 2.000.000,00 = 8.000.000,00 Pemberian Hadiah Juara II 4 klp x 1.500.000,00 = 6.000.000,00 Pemberian Hadiah Juara III 4 klp x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.975.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : kunjungan dan pembinaan kelompok PEKM dan KUPK Target : 91 kelompok
2.08 . 2.08.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	40.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	40.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.475.000,00	Belanja Transportasi dan Akomodasi Belanja Transportasi dan Akomodasi Study Banding 50 org x 800.000,00 = 40.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	975.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	11.500.000,00	Belanja Makan Minum Rapat Makan dan Minum Rapat 39 org x 25.000,00 = 975.000,00
2.08 . 2.08.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	3.000.000,00	Belanja Makan dan Minum Pelaksanaan Kegiatan Makan Minum Snack Monitoring UPPKS 250 org x 25.000,00 = 6.250.000,00 Makan dan Minum Pertemuan Orientasi UPPKS 150 org x 35.000,00 = 5.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.08.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	3.000.000,00	Honor Narasumber Penyaji Materi 12 JPL x 250.000,00 = 3.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	4.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	4.500.000,00	Belanja Jasa Transport Peserta Uang Transport Peserta 150 org x 30.000,00 = 4.500.000,00
2.08 . 2.08.01 . 25	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	22.280.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 25 . 01	Pedampingan Program Layanan bagi Keluarga Miskin dan PMKS	22.280.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : Jumlah kelompok Target : 6 kelompok
2.08 . 2.08.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.280.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.280.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.280.000,00	Belanja Makan dan Minum Rapat Snack dan Minum Rapat 38 org x 10.000,00 = 380.000,00 Makan dan Minum Rapat 36 org x 25.000,00 = 900.000,00
2.08 . 2.08.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	7.000.000,00	Belanja Makan dan Minum Pelaksanaan Kegiatan Snack dan Minum 200 org x 10.000,00 = 2.000.000,00 Makan dan Minum 200 org x 25.000,00 = 5.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	8.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	8.000.000,00	Honorarium Nara Sumber Honorarium Narasumber Orientasi UPPKS 32 JPL x 250.000,00 = 8.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	6.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	6.000.000,00	Transport Peserta Uang Transport Peserta Orientasi UPPKS 200 org x 30.000,00 = 6.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 26	Program Pengembangan Analisa Data dan Dampak Kependudukan	278.436.400,00	
2.08 . 2.08.01 . 26 . 01	Analisa Data dan Dampak Kependudukan	67.200.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : Jumlah data

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target : 1 dokumen
2.08 . 2.08.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	67.200.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.500.000,00	Belanja Sewa Ruang Pertemuan Sewa Ruang Pertemuan 2 hari x 1.250.000,00 = 2.500.000,00
2.08 . 2.08.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	35.800.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	800.000,00	Belanja Makan dan Minum Rapat Makan dan Minum Rapat 32 org x 25.000,00 = 800.000,00
2.08 . 2.08.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	35.000.000,00	Belanja Makan dan Minum Pelaksanaan Kegiatan Makan dan Minum 500 org x 25.000,00 = 12.500.000,00 Paket Fullday Meeting 150 org x 150.000,00 = 22.500.000,00
2.08 . 2.08.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	6.400.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	6.400.000,00	Honorarium Narasumber Honorarium Nara Sumber 20 org x 200.000,00 = 4.000.000,00 Honorarium Nara Sumber 12 jpl x 200.000,00 = 2.400.000,00
2.08 . 2.08.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	22.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	22.500.000,00	Transport Peserta Uang Transport Peserta Pelatihan 150 org x 50.000,00 = 7.500.000,00 Uang Transport Peserta Pertemuan 500 org x 30.000,00 = 15.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 26 . 02	Pengolahan, Updating Serta Analisa Data, dan Statistik Daerah	179.433.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : Jumlah dokumen, laporan dan analisis keluaran program Target : 12 pertemuan
2.08 . 2.08.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	105.150.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	900.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	Honor Panitia pelaksana kegiatan Honor Narasumber 6 JPL x 150.000,00 = 900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.08.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	104.250.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06	Honorarium Petugas Pendamping Kegiatan	104.250.000,00	Honor Petugas kegiatan Honor Petugas Operator Data Desa 450 orang x 65.000,00 = 29.250.000,00 Honor Petugas Pengendalian Data Tingkat Dusun 1,000 orang x 75.000,00 = 75.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	74.283.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.875.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	Belanja Makan Minum Rapat Makan Minum Rapat 40 org x 25.000,00 = 1.000.000,00
2.08 . 2.08.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	1.875.000,00	Belanja Makan Minum Pelaksanaan Kegiatan Makan, Minum Peserta Bintek Aplikasi 75 org x 25.000,00 = 1.875.000,00
2.08 . 2.08.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 45	Belanja Jasa Pengadaan Aplikasi	71.408.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 45 . 01	Belanja Jasa Pengadaan Aplikasi	71.408.000,00	Belanja Pengembangan Aplikasi 1 paket x 30.058.000,00 = 30.058.000,00 Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 Honor Pejabat Penerima Barang/Jasa 1 ok x 200.000,00 = 200.000,00 Honor PPK 1 ok x 350.000,00 = 350.000,00 Belanja Jasa Analisis Kependudukan 1 paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 Honor Pejabat Penerima Barang/Jasa 1 ok x 200.000,00 = 200.000,00
2.08 . 2.08.01 . 26 . 03	Fasilitasi Proses Pencatatan Pelaporan Pelayanan Kontrasepsi dan Pengendalian Lapangan	31.803.400,00	Sumber Dana :
2.08 . 2.08.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.803.400,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.08 . 2.08.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.303.400,00	Keluaran : Jumlah koneksitas/jaringan
2.08 . 2.08.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	12.728.400,00	Target : 17 kecamatan
			Belanja Cetak Belanja Cetak F/I/PPKBD 22,392 Lembar x 200,00 = 4.478.400,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.08.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.575.000,00	Belanja Cetak hasil rekap Updating PDKI 2018 Tk Kecamatan 100 Buku x 35.000,00 = 3.500.000,00 Belanja Cetak Hasil Rekap Updating PDKI 2018 Tingkat Desa 100 buku x 35.000,00 = 3.500.000,00 Belanja Cetak Hasil Rekap Updating PDKI 2018 Tingkat Kabupaten 25 buku x 50.000,00 = 1.250.000,00
2.08 . 2.08.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.700.000,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan Kegiatan Leaflet Hasil Kegiatan Bulanan 7,500 lembar x 200,00 = 1.500.000,00 Belanja Penggandaan Buku Data Program KKBPK 50 Paket x 25.000,00 = 1.250.000,00 Belanja Penggandaan Leaflet data Program KKBPK 55 Dokumen x 15.000,00 = 825.000,00
2.08 . 2.08.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	500.000,00	Belanja Makan Minum Rapat Makan Minum Rapat 20 org x 25.000,00 = 500.000,00
2.08 . 2.08.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	10.200.000,00	Belanja Makan Minum Pelaksanaan Kegiatan Makan Minum Kegiatan 408 org x 25.000,00 = 10.200.000,00
2.08 . 2.08.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	4.800.000,00	Honor Narasumber 24 org x 200.000,00 = 4.800.000,00
2.08 . 2.08.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	4.800.000,00	
1.02 . 2.08.01 . 29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	2.005.398.250,00	
1.02 . 2.08.01 . 29 . 10	Pelayanan kesehatan anak dan Balita	2.005.398.250,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : - posyandu balita penerima PMT- Target : 1.141 posyandu
1.02 . 2.08.01 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.005.398.250,00	
1.02 . 2.08.01 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	33.538.400,00	Belanja Alat Tulis Kantor ATK Kegiatan PMT Balita dan PMT PAUD 8 Ls x 420.425,00 = 3.363.400,00 ATK Peserta Sosialisasi Penerima PMT Posyandu Balita 119 Ok x 25.000,00 = 2.975.000,00 ATK Peserta Sosialisasi Penerima PMT PAUD 716 Ok x 25.000,00 = 17.900.000,00
1.02 . 2.08.01 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	33.538.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 2.08.01 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.838.821.600,00	ATK Peserta Rakor Pendataan PAUD 100 Ok x 25.000,00 = 2.500.000,00 ATK Sosialisasi PMT Posyandu Tingkat Kecamatan 17 Ls x 400.000,00 = 6.800.000,00
1.02 . 2.08.01 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Makanan	1.838.821.600,00	Belanja Bahan Makanan Belanja Bahan Makanan Tambahan Posyandu Balita 1,141 posyandu x 1.020.000,00 = 1.163.820.000,00 Belanja Bahan Makanan Tambahan PMT PAUD 482,144 ank x pmbr x 1.400,00 = 675.001.600,00
1.02 . 2.08.01 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
1.02 . 2.08.01 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	600.000,00	Belanja Dekorasi Dekorasi 2 kali x 300.000,00 = 600.000,00
1.02 . 2.08.01 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	
1.02 . 2.08.01 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	Belanja Cetak Biaya Cetak Stopmap 1 Ls x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 2.08.01 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	Belanja Penggandaan Biaya Penggandaan Kegiatan PMT Balita dan PMT PAUD 6,000 lbr x 200,00 = 1.200.000,00 Biaya Penggandaan Materi Sosialisasi PMT Posyandu Balita 4,500 lbr x 200,00 = 900.000,00 Biaya Penggandaan Materi Sosialisasi Penerima PMT PAUD 4,500 lbr x 200,00 = 900.000,00
1.02 . 2.08.01 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	77.138.250,00	
1.02 . 2.08.01 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.600.000,00	Belanja Makan Minum Rapat Makan Rakor Pendataan PMT PAUD 120 Ok x 20.000,00 = 2.400.000,00 Snack Rakor Pendataan PMT PAUD 120 Ok x 10.000,00 = 1.200.000,00
1.02 . 2.08.01 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	73.538.250,00	Belanja Makan Minum Pelaksanaan Kegiatan Belanja Makan Minum Snack dalam Rangka Sosialisasi Penerima PMT Posyandu Balita 1 Ls x 10.488.250,00 = 10.488.250,00 Snack Pendataan Posyandu Balita 100 Ok x 10.000,00 = 1.000.000,00 Makan Pendataan Posyandu Balita 50 Ok x 20.000,00 = 1.000.000,00 Biaya Makan Minum Snack Sosialisasi PMT Posyandu Tingkat Kecamatan 1,260 Ok x 25.000,00 = 31.500.000,00

