

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 . 09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan
Organisasi : 2 . 09 . 01 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2 . 09 . 01 . 01 Dinas Perhubungan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	1.383.369.250,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.383.369.250,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	1.383.369.250,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	1.221.720.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 19	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	110.000.000,00	<i>Perda Kab. Bantul No. 09 Tahun 2011</i> Parkir Tepi Jalan Umum 1 tahun x 110.000.000,00 = 110.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 23	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Sedan	12.650.000,00	<i>Perda Kab. Bantul No. 09 Tahun 2011</i> Taksi 200 kendaraan x 30.000,00 = 6.000.000,00 Mobil Penumpang 20 kendaraan x 30.000,00 = 600.000,00 Formulir 220 lembar x 2.500,00 = 550.000,00 Tanda Uji 220 set x 10.000,00 = 2.200.000,00 Tanda Uji Samping 220 set x 15.000,00 = 3.300.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 25	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus	2.300.000,00	<i>Perda Kab. Bantul No. 09 Tahun 2011</i> Minibus 40 kendaraan x 30.000,00 = 1.200.000,00 Formulir 40 lembar x 2.500,00 = 100.000,00 Tanda Uji Samping 40 set x 15.000,00 = 600.000,00 Tanda Uji 40 set x 10.000,00 = 400.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 27	Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus	55.770.000,00	<i>Perda Kab. Bantul No. 09 Tahun 2011</i> Bus 858 kendaraan x 37.500,00 = 32.175.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 28	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up	569.250.000,00	Formulir 858 lembar x 2.500,00 = 2.145.000,00 Tanda Samping 858 set x 15.000,00 = 12.870.000,00 Tanda Uji 858 set x 10.000,00 = 8.580.000,00 <i>Perda Kab. Bantul No. 09 Tahun 2011</i> Pik Up 9,900 kendaraan x 30.000,00 = 297.000.000,00 Formulir 9,900 lembar x 2.500,00 = 24.750.000,00 Tanda Uji 9,900 set x 10.000,00 = 99.000.000,00 Tanda samping 9,900 set x 15.000,00 = 148.500.000,00 <i>Perda Kab. Bantul No. 09 Tahun 2011</i>
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 30	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck	338.060.000,00	Truk 4,315 kendaraan x 37.500,00 = 161.812.500,00 Kendaraan JBB lebih dari 8 ton 870 kendaraan x 37.500,00 = 32.625.000,00 Gandengan 18 kendaraan x 30.000,00 = 540.000,00 Formulir 5,203 lembar x 2.500,00 = 13.007.500,00 Tanda Uji 5,203 set x 10.000,00 = 52.030.000,00 Tanda Samping 5,203 set x 15.000,00 = 78.045.000,00 <i>Perda Kab. Bantul No. 09 Tahun 2011</i>
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 45	Retribusi PKB - Buku Uji	133.690.000,00	Buku Uji 6,685 buku x 10.000,00 = 66.850.000,00 Logo Daerah 6,684 lembar x 10.000,00 = 66.840.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	161.649.250,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	5.000.000,00	<i>Perda Kab. Bantul Nomor 8 Tahun 2015</i>
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 13	Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum	19.649.250,00	Retribusi Pemakaian Bus 1 Ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 <i>Perda Kab. Bantul Nomor 7 Tahun 2011</i> Palbapang (Mobil Penumpang) 7,455 kendaraan x 250,00 = 1.863.750,00 Palbapang (Mobil Bus) 31,950 kendaraan x 300,00 = 9.585.000,00 Imogiri (Mobil Penumpang) 4,260 kendaraan x 250,00 = 1.065.000,00 Imogiri (Mobil Bus) 15,620 kendaraan x 300,00 = 4.686.000,00 Parangtritis 8,165 kendaraan x 300,00 = 2.449.500,00 <i>Perda Kab. Bantul Nomor 7 Tahun 2011</i> Retribusi Tempat Khusus Parkir
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 16	Retribusi Tempat Khusus Parkir	137.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 tahun x 137.000.000,00 = 137.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	28.278.997.093,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.476.263.583,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	4.476.263.583,00	Sumber Dana :
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	4.476.263.583,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	4.476.263.583,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.057.498.600,00	Gaji Pokok 1 th x 3.057.498.600,00 = 3.057.498.600,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	329.219.415,00	Tunjangan Keluarga 1 th x 329.219.415,00 = 329.219.415,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	137.085.000,00	Tunjangan Jabatan 1 th x 137.085.000,00 = 137.085.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	18.915.000,00	Tunjangan Fungsional 1 th x 18.915.000,00 = 18.915.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	128.919.375,00	Tunjangan Fungsional Umum 1 th x 128.919.375,00 = 128.919.375,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	182.643.240,00	Tunjangan Beras 1 th x 182.643.240,00 = 182.643.240,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.587.582,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1 th x 4.587.582,00 = 4.587.582,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	43.384,00	Pembulatan Gaji 1 th x 43.384,00 = 43.384,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	7.337.997,00	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 1 th x 7.337.997,00 = 7.337.997,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 26	Iuran Jaminan Kematian	22.013.990,00	Iuran Jaminan Kematian 1 th x 22.013.990,00 = 22.013.990,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 28	Tunjangan Uang Makan	588.000.000,00	Uang Makan 840 ob x 700.000,00 = 588.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 36 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	23.802.733.510,00	
2.09 . 2.09.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.754.703.900,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 36	<i>Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran</i>	249.923.900,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 1 2.09 . 2.09.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 2.09 . 2.09.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Belanja Pegawai Honorarium PNS Honor Pengelola Keuangan dan Barang	54.180.000,00 54.180.000,00 54.180.000,00	Keluaran : Jumlah barang cetakan Target : 13 macam Honorarium Pengelola Keuangan dan Barang PPK 12 OB x 420.000,00 = 5.040.000,00 Pembantu PPK 24 OB x 420.000,00 = 10.080.000,00 Bendahara Pengeluaran dan Kasir 12 OB x 420.000,00 = 5.040.000,00 Bendahara Penerima 12 OB x 420.000,00 = 5.040.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran 24 OB x 320.000,00 = 7.680.000,00 Pengurus Gaji 12 OB x 175.000,00 = 2.100.000,00 Pembantu Pengurus Barang 36 OB x 300.000,00 = 10.800.000,00 Pembantu Pengurus Gaji 12 OB x 175.000,00 = 2.100.000,00 Pengurus Kepegawaian 12 OB x 175.000,00 = 2.100.000,00 Pengurus Barang 12 OB x 350.000,00 = 4.200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 2.09 . 2.09.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 2.09 . 2.09.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor	195.743.900,00 52.560.000,00 34.060.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Umum Tinta Printer 60 buah x 100.170,00 = 6.010.200,00 Binder 260 25 pak x 19.000,00 = 475.000,00 Box File 12 buah x 23.750,00 = 285.000,00 Bolpoint Tehjab 12 buah x 48.000,00 = 576.000,00 Buku Folio 200 12 buah x 29.000,00 = 348.000,00 Block Note 12 buah x 4.000,00 = 48.000,00 Clip Board / Sabak 24 buah x 9.000,00 = 216.000,00 Counter 50176 12 buah x 26.100,00 = 313.200,00 Cutter 24 buah x 2.000,00 = 48.000,00 Double Tape

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			24 buah x 5.500,00 = 132.000,00 Gunting 24 buah x 11.000,00 = 264.000,00 Isolasi Kecil (Naci) 24 pak x 12.000,00 = 288.000,00 Kwitansi 60 buah x 5.000,00 = 300.000,00 Lakban 12 buah x 18.000,00 = 216.000,00 Map Snell Kertas 15 pak x 27.400,00 = 411.000,00 Map Snell Plastik 12 pak x 45.000,00 = 540.000,00 Odner 36 buah x 25.000,00 = 900.000,00 Penggaris Besar 24 buah x 3.000,00 = 72.000,00 Paper Clip 24 pak x 13.500,00 = 324.000,00 Pensil 2B 144 buah x 4.200,00 = 604.800,00 Pantel 12 buah x 65.000,00 = 780.000,00 Setip Stadlerd 60 buah x 1.700,00 = 102.000,00 Spidol Hitam 24 buah x 7.000,00 = 168.000,00 Staples 24 buah x 15.000,00 = 360.000,00 Isi Staples 24 pak x 20.000,00 = 480.000,00 Stick Note 48 buah x 10.000,00 = 480.000,00 Stop Map 24 pak x 22.500,00 = 540.000,00 Tinta Cap 24 buah x 2.500,00 = 60.000,00 Bantalan Cap 12 buah x 7.000,00 = 84.000,00 Kertas HVS 144 rim x 50.000,00 = 7.200.000,00 Kertas HVS 70 Warna 5 rim x 55.000,00 = 275.000,00 Sampul Kwarto 4 rim x 5.000,00 = 20.000,00 Sampul Mika Biru 4 rim x 44.950,00 = 179.800,00 Amplop Kop Dinas 48 pak x 20.000,00 = 960.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Pelajar Pelopor Kertas 4 rim x 45.000,00 = 180.000,00 Pulpen 1 dus x 37.500,00 = 37.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Box File 2 buah x 23.700,00 = 47.400,00 Odner 2 buah x 25.000,00 = 50.000,00 Staples 1 buah x 15.000,00 = 15.000,00 Isi Staples 1 buah x 20.000,00 = 20.000,00 Paperclip 2 pak x 13.500,00 = 27.000,00 Map Plastik 1 pak x 45.000,00 = 45.000,00 Map Kertas 1 pak x 30.100,00 = 30.100,00 Tinta/ toner 5 buah x 100.000,00 = 500.000,00 Buku 12 buah x 4.000,00 = 48.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Sosialisasi Pelajar Kertas 4 rim x 45.000,00 = 180.000,00 Pulpen 1 dus x 37.500,00 = 37.500,00 Box File 2 buah x 23.700,00 = 47.400,00 Odner 2 buah x 25.000,00 = 50.000,00 Staples 1 buah x 15.000,00 = 15.000,00 Isi Staples 1 buah x 20.000,00 = 20.000,00 Paperclip 2 pak x 13.500,00 = 27.000,00 Map Plastik 1 pak x 45.000,00 = 45.000,00 Map Kertas 1 pak x 30.100,00 = 30.100,00 Tinta/ toner 5 buah x 100.000,00 = 500.000,00 Buku 12 buah x 4.000,00 = 48.000,00 Toolkid Sosialisasi Pelajar 200 paket x 20.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Savety Riding Kertas 4 rim x 45.000,00 = 180.000,00 Pulpen 1 dus x 37.500,00 = 37.500,00 Box file 2 buah x 23.700,00 = 47.400,00 Odner 2 buah x 25.000,00 = 50.000,00 Staples 1 buah x 15.000,00 = 15.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Isi Staples 1 buah x 20.000,00 = 20.000,00 Paperclip 2 pak x 13.500,00 = 27.000,00 Map Plastik 1 pak x 45.000,00 = 45.000,00 Map Kertas 1 pak x 30.100,00 = 30.100,00 Tinta/ toner 5 buah x 100.000,00 = 500.000,00 Buku 12 buah x 4.000,00 = 48.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Even Simpatik Kertas 4 rim x 45.000,00 = 180.000,00 Pulpen 1 dus x 37.500,00 = 37.500,00 Box file 2 buah x 23.700,00 = 47.400,00 Odner 2 buah x 25.000,00 = 50.000,00 Staples 1 buah x 15.000,00 = 15.000,00 Isi Staples 1 buah x 20.000,00 = 20.000,00 Paperclip 2 pak x 13.500,00 = 27.000,00 Map Plastik 1 pak x 45.000,00 = 45.000,00 Tinta/ toner 5 buah x 100.000,00 = 500.000,00 Buku 12 buah x 4.000,00 = 48.000,00 Map Kertas 1 buah x 30.100,00 = 30.100,00 Belanja Alat Tulis Kantor Survey Lalu Lintas Kertas 4 rim x 45.000,00 = 180.000,00 Pulpen 1 dus x 37.500,00 = 37.500,00 Box file 2 buah x 23.700,00 = 47.400,00 Odner 2 buah x 25.000,00 = 50.000,00 Staples 1 buah x 15.000,00 = 15.000,00 Isi Staples 1 buah x 20.000,00 = 20.000,00 Map Plastik 1 pak x 45.000,00 = 45.000,00 Map Kertas 1 pak x 30.100,00 = 30.100,00 Tinta/ toner 5 buah x 100.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Buku 12 buah x 4.000,00 = 48.000,00 Paperclip 2 pak x 13.500,00 = 27.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Natal dan Tahun Baru Kertas 4 rim x 45.000,00 = 180.000,00 Pulpen 1 dus x 37.500,00 = 37.500,00 Box file 2 buah x 23.700,00 = 47.400,00 Odner 2 buah x 25.000,00 = 50.000,00 Staples 1 buah x 15.000,00 = 15.000,00 Isi Staples 1 buah x 20.000,00 = 20.000,00 Paperclip 2 pak x 13.500,00 = 27.000,00 Map Plastik 1 pak x 45.000,00 = 45.000,00 Map Kertas 1 pak x 30.100,00 = 30.100,00 Tinta/toner 5 buah x 100.000,00 = 500.000,00 Buku 12 buah x 4.000,00 = 48.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos	4.500.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 ls x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Benda-benda Pos Belanja Materai 6000 500 lbr x 6.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Materai 3000 500 lbr x 3.000,00 = 1.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.000.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 ls x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	1.000.000,00	Belanja Pengisian Tabung Pemadam 1 unit x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.000.000,00	Belanja Pengisian Tabung Gas 1 unit x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	62.560.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	26.400.000,00	Belanja Telepon 12 bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Speedy Dishub 12 bulan x 600.000,00 = 7.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	30.000.000,00	Speedy PKB 12 bulan x 600.000,00 = 7.200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.000.000,00	Belanja Listrik 12 bulan x 2.500.000,00 = 30.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Asuransi	2.160.000,00	Belanja Surat Kabar/ Majalah Kedaulatan Rakyat 1 tahun x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 Harian Jogja 1 tahun x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Bernas 1 tahun x 1.300.000,00 = 1.300.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	17.164.000,00	Belanja Asuransi Belanja Asuransi Kendaraan Bus 36 unit x 60.000,00 = 2.160.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	864.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	16.300.000,00	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja Jasa KIR Bus 8 kali x 50.000,00 = 400.000,00 Belanja Jasa KIR Truk 4 kali x 50.000,00 = 200.000,00 Belanja Jasa KIR Pick up 6 kali x 44.000,00 = 264.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	63.459.900,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Belanja Perpanjangan STNK R2 16 unit x 250.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Perpanjangan STNK R4 7 unit x 900.000,00 = 6.300.000,00 Belanja Perpanjangan STNK R6 6 unit x 1.000.000,00 = 6.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	51.459.900,00	
			Belanja Cetak Belanja Cetak Kartu Kendali 70 bk x 13.000,00 = 910.000,00 Belanja Cetak Lembar Disposisi 90 bk x 10.000,00 = 900.000,00 Belanja Cetak Amplop Kop 40 bok x 45.000,00 = 1.800.000,00 Belanja Cetak Karcis tepi jalan umum 1,650 bk x 3.000,00 = 4.950.000,00 Belanja Cetak Karcis terminal 650 bk x 2.500,00 = 1.625.000,00 Belanja Cetak poster keselamatan 450 lbr x 5.000,00 = 2.250.000,00 Belanja Cetak ID card juru parkir

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.000.000,00	450 lbr x 15.000,00 = 6.750.000,00 Belanja map Dishub 200 lbr x 5.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Cetak map parkir 200 lembar x 15.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Cetak peraturan perundang-undangan 100 eksemplar x 182.749,00 = 18.274.900,00 Belanja Cetak bend 26 a 120 bk x 25.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Cetak Blangko Tilang 100 buku x 20.000,00 = 2.000.000,00 Cetak Spanduk 1 Ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Penggandaan Penggandaan 200 lembar x 60.000,00 = 12.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 37	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	337.920.000,00	Sumber Dana :
2.09 . 2.09.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	337.920.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.09 . 2.09.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.000.000,00	Keluaran : Makanan dan Minuman perjalanan dinas
2.09 . 2.09.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.750.000,00	Target : 800 orang
2.09 . 2.09.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.250.000,00	Belanja Makan Minum Belanja minum snack 250 orang x 10.000,00 = 2.500.000,00 Belanja makan minum rapat 250 orang x 25.000,00 = 6.250.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	323.920.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Tamu Belanja Minum snack 150 orang x 10.000,00 = 1.500.000,00 Belanja makan minum tamu 150 orang x 25.000,00 = 3.750.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	41.350.000,00	Diluar Wilayah Kab. Bantul Gol IV dan III 201 hari x 100.000,00 = 20.100.000,00 Gol II 50 hari x 75.000,00 = 3.750.000,00 Di Wilayah Kecamatan/ Ds di Kabupaten Gol IV dan III 200 hari x 75.000,00 = 15.000.000,00 Gol III 50 hari x 50.000,00 = 2.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	282.570.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Sekretariat Gol III dan IV (uang transport, makan dan transportasi lokal) 13 hari x 3.000.000,00 = 39.000.000,00 Gol II (uang transport, makan dan transportasi lokal) 4 hari x 2.115.000,00 = 8.460.000,00 Transport 13 hari x 1.500.000,00 = 19.500.000,00 Hotel 13 hari x 1.200.000,00 = 15.600.000,00 Bidang LL Gol III dan IV(uang transport, makan dan transportasi lokal) 4 hari x 3.000.000,00 = 12.000.000,00 Tiket 4 hari x 1.500.000,00 = 6.000.000,00 Hotel 4 hari x 1.200.000,00 = 4.800.000,00 Bidang Angkutan Gol III dan IV(uang transport, makan dan transportasi lokal) 4 hari x 3.000.000,00 = 12.000.000,00 Tiket 4 hari x 1.500.000,00 = 6.000.000,00 Transport 4 hari x 1.200.000,00 = 4.800.000,00 Bidang KTSP Gol III dan IV(uang transport, makan dan transportasi lokal) 4 hari x 3.000.000,00 = 12.000.000,00 Tiket 4 hari x 1.500.000,00 = 6.000.000,00 Hotel 4 hari x 1.200.000,00 = 4.800.000,00 Biaya SPPD Untuk Klarifikasi Pekerjaan Barang Gol II dan IV(uang transport, makan dan transportasi lokal) 4 hari x 3.000.000,00 = 12.000.000,00 Tiket 4 hari x 1.500.000,00 = 6.000.000,00 Hotel 4 hari x 1.200.000,00 = 4.800.000,00 Biaya SPPD Untuk Perencanaan Kebijakan Perhubungan dan Pelaporan Golongan III dan IV(uang transport, makan dan transportasi lokal) 6 hari x 2.555.000,00 = 15.330.000,00 Gol II(uang transport, makan dan transportasi lokal) 3 hari x 1.740.000,00 = 5.220.000,00 Hotel 9 hari x 1.200.000,00 = 10.800.000,00 Tiket 9 hari x 3.000.000,00 = 27.000.000,00 Biaya SPPD Bimbingan Teknis Bidang Perhubungan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 01 . 38	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1.166.860.000,00	Gol IV dan III(uang transport, makan dan transportasi lokal) 8 hari x 3.000.000,00 = 24.000.000,00 Gol II(uang transport, makan dan transportasi lokal) 4 hari x 2.115.000,00 = 8.460.000,00 Tiket 12 hari x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.014.310.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : Jumlah tenaga teknis pendukung Target : 572 orang
2.09 . 2.09.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.014.310.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Pegawai Kontrak	1.014.310.000,00	Honorarium Pegawai Kontrak
2.09 . 2.09.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	152.550.000,00	Pemungut retribusi PKB 11 ob x 1.860.000,00 = 20.460.000,00 Pemungut TPR Parangtritis 22 ob x 1.860.000,00 = 40.920.000,00 Pemungut TPR Sedayu 11 ob x 1.750.000,00 = 19.250.000,00 Petugas Desain Rambu LL 11 ob x 1.750.000,00 = 19.250.000,00 Petugas Jaga Malam 44 ob x 1.860.000,00 = 81.840.000,00 Petugas Kebersihan Kantor Dishub 11 ob x 1.750.000,00 = 19.250.000,00 Petugas Kebersihan PKB 11 ob x 1.970.000,00 = 21.670.000,00 Petugas Pengelola data base KBWU 11 ob x 1.750.000,00 = 19.250.000,00 Petugas Penomoran PKB 22 ob x 1.750.000,00 = 38.500.000,00 Tenaga Bantuan Operasional 396 ob x 1.750.000,00 = 693.000.000,00 Petugas Kebersihan Kantor Dishub 22 ob x 1.860.000,00 = 40.920.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	31.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	31.200.000,00	Belanja Premi Asuransi Belanja premi asuransi kesehatan tenaga kontrak 624 ob x 50.000,00 = 31.200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.850.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.850.000,00	Belanja Cetak Materi 117 buku x 50.000,00 = 5.850.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	10.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Makan minum 300 ok x 25.000,00 = 7.500.000,00 Snack 300 ok x 10.000,00 = 3.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	105.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	5.000.000,00	Jasa Narasumber Honor Narasumber 200 jpl x 25.000,00 = 5.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 35 . 10	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	100.000.000,00	Jasa Penyelenggara Kegiatan Jasa Penyelenggara Kegiatan 1 ls x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	930.424.610,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	150.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : Jumlah pemeliharaan gedung kantor Target : 12 bulan
2.09 . 2.09.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.175.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.175.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.175.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa PPKom 1 op x 350.000,00 = 350.000,00 Pejabat pengadaan 1 op x 300.000,00 = 300.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan-Ketua 1 op x 200.000,00 = 200.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan-Sekretaris 1 op x 175.000,00 = 175.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan-Anggota 1 op x 150.000,00 = 150.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	148.825.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas 4 rim x 45.000,00 = 180.000,00 Pulpen 1 dus x 37.500,00 = 37.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Box file 2 buah x 23.700,00 = 47.400,00 Odner 2 buah x 25.000,00 = 50.000,00 Staples 1 buah x 15.000,00 = 15.000,00 Isi Staples 1 buah x 20.000,00 = 20.000,00 Paperclip 2 pak x 13.500,00 = 27.000,00 Map Plastik 1 pak x 45.000,00 = 45.000,00 Map Kertas 1 pak x 30.100,00 = 30.100,00 Tinta/ toner 5 buah x 100.000,00 = 500.000,00 Buku 12 buah x 4.000,00 = 48.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	147.825.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	147.825.000,00	Belanja Pemeliharaan bangunan gedung Belanja pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja 1 ls x 47.825.000,00 = 47.825.000,00 Pembuatan Gedung 1 ls x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	400.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : Jumlah kendaraan yang dipelihara Target : 29 kendaraan
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	234.275.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	234.275.000,00	Belanja Bahan Bakar (Umum) BBM R4 11,250 liter x 8.000,00 = 90.000.000,00 BBM R2 3,125 liter x 8.000,00 = 25.000.000,00 BBM Bus 1,250 liter x 8.000,00 = 10.000.000,00 BBM Pemeliharaan APILL dan Rambu 1,250 liter x 8.000,00 = 10.000.000,00 BBM kegiatan fasilitasi perijinan bid perhubungan 1,250 liter x 8.000,00 = 10.000.000,00 BBM pembinaan Ops LLAJ 1,250 liter x 8.000,00 = 10.000.000,00 BBM genset unit pengujian kendaraan 625 liter x 8.000,00 = 5.000.000,00 Oli R2 R4 R6 50 liter x 100.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pemeliharaan LPJU Belanja BBM/ bensin 1,250 liter x 8.000,00 = 10.000.000,00 Belanja BBM/ solar 5,000 liter x 8.000,00 = 40.000.000,00 Belanja Oli Oli Hidrolis 95 liter x 45.000,00 = 4.275.000,00 Oli Mesin 50 liter x 100.000,00 = 5.000.000,00 Oli Gardan 50 liter x 100.000,00 = 5.000.000,00 Oli Persneling 50 liter x 100.000,00 = 5.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	105.725.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	35.000.000,00	Belanja Service Service R4 Plat Merah 1 ls x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Service 3 Kendaraan R6 1 ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Service 4 Kendaraan R2 1 ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	59.920.000,00	Spareparts Bus 1 ls x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 R4 Operasional 1 ls x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 R2 Patwal dan Operasional 1 ls x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Ban Ban Bus 10 unit x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Ban R4 operasional 10 unit x 600.000,00 = 6.000.000,00 Ban R2 Patwal 6 unit x 300.000,00 = 1.800.000,00 Ban R2 Operasional reguler 10 unit x 200.000,00 = 2.000.000,00 Accu Accu Bus 6 unit x 745.000,00 = 4.470.000,00 Accu R4 Operasional 4 unit x 685.000,00 = 2.740.000,00 Accu Patwal 2 unit x 275.000,00 = 550.000,00 Accu R2 Operasional 2 unit x 180.000,00 = 360.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 12	Belanja accessories kendaraan	10.805.000,00	Accessoris Mobil 1 ls x 10.805.000,00 = 10.805.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	60.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 09	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	60.000.000,00	Pemeliharaan Truk LPJU 1 ls x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	120.574.610,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : Jumlah pemeliharaan AC Target : 10 unit
2.09 . 2.09.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	120.574.610,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	120.574.610,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	120.574.610,00	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Belanja Pemeliharaan AC 10 unit x 1.500.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Komputer 20 unit x 1.000.000,00 = 20.000.000,00 Pemeliharaan Repeater 2 unit x 11.787.305,00 = 23.574.610,00 Pemeliharaan genset 1 Ls x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Pemeliharaan printer 36 unit x 500.000,00 = 18.000.000,00 Pemeliharaan mebeler 2 kali x 7.000.000,00 = 14.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 34	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	259.850.000,00	Sumber Dana : APBD Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : Jumlah peralatan dan perlengkapan Target : 13 macam
2.09 . 2.09.01 . 02 . 34 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.175.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.175.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.175.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Software Persediaan Barang PPkom 1 op x 350.000,00 = 350.000,00 Pejabat Pengadaan 1 op x 300.000,00 = 300.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan-Ketua 1 op x 200.000,00 = 200.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan-Sekretaris 1 op x 175.000,00 = 175.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan-Anggota 1 op x 150.000,00 = 150.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 02 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	
			Belanja ATK Kertas 8 rim x 45.000,00 = 360.000,00 Pulpen 2 dus x 37.500,00 = 75.000,00 Box file 4 buah x 23.700,00 = 94.800,00 Odner 4 buah x 25.000,00 = 100.000,00 Staples 2 buah x 15.000,00 = 30.000,00 Isi Staples 2 buah x 20.000,00 = 40.000,00 Paperclip 4 pak x 13.500,00 = 54.000,00 Map Plastik 2 pak x 45.000,00 = 90.000,00 Map Kertas 2 pak x 30.100,00 = 60.200,00 Tinta/ toner 10 buah x 100.000,00 = 1.000.000,00 Buku 24 buah x 4.000,00 = 96.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 34 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	256.675.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 34 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	42.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 34 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	42.500.000,00	APBD Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor UPS 10 unit x 2.500.000,00 = 25.000.000,00 Mesin Fotocopy 1 unit x 17.500.000,00 = 17.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 34 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	44.550.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 34 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga (Home Use)	44.550.000,00	Pengadaan Alat Rumah Tangga Dispenser 2 unit x 4.000.000,00 = 8.000.000,00 Alat pemotong rumput 2 unit x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 CCTV 1 set x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Meja Kursi PPNS 5 set x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Proyektor 1 Unit x 6.550.000,00 = 6.550.000,00 Papan Pengumuman 2 unit x 500.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 02 . 34 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	169.625.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 34 . 5 . 2 . 3 . 29 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	169.625.000,00	
			Belanja Komputer Personal Laptop 4 buah x 8.200.000,00 = 32.800.000,00 Komputer 3 buah x 10.275.000,00 = 30.825.000,00 Printer 9 buah x 4.000.000,00 = 36.000.000,00 Pembuatan Software Persediaan Barang 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Upgrade Sim Persuratan 1 paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	226.650.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 03	Pengadaan pakaian kerja lapangan	226.650.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : Jumlah pengadaan pakaian kerja Target : 1.062 buah
	Belanja Barang dan Jasa	226.650.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Pakaian Kerja	226.650.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	226.650.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan Warepack 19 buah x 250.000,00 = 4.750.000,00 Warepack PKB 8 buah x 631.250,00 = 5.050.000,00 Topi Jukir 200 buah x 40.000,00 = 8.000.000,00 Rompi Parkir 200 buah x 100.000,00 = 20.000.000,00 Rompi Perhubungan 122 buah x 250.000,00 = 30.500.000,00 Pengadaan PDH Aparatur 122 buah x 625.000,00 = 76.250.000,00 Atribut (bordir, pangkat, nama) 122 buah x 200.000,00 = 24.400.000,00 Topi Perhubungan 122 buah x 100.000,00 = 12.200.000,00 Sepatu safety 25 buah x 600.000,00 = 15.000.000,00 Senter 122 buah x 250.000,00 = 30.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01			
2.09 . 2.09.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	286.170.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 05 . 03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	286.170.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : Jumlah diklat perhubungan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target : 5 orang
2.09 . 2.09.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	286.170.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	50.000.000,00	Belanja Publikasi Bantul Ekspo Penyelenggaraan Bantul Ekspo 1 ls x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	4.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 33	Belanja Kursus, Sosialisasi dan BinteK	224.770.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 33 . 02	Belanja Kursus-kursus/Pelatihan/BinteK	224.770.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Makan minum snack petugas 120 oh x 35.000,00 = 4.200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	7.200.000,00	Belanja Kursus-kursus/ Pelatihan/ BinteK Pengiriman siswa diklat dan biaya rakornis 5 orang x 24.954.000,00 = 124.770.000,00 BinteK membangun kerjasama tim 1 ls x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 36 . 03	Belanja Jasa Transport Petugas	7.200.000,00	Belanja Jasa Transport Petugas Bantuan Transport Petugas Jaga 12 oh x 50.000,00 = 600.000,00 Bongkar pasang stan 1 ls x 600.000,00 = 600.000,00 petugas kebersihan Bantul Ekspo 120 oh x 50.000,00 = 6.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	25.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	25.000.000,00	Sumber Dana : APBD Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : Jumlah dokumen laporan kegiatan Target : 10 dokumen
2.09 . 2.09.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Pegawai Kontrak	3.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.400.000,00	Upah tenaga harian penataan arsip 60 oh x 60.000,00 = 3.600.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.300.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas 8 rim x 45.000,00 = 360.000,00 pulpen 2 dus x 37.500,00 = 75.000,00 box file 4 buah x 23.700,00 = 94.800,00 odner 4 buah x 25.000,00 = 100.000,00 staples 2 buah x 15.000,00 = 30.000,00 isi staples 2 buah x 20.000,00 = 40.000,00 paperclip 4 pak x 13.500,00 = 54.000,00 map plastik 2 pak x 45.000,00 = 90.000,00 map kertas 2 pak x 30.100,00 = 60.200,00 tinta/toner 10 buah x 100.000,00 = 1.000.000,00 buku 24 buah x 4.000,00 = 96.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor dan Pelabelan box arsip 30 buah x 70.000,00 = 2.100.000,00 pulpen 2 dus x 35.000,00 = 70.000,00 map plastik 2 pak x 45.000,00 = 90.000,00 buku 10 buah x 4.000,00 = 40.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	Belanja Penggandaan 15,000 lbr x 200,00 = 3.000.000,00 Belanja Penjilidan 20 buku x 25.000,00 = 500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.850.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.100.000,00	Makan minum harian pegawai 60 orang x 35.000,00 = 2.100.000,00
2.09 . 2.09.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.750.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Snack 50 orang x 10.000,00 = 500.000,00 Makan 50 orang x 25.000,00 = 1.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.750.000,00	APBD
			Belanj Perjalanan Dinas Dalam Daerah Golongan IV dan III 72 op x 100.000,00 = 7.200.000,00 Golongan II 34 op x 75.000,00 = 2.550.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	1.264.350.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	190.475.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : Jumlah pemeliharaan alat PKB Target : 10 alat
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.175.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.175.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.175.000,00	
			Belanja Pemeliharaan peralatan dan mesin PPK 1 op x 350.000,00 = 350.000,00 Pejabat Pengadaan 1 op x 300.000,00 = 300.000,00 Pejabat Penerima Jasa-Ketua 1 op x 200.000,00 = 200.000,00 Pejabat Penerima Jasa-Sekretaris 1 op x 175.000,00 = 175.000,00 Pejabat Penerima Jasa-Anggota 1 op x 150.000,00 = 150.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	189.300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor
			Kertas 4 rim x 45.000,00 = 180.000,00 Pulpen 1 dus x 37.500,00 = 37.500,00 Box file 2 buah x 23.700,00 = 47.400,00 Odner 2 buah x 25.000,00 = 50.000,00 Staples 1 buah x 15.000,00 = 15.000,00 Isi Staples 1 buah x 20.000,00 = 20.000,00 Paperclip 2 pak x 13.500,00 = 27.000,00 Map Plastik 1 pak x 45.000,00 = 45.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan	1.000.000,00 1.000.000,00	Map Kertas 1 pak x 30.100,00 = 30.100,00 Tinta/ toner 5 buah x 100.000,00 = 500.000,00 Buku 12 buah x 4.000,00 = 48.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	187.300.000,00 187.300.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan 5,000 lembar x 200,00 = 1.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 02	Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor	50.375.000,00	Sumber Dana :
2.09 . 2.09.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 2.09 . 2.09.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 2.09 . 2.09.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00 850.000,00 850.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : Jumlah sewa gedung PKB Target : 1 lokasi
2.09 . 2.09.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 2.09 . 2.09.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 2.09 . 2.09.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Barang dan Jasa Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	49.525.000,00 24.200.000,00 24.200.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa PPKom 1 op x 350.000,00 = 350.000,00 Pejabat Pengadaan 1 op x 300.000,00 = 300.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 op x 200.000,00 = 200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 2.09 . 2.09.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	25.325.000,00 25.325.000,00	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat Belanja sewa gedung/ kantor/tempat (berserta pajak) 1 tahun x 24.200.000,00 = 24.200.000,00
			Belanja Pemeliharaan Tempat kerja 1 kali x 25.325.000,00 = 25.325.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05	Rehabilitasi/pemeliharaan APILL, Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan	313.500.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
			Keluaran : Jumlah pemeliharaan APILL
			Target : 18 unit
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.700.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.700.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.700.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
			PPK
			4 op x 350.000,00 = 1.400.000,00
			Pejabat Pengadaan
			4 op x 300.000,00 = 1.200.000,00
			Panitia Penerima Hasil Pekerjaan-Ketua
			4 op x 200.000,00 = 800.000,00
			Panitia Penerima Hasil Pekerjaan-Sekretaris
			4 op x 175.000,00 = 700.000,00
			Panitia Penerima Hasil Pekerjaan-Anggota
			4 op x 150.000,00 = 600.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	308.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.200.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor
			Kertas
			8 rim x 45.000,00 = 360.000,00
			Pulpen
			2 dus x 37.500,00 = 75.000,00
			Box file
			4 buah x 23.700,00 = 94.800,00
			Odner
			6 buah x 25.000,00 = 150.000,00
			Staples
			2 buah x 15.000,00 = 30.000,00
			Isi Staples
			5 buah x 20.000,00 = 100.000,00
			Paperclip
			4 pak x 13.500,00 = 54.000,00
			Map Plastik
			4 pak x 45.000,00 = 180.000,00
			Map Kertas
			2 pak x 30.100,00 = 60.200,00
			Tinta/ toner
			10 buah x 100.000,00 = 1.000.000,00
			Buku
			24 buah x 4.000,00 = 96.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	9.900.000,00	Belanja Makan Minum pelaksanaan kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Petugas Pemel APILL 132 om x 25.000,00 = 3.300.000,00 Petugas Pemel Flashing 132 om x 25.000,00 = 3.300.000,00 Petugas Pemel Rambu 132 om x 25.000,00 = 3.300.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	276.900.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi	276.900.000,00	Belanja Pemeliharaan sarana jaringan LL Sparepart APILL 1 ls x 124.900.000,00 = 124.900.000,00 Sparepart Flashing 1 ls x 62.000.000,00 = 62.000.000,00 Sparepart Rambu dan Marka 1 ls x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Pengecatan Kerb Jalan 1 ls x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	19.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 36 . 03	Belanja Jasa Transport Petugas	19.800.000,00	Belanja Jasa Transport Petugas Bantuan transport petugas rehab APILL 132 ok x 50.000,00 = 6.600.000,00 Bantuan transport petugas rehab Flashing 132 ok x 50.000,00 = 6.600.000,00 Bantuan transport petugas rehab rambu 132 ok x 50.000,00 = 6.600.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 08	Rehabilitasi/Pemeliharaan LPJU	710.000.000,00	Sumber Dana : APBD Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : Jumlah LPJU yang terpelihara Target : 720 unit
2.09 . 2.09.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.575.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.575.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	8.575.000,00	APBD Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa PPKOM 7 op x 350.000,00 = 2.450.000,00 Pejabat Pengadaan 7 op x 300.000,00 = 2.100.000,00 Panitia Penerima Barang Ketua 7 op x 250.000,00 = 1.750.000,00 Panitia Penerima Barang Sekretaris 7 op x 175.000,00 = 1.225.000,00 Panitia Penerima Barang Anggota 7 op x 150.000,00 = 1.050.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	701.425.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	154.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	<i>APBD</i> Alat Tulis Kantor kertas 16 rim x 45.000,00 = 720.000,00 pulpen 8 dus x 37.500,00 = 300.000,00 box file 8 buah x 23.700,00 = 189.600,00 odner 8 buah x 25.000,00 = 200.000,00 paperclip 8 pak x 13.500,00 = 108.000,00 map plastik 8 pak x 45.000,00 = 360.000,00 map kertas 8 pak x 30.100,00 = 240.800,00 tinta/toner 16 buah x 100.000,00 = 1.600.000,00 buku 64 buah x 4.400,00 = 281.600,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	150.000.000,00	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu, MCB, Kabel, Balast dan sparepart lainnya) Belanja Sparepart LPJU 1 ls x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	<i>APBD</i> Belanja Penggandaan 17,500 lembar x 200,00 = 3.500.000,00 Belanja Penggandaan Pemutakhiran LPJU 200 lembar x 2.500,00 = 500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	53.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	53.250.000,00	<i>APBD</i> Makan Minum Pelaksanaan Kegiatan 1,920 om x 25.000,00 = 48.000.000,00 Makan minum petugas pemutakhiran LPJU 210 om x 25.000,00 = 5.250.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	441.275.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi	441.275.000,00	<i>APBD</i> Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi Belanja Pengecatan Tiang LPJU 1 ls x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja Penggantian Armatur LED 1 ls x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembelian Controler MMT Tenaga Surya 10 unit x 4.000.000,00 = 40.000.000,00 Belanja Armatur LED 1 ls x 93.500.000,00 = 93.500.000,00 Belanja ACCU VRLA gel 100A

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 36 2.09 . 2.09.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 36 . 03	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta Belanja Jasa Transport Petugas	48.900.000,00 48.900.000,00	10 unit x 3.500.000,00 = 35.000.000,00 Belanja Armature Konvensional 1 ls x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Belanja Penggeseran LPJU 1 ls x 47.775.000,00 = 47.775.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 2.09 . 2.09.01 . 17 . 06	Pogram peningkatan pelayanan angkutan Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal	488.460.000,00 250.000.000,00	<i>APBD</i> Belanja Jasa Transport Petugas Bantuan transport LPJU 768 ok x 50.000,00 = 38.400.000,00 Bantuan transport pemutakhiran data LPJU 210 ok x 50.000,00 = 10.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 2.09 . 2.09.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 2.09 . 2.09.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.175.000,00 1.175.000,00 1.175.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : Jumlah lokasi pemeliharaan terminal dan TPR Target : 5 lokasi
2.09 . 2.09.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 2.09 . 2.09.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 2.09 . 2.09.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor	248.825.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa PPKom 1 op x 350.000,00 = 350.000,00 Pejabat Pengadaan 1 op x 300.000,00 = 300.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan-Ketua 1 op x 200.000,00 = 200.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan-Sekretaris 1 op x 175.000,00 = 175.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan-Anggota 1 op x 150.000,00 = 150.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja ATK	1.000.000,00	Kertas 4 rim x 45.000,00 = 180.000,00 Pulpen 1 dus x 37.500,00 = 37.500,00 Box file 2 buah x 23.700,00 = 47.400,00 Odner 2 buah x 25.000,00 = 50.000,00 Staples

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 buah x 15.000,00 = 15.000,00 Isi Staples 1 buah x 20.000,00 = 20.000,00 Paperclip 2 pak x 13.500,00 = 27.000,00 Map Plastik 1 pak x 45.000,00 = 45.000,00 Map Kertas 1 pak x 30.100,00 = 30.100,00 Tinta/ toner 5 buah x 100.000,00 = 500.000,00 Buku 12 buah x 4.000,00 = 48.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	46.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	46.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	165.025.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	165.025.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	36.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 36 . 03	Belanja Jasa Transport Petugas	36.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 11	Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan	96.950.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.925.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.925.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.925.000,00	
			Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : Jumlah survey angkutan Target : 1 dokumen
			Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa PPKom 1 op x 350.000,00 = 350.000,00 Pejabat Pengadaan 1 op x 300.000,00 = 300.000,00 Panitia Penerima Jasa-Ketua 1 op x 200.000,00 = 200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 2.09 . 2.09.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 2.09 . 2.09.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	<p>Belanja Barang dan Jasa</p> <p>Belanja Bahan Pakai Habis</p> <p>Belanja Alat Tulis Kantor</p>	<p>95.025.000,00</p> <p>1.500.000,00</p> <p>1.500.000,00</p>	<p>Panitia Penerima Jasa-Sekretaris 1 op x 175.000,00 = 175.000,00</p> <p>Panitia Penerima Jasa-Anggota 1 op x 150.000,00 = 150.000,00</p> <p>Honor Tim Rencana Perbup-Ketua 1 op x 275.000,00 = 275.000,00</p> <p>Honor Tim Rencana Perbup-Sekretaris 1 op x 250.000,00 = 250.000,00</p> <p>Honor Tim Rencana Perbup-Anggota 1 op x 225.000,00 = 225.000,00</p> <p>Belanja ATK</p> <p>Kertas 2 rim x 45.000,00 = 90.000,00</p> <p>Pulpen 1 dus x 37.500,00 = 37.500,00</p> <p>Box file 1 buah x 23.700,00 = 23.700,00</p> <p>Odner 1 buah x 25.000,00 = 25.000,00</p> <p>Paperclip 1 pak x 13.500,00 = 13.500,00</p> <p>Map Plastik 1 pak x 45.000,00 = 45.000,00</p> <p>Map Kertas 1 pak x 30.100,00 = 30.100,00</p> <p>Tinta/ toner 2 buah x 100.000,00 = 200.000,00</p> <p>Buku 8 buah x 4.400,00 = 35.200,00</p> <p>Belanja ATK Perbup</p> <p>Kertas 4 rim x 45.000,00 = 180.000,00</p> <p>Pulpen 1 dus x 37.500,00 = 37.500,00</p> <p>Box File 2 buah x 23.700,00 = 47.400,00</p> <p>Odner 2 buah x 25.000,00 = 50.000,00</p> <p>Staples 1 buah x 15.000,00 = 15.000,00</p> <p>Isi Staples 1 buah x 20.000,00 = 20.000,00</p> <p>Paperclip 2 pak x 13.500,00 = 27.000,00</p> <p>Map Plastik 1 pak x 45.000,00 = 45.000,00</p> <p>Map Kertas 1 pak x 30.100,00 = 30.100,00</p> <p>Tinta/ toner</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.525.000,00	5 buah x 100.000,00 = 500.000,00 Buku 12 buah x 4.000,00 = 48.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.525.000,00	Belanja Penggandaan dan Penjilidan Penggandaan dan Penjilidan 21 buku x 25.000,00 = 525.000,00 Biaya penggandaan perbup 80 dokumen x 100.000,00 = 8.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.800.000,00	Belanja Makan Minum Rapat Perbup Snack rapat sosialisasi perbup 80 om x 10.000,00 = 800.000,00 Makan minum sosialisasi perbup 200 om x 35.000,00 = 7.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Diluar wilayah kab. Bantul gol IV dan III 14 org x 100.000,00 = 1.400.000,00 Diluar wilayah kab. Bantul gol II 8 org x 75.000,00 = 600.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	4.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02	Belanja Sosialisasi	4.200.000,00	Belanja Sosialisasi Perbup Narasumber 168 jpl x 25.000,00 = 4.200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Study DED Halte 1 dokumen x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	21.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 36 . 03	Belanja Jasa Transport Petugas	21.000.000,00	Belanja Jasa Transport Petugas Bantuan Uang Transport survey angkutan 420 ok x 50.000,00 = 21.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 13	Pelayanan perijinan di bidang perhubungan	10.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : Jumlah koordinasi internal penanganan perijinan perhubungan Target : 4 kali

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.125.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.125.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor
			Kertas 10 rim x 45.000,00 = 450.000,00 Pulpen 2 dus x 35.000,00 = 70.000,00 Box file 4 buah x 23.700,00 = 94.800,00 Odner 4 buah x 25.000,00 = 100.000,00 Staples 2 buah x 15.000,00 = 30.000,00 Isi Staples 2 buah x 20.000,00 = 40.000,00 Paperclip 4 pak x 13.500,00 = 54.000,00 Map Plastik 2 pak x 45.000,00 = 90.000,00 Map Kertas 2 pak x 30.100,00 = 60.200,00 Tinta/ toner 10 buah x 100.000,00 = 1.000.000,00 Buku 34 buah x 4.000,00 = 136.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.875.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.875.000,00	Belanja Makan dan Minum Rapat Belanja Snack 225 om x 10.000,00 = 2.250.000,00 Belanja Makan 225 om x 25.000,00 = 5.625.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	131.510.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : Jumlah sosialisasi angkutan Target : 500 orang
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 05	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 05 . 01	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga	3.600.000,00	Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga Hadiah pemenang pemilihan AKUT-Juara I 1 orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Hadiah pemenang pemilihan AKUT-Juara II 1 orang x 800.000,00 = 800.000,00 Hadiah pemenang pemilihan AKUT-Juara III 1 orang x 700.000,00 = 700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor	127.910.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00	Hadiah pemenang pemilihan AKUT-Juara IV 1 orang x 600.000,00 = 600.000,00 Hadiah pemenang pemilihan AKUT-Juara V 1 orang x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja ATK Penyuluhan Awak Angkutan Kertas 4 rim x 45.000,00 = 180.000,00 Pulpen 1 dus x 37.500,00 = 37.500,00 Box file 2 buah x 23.700,00 = 47.400,00 Odner 2 buah x 25.000,00 = 50.000,00 Staples 1 buah x 15.000,00 = 15.000,00 Isi Staples 1 buah x 20.000,00 = 20.000,00 Paperclip 2 pak x 13.500,00 = 27.000,00 Map Plastik 1 pak x 45.000,00 = 45.000,00 Map Kertas 1 pak x 30.100,00 = 30.100,00 Tinta/ toner 5 buah x 100.000,00 = 500.000,00 Buku 12 buah x 4.000,00 = 48.000,00 Belanja ATK Temu Wicara Pengelola/ Pengusaha Angkutan Umum Kertas 4 rim x 45.000,00 = 180.000,00 Pulpen 1 dus x 37.500,00 = 37.500,00 Box file 2 buah x 23.700,00 = 47.400,00 Odner 2 buah x 25.000,00 = 50.000,00 Staples 1 buah x 15.000,00 = 15.000,00 Isi Staples 1 buah x 20.000,00 = 20.000,00 Paperclip 2 pak x 13.500,00 = 27.000,00 Map Plastik 1 pak x 45.000,00 = 45.000,00 Map Kertas 1 pak x 30.100,00 = 30.100,00 Tinta/ toner 5 buah x 100.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<p>2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03</p> <p>2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15</p>	<p>Belanja Jasa Kantor</p> <p>Belanja Publikasi</p>	<p>27.160.000,00</p> <p>27.160.000,00</p>	<p>Buku 12 buah x 4.000,00 = 48.000,00</p> <p>Belanja ATK Pemilihan Awak Angkutan Umum Teladan</p> <p>Kertas 4 rim x 45.000,00 = 180.000,00</p> <p>Pulpen 1 dus x 37.500,00 = 37.500,00</p> <p>Box file 2 buah x 23.700,00 = 47.400,00</p> <p>Odner 2 buah x 25.000,00 = 50.000,00</p> <p>Staples 1 buah x 15.000,00 = 15.000,00</p> <p>Isi Staples 1 buah x 20.000,00 = 20.000,00</p> <p>Paperclip 2 pak x 13.500,00 = 27.000,00</p> <p>Map Plastik 1 pak x 45.000,00 = 45.000,00</p> <p>Map Kertas 1 pak x 30.100,00 = 30.100,00</p> <p>Tinta/ toner 5 buah x 100.000,00 = 500.000,00</p> <p>Buku 12 buah x 4.000,00 = 48.000,00</p> <p>Belanja ATK Penerbitan surat keterangan bongkar muat, kartu pengawasan, rekomendasi plat kuning</p> <p>Kertas 4 rim x 45.000,00 = 180.000,00</p> <p>Pulpen 1 dus x 37.500,00 = 37.500,00</p> <p>Box file 2 buah x 23.700,00 = 47.400,00</p> <p>Odner 2 buah x 25.000,00 = 50.000,00</p> <p>Staples 1 buah x 15.000,00 = 15.000,00</p> <p>Isi Staples 1 buah x 20.000,00 = 20.000,00</p> <p>Paperclip 2 pak x 13.500,00 = 27.000,00</p> <p>Map Plastik 1 pak x 45.000,00 = 45.000,00</p> <p>Map Kertas 1 pak x 30.100,00 = 30.100,00</p> <p>Tinta/ toner 5 buah x 100.000,00 = 500.000,00</p> <p>Buku 12 buah x 4.000,00 = 48.000,00</p> <p>Belanja Publikasi</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Siaran Radio 12 kali x 600.000,00 = 7.200.000,00 Publikasi dengan kerjasama media cetak 1 ls x 16.360.000,00 = 16.360.000,00 Siaran radio 24 ok x 150.000,00 = 3.600.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	2.100.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	2.100.000,00	Belanja Peggandaan Cetak dan Peggandaan Penyuluhan awak angkutan 6,500 lembar x 200,00 = 1.300.000,00 Cetak dan Peggandaan Penerbitan surat ket bongkar muat 4,000 lembar x 200,00 = 800.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat Sewa Gedung 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	26.250.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan Minum Penyuluhan awak angkutan 150 om x 35.000,00 = 5.250.000,00 Makan Minum Temu Wicara 150 om x 35.000,00 = 5.250.000,00 Makan dan Minum Pemilihan awak angkutan 100 om x 35.000,00 = 3.500.000,00 Makan Minum Sosialisasi peraturan perundang-undangan 100 om x 35.000,00 = 3.500.000,00 Makan Minum Pengendalian Disiplin Pengoperasian angkutan umum 100 om x 35.000,00 = 3.500.000,00 Makan Minum Koordinasi dengan SKPD 150 om x 35.000,00 = 5.250.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	13.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14 . 11	Belanja Pakaian Kaos/Training	13.500.000,00	Belanja Pakaian Kaos Belanja Pakaian Kaos Kru Angkutan 150 buah x 90.000,00 = 13.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	18.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	16.100.000,00	Jasa Narasumber/ Moderator/ Tenaga Ahli Narasumber Penyuluhan awak angkuatn 420 jpl x 25.000,00 = 10.500.000,00 Narasumber Temu Wicara

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Jasa Yuri Perlombaan/Pelatih	2.100.000,00	56 jpl x 25.000,00 = 1.400.000,00 Narasumber Pemilihan awak angkutan 84 jpl x 25.000,00 = 2.100.000,00 Narasumber Sosialisasi bidang angkutan 84 jpl x 25.000,00 = 2.100.000,00 Jasa Yuri Perlombaan/ Pelatih Honor juri pemilihan awak angkutan teladan 6 ok x 350.000,00 = 2.100.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	35.700.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 36 . 03	Belanja Jasa Transport Petugas	35.700.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal	172.675.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02		172.675.000,00	Sumber Dana : APBD
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	172.675.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 . 79		172.675.000,00	Keluaran : pengadaan halte
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 . 79 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	172.675.000,00	Target : 5 unit
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 . 79 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	172.675.000,00	APBD
			Pengadaan Halte Belanja Pengadaan halte 5 unit x 30.000.000,00 = 150.000.000,00 Belanja Konsultasi Perencana Halte 1 ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Konsultasi Perencana Halte 1 ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 PPKOM 1 op x 350.000,00 = 350.000,00 Pejabat Pengadaan 1 op x 300.000,00 = 300.000,00 Panitia Penerima Barang - Ketua 1 op x 200.000,00 = 200.000,00 Panitia Penerima Barang - Sekretaris

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 op x 175.000,00 = 175.000,00 Panitia Penerima Barang - Anggota 1 op x 150.000,00 = 150.000,00 Kertas 6 rim x 45.000,00 = 270.000,00 Pulpen 3 dus x 37.500,00 = 112.500,00 Box file 3 buah x 23.700,00 = 71.100,00 Odner 3 buah x 25.000,00 = 75.000,00 Paperclip 3 pak x 13.500,00 = 40.500,00 Map Plastik 3 pak x 45.000,00 = 135.000,00 Map Kertas 3 pak x 30.100,00 = 90.300,00 Tinta/ toner 6 buah x 100.000,00 = 600.000,00 Buku 24 buah x 4.400,00 = 105.600,00
2.09 . 2.09.01 . 19	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	14.829.900.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 03	Pengadaan pagar pengaman jalan	282.800.000,00	Sumber Dana : APBD Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : Jumlah paku jalan Target : 500 unit
2.09 . 2.09.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	282.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	282.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3 . 57 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	282.800.000,00	APBD Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar - Pengadaan Paku Jalan Pengadaan Paku Jalan 500 unit x 300.000,00 = 150.000.000,00 PPKOM 1 op x 350.000,00 = 350.000,00 Pejabat Pengadaan 1 op x 300.000,00 = 300.000,00 Panitia Penerima Barang - Ketua 1 op x 200.000,00 = 200.000,00 Panitia Penerima Barang - Sekretaris 1 op x 175.000,00 = 175.000,00 Panitia Penerima Barang - Anggota 1 op x 150.000,00 = 150.000,00 Kertas 2 rim x 45.000,00 = 90.000,00 Pulpen 1 dus x 37.500,00 = 37.500,00 Box file

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 19 . 05	Pengadaan Flashing Lamp	319.050.000,00	<p>1 buah x 23.700,00 = 23.700,00 Odner 1 buah x 25.000,00 = 25.000,00 Paperclip 1 pak x 13.500,00 = 13.500,00 Map Plastik 1 pak x 45.000,00 = 45.000,00 Map Kertas 1 pak x 30.100,00 = 30.100,00 Tinta/ toner 2 buah x 100.000,00 = 200.000,00 Buku 8 buah x 4.400,00 = 35.200,00 Penggandaan 3,000 lembar x 200,00 = 600.000,00 Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar - Pengadaan Delinator Pengadaan Delinator 170 terpasang x 755.000,00 = 128.350.000,00 PPKOM 1 op x 350.000,00 = 350.000,00 Pejabat Pengadaan 1 op x 300.000,00 = 300.000,00 Panitia Penerima Barang - Ketua 1 op x 200.000,00 = 200.000,00 Panitia Penerima Barang - Sekretaris 1 op x 175.000,00 = 175.000,00 Panitia Penerima Barang - Anggota 1 op x 150.000,00 = 150.000,00 Kertas 2 rim x 45.000,00 = 90.000,00 Pulpen 1 dus x 37.500,00 = 37.500,00 Box file 1 buah x 23.700,00 = 23.700,00 Odner 1 buah x 25.000,00 = 25.000,00 Paperclip 1 buah x 13.500,00 = 13.500,00 Map Plastik 1 pak x 45.000,00 = 45.000,00 Map Kertas 1 pak x 30.100,00 = 30.100,00 Tinta/ toner 2 buah x 100.000,00 = 200.000,00 Buku 8 buah x 4.400,00 = 35.200,00 Penggandaan 2,500 lembar x 200,00 = 500.000,00</p> <p>Sumber Dana : APBD Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : Jumlah Flashing lamp</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 3 2.09 . 2.09.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 3 . 57 2.09 . 2.09.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 3 . 57 . 01	Belanja Modal Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	 319.050.000,00 319.050.000,00 319.050.000,00	Target : 3 unit <i>APBD</i> Pengadaan Rambu Bersuar - Flashing Lamp Pengadaan Flashing Lamp 3 unit x 49.000.000,00 = 147.000.000,00 PPKOM 1 op x 350.000,00 = 350.000,00 Pejabat Pengadaan 1 op x 300.000,00 = 300.000,00 Panitia Penerima Barang - Ketua 1 op x 200.000,00 = 200.000,00 Panitia Penerima Barang - Sekretaris 1 op x 175.000,00 = 175.000,00 Panitia Penerima Barang - Anggota 1 op x 150.000,00 = 150.000,00 Penggandaan 7,500 lbr x 200,00 = 1.500.000,00 Kertas 4 rim x 45.000,00 = 180.000,00 Pulpen 1 dus x 37.500,00 = 37.500,00 Box file 2 buah x 23.700,00 = 47.400,00 Odner 2 buah x 25.000,00 = 50.000,00 Staples 1 buah x 15.000,00 = 15.000,00 Isi Staples 1 buah x 20.000,00 = 20.000,00 Paperclip 2 pak x 13.500,00 = 27.000,00 Map Plastik 1 pak x 45.000,00 = 45.000,00 Map Kertas 1 pak x 30.100,00 = 30.100,00 Tinta/ toner 5 buah x 100.000,00 = 500.000,00 Buku 12 buah x 4.000,00 = 48.000,00 Pengadaan Rambu Bersuar - Pelican Crossing Belanja Pelican Crossing 1 unit x 70.500.000,00 = 70.500.000,00 PPKOM 1 op x 350.000,00 = 350.000,00 Pejabat Pengadaan 1 op x 300.000,00 = 300.000,00 Pejabat Penerima Barang - Ketua 1 op x 200.000,00 = 200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pejabat Penerima Barang - Sekretaris 1 op x 175.000,00 = 175.000,00 Pejabat Penerima Barang - Anggota 1 op x 150.000,00 = 150.000,00 Penggandaan 7,500 lbr x 200,00 = 1.500.000,00 Kertas 4 rim x 45.000,00 = 180.000,00 Pulpen 1 dus x 37.500,00 = 37.500,00 Box file 2 buah x 23.700,00 = 47.400,00 Odner 2 buah x 25.000,00 = 50.000,00 Staples 1 buah x 15.000,00 = 15.000,00 Isi Staples 1 buah x 20.000,00 = 20.000,00 Paperclip 2 pak x 13.500,00 = 27.000,00 Map Plastik 1 pak x 45.000,00 = 45.000,00 Map Kertas 1 pak x 30.100,00 = 30.100,00 Tinta/ toner 4 buah x 100.000,00 = 400.000,00 Buku 12 buah x 4.000,00 = 48.000,00 Pengadaan Rambu Bersuar - Cermin Tikungan Belanja Pengadaan Cermin Tikungan 19 unit x 4.750.000,00 = 90.250.000,00 PPKOM 1 op x 350.000,00 = 350.000,00 Pejabat Pengadaan 1 op x 300.000,00 = 300.000,00 Panitia Penerima Barang - Ketua 1 op x 200.000,00 = 200.000,00 Panitia Penerima Barang - Sekretaris 1 op x 175.000,00 = 175.000,00 Panitia Penerima Barang - Anggota 1 op x 150.000,00 = 150.000,00 Penggandaan 9,375 lbr x 200,00 = 1.875.000,00 Kertas 4 rim x 45.000,00 = 180.000,00 Pulpen 1 dus x 37.500,00 = 37.500,00 Box file 2 buah x 23.700,00 = 47.400,00 Odner 2 buah x 25.000,00 = 50.000,00 Staples 1 buah x 15.000,00 = 15.000,00 Isi Staples

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 buah x 20.000,00 = 20.000,00 Paperclip 2 pak x 13.500,00 = 27.000,00 Map Plastik 1 pak x 45.000,00 = 45.000,00 Map Kertas 1 pak x 30.100,00 = 30.100,00 Tinta/ toner 5 buah x 100.000,00 = 500.000,00 Buku 12 buah x 4.000,00 = 48.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 06	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	14.228.050.000,00	Sumber Dana : APBD Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum Target : 560 unit
2.09 . 2.09.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	14.228.050.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 3 . 79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	14.228.050.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 3 . 79 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	14.228.050.000,00	APBD Pengadaan LPJU Konvensional 76 unit x 13.500.000,00 = 1.026.000.000,00 Panitia Pengadaan - Ketua 1 op x 675.000,00 = 675.000,00 Panitia Pengadaan - Sekretaris 1 op x 650.000,00 = 650.000,00 Panitia Pengadaan - Anggota 1 op x 625.000,00 = 625.000,00 PPKOM 1 op x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Panitia Penerima Barang - Ketua 1 op x 350.000,00 = 350.000,00 Panitia Penerima Barang - Sekretaris 1 op x 300.000,00 = 300.000,00 Panitia Penerima Barang - Anggota 1 op x 250.000,00 = 250.000,00 Peneliti Kontrak - Ketua 1 op x 400.000,00 = 400.000,00 Peneliti Kontrak - Sekretaris 1 op x 350.000,00 = 350.000,00 Peneliti Kontrak - Anggota 1 op x 300.000,00 = 300.000,00 Tim Pengawas Lapangan - Penanggung Jawab 1 op x 700.000,00 = 700.000,00 Tim Pengawas Lapangan - Ketua 1 op x 650.000,00 = 650.000,00 Tim Pengawas Lapangan - Sekretaris 1 op x 625.000,00 = 625.000,00 Tim Pengawas Lapangan - Anggota 1 op x 600.000,00 = 600.000,00 Belanja Konsultan Perencana LPJU Konvensional 1 ls x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Belanja Konsultan Perencana LPJU Konvensional - PPKOM 1 op x 350.000,00 = 350.000,00</p> <p>Belanja Konsultan Perencana LPJU Konvensional - Pejabat Penggadaan 1 op x 300.000,00 = 300.000,00</p> <p>Belanja Konsultan Perencana LPJU Konvensional - Panitia penerima barang - Ketua 1 op x 200.000,00 = 200.000,00</p> <p>Belanja Konsultan Perencana LPJU Konvensional - Panitia penerima barang - Sekretaris 1 op x 175.000,00 = 175.000,00</p> <p>Belanja Konsultan Perencana LPJU Konvensional - Panitia penerima barang - Anggota 1 op x 150.000,00 = 150.000,00</p> <p>Belanja Konsultan Pengawas LPJU Konvensional 1 ls x 50.000.000,00 = 50.000.000,00</p> <p>Belanja Konsultan Pengawas LPJU Konvensional - PPKOM 1 op x 350.000,00 = 350.000,00</p> <p>Belanja Konsultan Pengawas LPJU Konvensional - Pejabat Penggadaan 1 op x 300.000,00 = 300.000,00</p> <p>Belanja Konsultan Pengawas LPJU Konvensional - Panitia Penerima Barang - Ketua 1 op x 200.000,00 = 200.000,00</p> <p>Belanja Konsultan Pengawas LPJU Konvensional - Panitia Penerima Barang - Sekretaris 1 op x 175.000,00 = 175.000,00</p> <p>Belanja Konsultan Pengawas LPJU Konvensional - Panitia Penerima Barang - Anggota 1 op x 150.000,00 = 150.000,00</p> <p>ATK 3 ls x 900.000,00 = 2.700.000,00</p> <p>Pengandaan 3 ls x 900.000,00 = 2.700.000,00</p> <p>Pengadaan LPJU LED Belanja Pengadaan LED 479 unit x 20.000.000,00 = 9.580.000.000,00</p> <p>PPKOM 1 op x 3.000.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Paniitia Penerima Barang - Ketua 1 op x 500.000,00 = 500.000,00</p> <p>Paniitia Penerima Barang - Sekretaris 1 op x 450.000,00 = 450.000,00</p> <p>Paniitia Penerima Barang - Anggota 1 op x 400.000,00 = 400.000,00</p> <p>Tim Peneliti Kontak - Ketua 1 op x 600.000,00 = 600.000,00</p> <p>Tim Peneliti Kontak - Sekretaris 1 op x 550.000,00 = 550.000,00</p> <p>Tim Peneliti Kontak - Anggota 1 op x 500.000,00 = 500.000,00</p> <p>Tim Pengawas Lapangan - Penanggungjawab 1 op x 850.000,00 = 850.000,00</p> <p>Tim Pengawas Lapangan - Ketua 1 op x 800.000,00 = 800.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Tim Pengawas Lapangan - Sekretaris 1 op x 750.000,00 = 750.000,00</p> <p>Tim Pengawas Lapangan - Anggota 1 op x 700.000,00 = 700.000,00</p> <p>ATK 3 ls x 900.000,00 = 2.700.000,00</p> <p>Penggandaan 3 ls x 900.000,00 = 2.700.000,00</p> <p>Belanja Konsultan Perencana PJU LED 1 ls x 50.000.000,00 = 50.000.000,00</p> <p>Belanja Konsultan Perencana PJU LED - PPKOM 1 op x 350.000,00 = 350.000,00</p> <p>Belanja Konsultan Perencana PJU LED - Pejabat Pengadaan 1 op x 300.000,00 = 300.000,00</p> <p>Belanja Konsultan Perencana PJU LED - Panitia Penerima Barang - Ketua 1 op x 200.000,00 = 200.000,00</p> <p>Belanja Konsultan Perencana PJU LED - Panitia Penerima Barang - Sekretaris 1 op x 175.000,00 = 175.000,00</p> <p>Belanja Konsultan Perencana PJU LED - Panitia Penerima Barang - Anggota 1 op x 150.000,00 = 150.000,00</p> <p>Belanja Konsultan Pengawas PJU LED 1 ls x 50.000.000,00 = 50.000.000,00</p> <p>Belanja Konsultan Pengawas PJU LED - PPKOM 1 op x 350.000,00 = 350.000,00</p> <p>Belanja Konsultan Pengawas PJU LED - Pejabat Pengadaan 1 op x 300.000,00 = 300.000,00</p> <p>Belanja Konsultan Pengawas PJU LED - Panitia Penerima Barang - Ketua 1 op x 200.000,00 = 200.000,00</p> <p>Belanja Konsultan Pengawas PJU LED - Panitia Penerima Barang - Sekretaris 1 op x 175.000,00 = 175.000,00</p> <p>Belanja Konsultan Pengawas PJU LED - Panitia Penerima Barang - Anggota 1 op x 150.000,00 = 150.000,00</p> <p>Panitia Pengadaan - Ketua 1 op x 825.000,00 = 825.000,00</p> <p>Panitia Pengadaan - Sekretaris 1 op x 800.000,00 = 800.000,00</p> <p>Panitia Pengadaan - Anggota 1 op x 775.000,00 = 775.000,00</p> <p>Pengadaan LPJU Tenaga Surya Belanja Pengadaan Tenaga Surya 5 unit x 35.000.000,00 = 175.000.000,00</p> <p>Panitia Pengadaan -Ketua 1 op x 300.000,00 = 300.000,00</p> <p>Panitia Pengadaan - Sekretaris 1 op x 275.000,00 = 275.000,00</p> <p>Panitia Pengadaan - Anggota 1 op x 250.000,00 = 250.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			PPKOM 1 op x 350.000,00 = 350.000,00 Panitia Penerima Barang - Ketua 1 op x 200.000,00 = 200.000,00 Panitia Penerima Barang - Sekretaris 1 op x 175.000,00 = 175.000,00 Panitia Penerima Barang - Anggota 1 op x 150.000,00 = 150.000,00 Tim Peneliti Kontrak - Ketua 1 op x 200.000,00 = 200.000,00 Tim Peneliti Kontrak - Sekretaris 1 op x 175.000,00 = 175.000,00 Tim Peneliti Kontrak - Anggota 1 op x 150.000,00 = 150.000,00 Tim Pengawas Lapangan - Penanggungjawab 1 op x 300.000,00 = 300.000,00 Tim Pengawas Lapangan - Ketua 1 op x 275.000,00 = 275.000,00 Tim Pengawas Lapangan - Sekretaris 1 op x 250.000,00 = 250.000,00 Tim Pengawas Lapangan - Anggota 1 op x 225.000,00 = 225.000,00 Belanja Konsultan Perencana LPJU Tenaga Surya 1 ls x 35.825.000,00 = 35.825.000,00 Belanja Konsultan Perencana LPJU Tenaga Surya - PPKOM 1 op x 350.000,00 = 350.000,00 Belanja Konsultan Perencana LPJU Tenaga Surya - Pejabat Pengadaan 1 op x 300.000,00 = 300.000,00 Belanja Konsultan Perencana LPJU Tenaga Surya - Panitia Penerima Barang - Ketua 1 op x 200.000,00 = 200.000,00 Belanja Konsultan Perencana LPJU Tenaga Surya - Panitia Penerima Barang - Sekretaris 1 op x 175.000,00 = 175.000,00 Belanja Konsultan Perencana LPJU Tenaga Surya - Panitia Penerima Barang - Anggota 1 op x 150.000,00 = 150.000,00 Belanja Konsultan Pengawas LPJU Tenaga Surya 1 ls x 33.100.000,00 = 33.100.000,00 Belanja Konsultan Pengawas LPJU Tenaga Surya - PPKOM 1 op x 350.000,00 = 350.000,00 Belanja Konsultan Pengawas LPJU Tenaga Surya - Pejabat Pengadaan 1 op x 300.000,00 = 300.000,00 Belanja Konsultan Pengawas LPJU Tenaga Surya - Panitia Penerima Barang - Ketua 1 op x 200.000,00 = 200.000,00 Belanja Konsultan Pengawas LPJU Tenaga Surya - Panitia Penerima Barang - Sekretaris 1 op x 175.000,00 = 175.000,00 Belanja Konsultan Pengawas LPJU Tenaga Surya - Panitia Penerima Barang - Anggota 1 op x 150.000,00 = 150.000,00 ATK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			3 ls x 900.000,00 = 2.700.000,00 Penggandaan 3 ls x 900.000,00 = 2.700.000,00 Pengadaan LPJU Jalan Desa LPJU Jalan Desa 377 unit x 8.000.000,00 = 3.016.000.000,00 PPKOM 1 op x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Panitia Penerima Barang - Ketua 1 op x 400.000,00 = 400.000,00 Panitia Penerima Barang - Sekretaris 1 op x 350.000,00 = 350.000,00 Panitia Penerima Barang - Anggota 1 op x 300.000,00 = 300.000,00 Belanja Konsultan Perencana Konsultan LPJU Jalan Desa 1 ls x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja Konsultan Perencana Konsultan LPJU Jalan Desa - PPKOM 1 op x 350.000,00 = 350.000,00 Belanja Konsultan Perencana Konsultan LPJU Jalan Desa - Pejabat Pengadaan 1 op x 300.000,00 = 300.000,00 Belanja Konsultan Perencana Konsultan LPJU Jalan Desa- Panitia Penerima Barang - Ketua 1 op x 200.000,00 = 200.000,00 Belanja Konsultan Perencana Konsultan LPJU Jalan Desa- Panitia Penerima Barang - Sekretaris 1 op x 175.000,00 = 175.000,00 Belanja Konsultan Perencana Konsultan LPJU Jalan Desa - Panitia Penerima Barang - Anggota 1 op x 150.000,00 = 150.000,00 Belanja Konsultan Pengawas LPJU Jalan Desa 1 ls x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja Konsultan Pengawas LPJU Jalan Desa - PPKOM 1 op x 350.000,00 = 350.000,00 Belanja Konsultan Pengawas LPJU Jalan Desa - Pjabat Pengadaan 1 op x 300.000,00 = 300.000,00 Belanja Konsultan Pengawas LPJU Jalan Desa - Panitia Penerima Barang - Ketua 1 op x 200.000,00 = 200.000,00 Belanja Konsultan Pengawas LPJU Jalan Desa - Panitia Penerima Barang - Sekretaris 1 op x 175.000,00 = 175.000,00 Belanja Konsultan Pengawas LPJU Jalan Desa- Panitia Penerima Barang - Anggota 1 op x 150.000,00 = 150.000,00 ATK 3 ls x 900.000,00 = 2.700.000,00 Penggandaan 3 ls x 900.000,00 = 2.700.000,00 Tim Peneliti Kontrak - Ketua 1 op x 500.000,00 = 500.000,00 Tim Peneliti Kontrak - Sekretaris 1 op x 450.000,00 = 450.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Tim Peneliti Kontrak - Anggota 1 op x 400.000,00 = 400.000,00 Tim Pengawas Lapangan - Penanggungjawab 1 op x 775.000,00 = 775.000,00 Tim Pengawas Lapangan - Ketua 1 op x 725.000,00 = 725.000,00 Tim Pengawas Lapangan - Sekretaris 1 op x 675.000,00 = 675.000,00 Tim Pengawas Lapangan - Anggota 1 op x 625.000,00 = 625.000,00 Panitia Pengadaan - Ketua 1 op x 750.000,00 = 750.000,00 Panitia Pengadaan - Sekretaris 1 op x 725.000,00 = 725.000,00 Panitia Pengadaan - Anggota 1 op x 700.000,00 = 700.000,00
2.09 . 2.09.01 . 20	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	890.925.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 02	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	143.300.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor Target : 3 unit
2.09 . 2.09.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.550.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.550.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa PPKom 1 op x 350.000,00 = 350.000,00 Panitia Pengadaan-Ketua 1 op x 300.000,00 = 300.000,00 Panitia Pengadaan-Sekretaris 1 op x 200.000,00 = 200.000,00 Panitia Pengadaan-Anggota 1 op x 175.000,00 = 175.000,00 Honorarium Panitia Penerima Barang Panitia Penerima Barang-Ketua 1 op x 200.000,00 = 200.000,00 Panitia Penerima Barang-Sekretaris 1 op x 175.000,00 = 175.000,00 Panitia Penerima Barang-Anggota 1 op x 150.000,00 = 150.000,00
2.09 . 2.09.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas 2 rim x 45.000,00 = 90.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pulpen 1 dus x 37.500,00 = 37.500,00 Box file 1 buah x 23.700,00 = 23.700,00 Odner 1 buah x 25.000,00 = 25.000,00 Paperclip 1 pak x 13.500,00 = 13.500,00 Map Plastik 1 pak x 45.000,00 = 45.000,00 Map Kertas 1 pak x 30.100,00 = 30.100,00 Tinta/ toner 2 buah x 100.000,00 = 200.000,00 Buku 8 buah x 4.400,00 = 35.200,00
2.09 . 2.09.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	141.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	141.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	141.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04	Pengadaan Prasarana Pendukung PKB	747.625.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kantor Pengadaan HeadLight Robotik 1 unit x 121.250.000,00 = 121.250.000,00 Brake Fluit tester 1 unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Tint tester 1 unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Sumber Dana : APBD Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : Jumlah buku uji Target : 19.000 buku
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.875.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.875.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	5.875.000,00	APBD Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 5 op x 300.000,00 = 1.500.000,00 PPKOM 5 op x 350.000,00 = 1.750.000,00 Panitia Penerima Barang - Ketua 5 op x 200.000,00 = 1.000.000,00 Panitia Penerima Barang - Sekretaris 5 op x 175.000,00 = 875.000,00 Panitia Penerima Barang - Anggota 5 op x 150.000,00 = 750.000,00
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	741.750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.500.000,00	<i>APBD</i> Belanja ATK Pengadaan Barang dan Jasa Kertas 10 rim x 45.000,00 = 450.000,00 Pulpen 5 dus x 37.500,00 = 187.500,00 Box file 5 buah x 23.700,00 = 118.500,00 Odner 5 buah x 25.000,00 = 125.000,00 Paperclip 5 pak x 13.500,00 = 67.500,00 Map Plastik 5 pak x 45.000,00 = 225.000,00 Map Kertas 5 pak x 30.100,00 = 150.500,00 Tinta/ toner 10 buah x 100.000,00 = 1.000.000,00 Buku 40 buah x 4.400,00 = 176.000,00 Belanja ATK Umum Kertas 24 rim x 45.000,00 = 1.080.000,00 Pulpen 6 dus x 37.500,00 = 225.000,00 Box file 12 buah x 23.700,00 = 284.400,00 Odner 12 buah x 25.000,00 = 300.000,00 Staples 6 buah x 15.000,00 = 90.000,00 Isi Staples 6 buah x 20.000,00 = 120.000,00 Paperclip 12 pak x 13.500,00 = 162.000,00 Map Plastik 6 pak x 45.000,00 = 270.000,00 Map Kertas 6 pak x 30.100,00 = 180.600,00 Tinta/ toner 30 buah x 100.000,00 = 3.000.000,00 Buku 72 buah x 4.000,00 = 288.000,00
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	161.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	161.500.000,00	<i>APBD</i> Belanja Plat Uji 38,000 keping x 4.250,00 = 161.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	410.975.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	409.975.000,00	<i>APBD</i> Belanja Cetak Belanja Cetak Stiker Logo Uji

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	19,000 lembar x 275,00 = 5.225.000,00 Belanja Cetak Stiker Tanda Uji 38,000 lembar x 4.500,00 = 171.000.000,00 Belanja Cetak Blangko Permohonan Uji 38,002 lembar x 250,00 = 9.500.500,00 Belanja Kuitansi Pengujian 600 buku x 15.000,00 = 9.000.000,00 Belanja Cetak Buku Uji 19,000 buku x 10.000,00 = 190.000.000,00 Belanja Surat Keterangan Tidak Lulus Uji 100 buku x 15.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Kartu Pemeriksaan Kendaraan 15,833 lembar x 1.500,00 = 23.749.500,00
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	59.280.000,00	APBD Belanja Penggandaan 5,000 lembar x 200,00 = 1.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	59.280.000,00	APBD Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Extra Fooding 5,928 om x 10.000,00 = 59.280.000,00
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 40	Belanja Jasa Upgrade	101.495.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 40 . 01	Belanja Jasa Upgrade Software	101.495.000,00	APBD Belanja Jasa Upgrade Software Belanja Upgrade Software 1 ls x 101.495.000,00 = 101.495.000,00
2.09 . 2.09.01 . 21	Pengembangan Kelalu-lintasan	2.933.475.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01	Peningkatan Disiplin Masyarakat dalam Berlalu-lintas	878.525.000,00	Sumber Dana : APBD Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi pelajar Target : 700 orang
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	34.750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.600.000,00	APBD Honorarium Ketugasan Pengamanan dan Pengendalian LLAJ Pembina 12 ok x 200.000,00 = 2.400.000,00 Pengarah 48 ok x 175.000,00 = 8.400.000,00 Honorarium Petugas Pemeriksaan di Jalan Koordinator 48 ok x 200.000,00 = 9.600.000,00 Honor Hakim 24 OK x 175.000,00 = 4.200.000,00 Honor Jaksa 24 ok x 175.000,00 = 4.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.400.000,00	Honorarium Pelatih Kesemaptaan Honorarium Pelatih 12 ok x 150.000,00 = 1.800.000,00 <i>APBD</i> Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa PPKOM 1 op x 350.000,00 = 350.000,00 Panitia Pengadaan - Ketua 1 op x 200.000,00 = 200.000,00 Panitia Pengadaan - Sekretaris 1 op x 175.000,00 = 175.000,00 Panitia Pengadaan - Anggota 1 op x 150.000,00 = 150.000,00 Panitia Penerima - Ketua 1 op x 200.000,00 = 200.000,00 Panitia Penerima - Sekretaris 1 op x 175.000,00 = 175.000,00 Panitia Penerima - Anggota 1 op x 150.000,00 = 150.000,00
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 05	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 05 . 01	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga	2.750.000,00	<i>APBD</i> Uang yang diberikan kepada pihak ketiga Hadiah Pelajar Pelopor Juara I 1 orang x 750.000,00 = 750.000,00 Hadiah Pelajar Pelopor Juara II 1 Orang x 650.000,00 = 650.000,00 Hadiah Pelajar Pelopor Juara III 1 Orang x 550.000,00 = 550.000,00 Hadiah Pelajar Pelopor Juara Harapan I 1 Orang x 450.000,00 = 450.000,00 Hadiah Pelajar Pelopor Juara II 1 orang x 350.000,00 = 350.000,00
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	843.775.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.050.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.050.000,00	<i>APBD</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas 8 rim x 45.000,00 = 360.000,00 Pulpen 2 dus x 37.500,00 = 75.000,00 Box file 4 buah x 23.700,00 = 94.800,00 Odner 6 buah x 25.000,00 = 150.000,00 Staples 2 buah x 15.000,00 = 30.000,00 Isi Staples 2 buah x 20.000,00 = 40.000,00 Paperclip 4 pak x 13.500,00 = 54.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	75.000.000,00	Map Plastik 2 pak x 45.000,00 = 90.000,00 Map Kertas 2 pak x 30.100,00 = 60.200,00 Tinta/ toner 10 buah x 100.000,00 = 1.000.000,00 Buku 24 buah x 4.000,00 = 96.000,00
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	75.000.000,00	APBD Belanja Helm Event Simpatik 300 unit x 250.000,00 = 75.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.850.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	26.500.000,00	APBD Belanja Cetak Stiker Tiblantas 1,000 buah x 2.500,00 = 2.500.000,00 Spanduk 10 buah x 250.000,00 = 2.500.000,00 Banner 10 ls x 400.000,00 = 4.000.000,00 Leaflet Simpatik Tiblantas 1,000 buah x 7.500,00 = 7.500.000,00 buku LLAJ 100 buku x 100.000,00 = 10.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.350.000,00	APBD Belanja Penggandaan Penggandaan 100 buku x 25.000,00 = 2.500.000,00 Penggandaan Pengadaan Helm Simpatik 4,250 lbr x 200,00 = 850.000,00
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	10.000.000,00	APBD Belanja Sewa Tenda 1 ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	164.375.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	APBD Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Rpat Koordinasi Kegiatan PPNS 240 ok x 25.000,00 = 6.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	158.375.000,00	APBD Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan PPNS 700 ok x 25.000,00 = 17.500.000,00 Kegiatan Kesemaptaan 480 ok x 25.000,00 = 12.000.000,00 Forum LLAJ

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			500 ok x 25.000,00 = 12.500.000,00 Wasdal Sarpras 700 ok x 25.000,00 = 17.500.000,00 Wasdal Parkir 700 ok x 25.000,00 = 17.500.000,00 Makanan Minuman Pelajar Pelopor 225 om x 25.000,00 = 5.625.000,00 Snack Pelajar Pelopor 225 om x 10.000,00 = 2.250.000,00 Makanan Minuman Sosialisasi Pelajar 700 om x 25.000,00 = 17.500.000,00 Snack Sosialisasi Pelajar 700 om x 10.000,00 = 7.000.000,00 Makanan Minuman Safty Riding 300 om x 25.000,00 = 7.500.000,00 Snack Safty Riding 300 om x 10.000,00 = 3.000.000,00 Makanan Minuman Pembinaan Penyelenggaraan Parkir 800 om x 25.000,00 = 20.000.000,00 Snack Pembinaan Penyelenggaraan Parkir 800 om x 10.000,00 = 8.000.000,00 Makanan Minuman Event Simpatik 300 om x 25.000,00 = 7.500.000,00 Snack Event Simpatik 300 om x 10.000,00 = 3.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	42.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 11	Belanja Pakaian Kaos/Training	42.000.000,00	APBD Belanja Pakaian Kaos Pakaian Kaos safety riding 300 buah x 70.000,00 = 21.000.000,00 Pakaian Kaos Event Simpatik 300 buah x 70.000,00 = 21.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	100.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02	Belanja Sosialisasi	100.000.000,00	APBD Belanja Sosialisasi Sosialisasi Safety Riding 1 ls x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Sosialisasi Event Simpatik 1 ls x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	420.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	10.000.000,00	APBD Jasa Narasumber Jasa Nara Sumber Sosialisasi Siswa SMU 200 jpl x 25.000,00 = 5.000.000,00 Jasa Nara Sumber Sosialisasi Penyelenggaraan Parkir 200 jpl x 25.000,00 = 5.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 09	Jasa Petugas Lapangan	410.500.000,00	APBD Jasa Petugas Lapangan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Bantuan Uang Transport Petugas Posko 1,400 oh x 100.000,00 = 140.000.000,00 Bantuan Uang Transport Petugas PM Natal 200 oh x 75.000,00 = 15.000.000,00 Bantuan Uang Transport Petugas Tahun Baru 200 oh x 75.000,00 = 15.000.000,00 Bantuan Uang Transport Petugas PAM 1 Suro 100 oh x 75.000,00 = 7.500.000,00 Bantuan Uang Transport Petugas PAM Insidentil 1,210 oh x 50.000,00 = 60.500.000,00 Bantuan Uang Transport Petugas PPNS 700 oh x 75.000,00 = 52.500.000,00 Bantuan Uang Transport Petugas wasdal Perparkiran 1,000 oh x 50.000,00 = 50.000.000,00 Bantuan Uang Transport Petugas Wasdal Sarpras 700 oh x 50.000,00 = 35.000.000,00 Bantuan Uang Transport Pembinaan Parkir 700 oh x 50.000,00 = 35.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 21 . 02	Pengembangan Perencanaan Penyelenggaraan Manajemen Rekayasa Lalu-lintas	63.750.000,00	Sumber Dana : APBD
2.09 . 2.09.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.09 . 2.09.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 05	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.500.000,00	Keluaran : Jumlah study dan survey manajemen rekayasa lalu lintas
2.09 . 2.09.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 05 . 01	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga	4.500.000,00	Target : 3 dokumen
2.09 . 2.09.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.250.000,00	APBD
2.09 . 2.09.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	Belanja Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga dalam rangka kegiatan pemilihan parkir teladan
2.09 . 2.09.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	Juara I 1 orang x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Juara II 1 orang x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Juara III 1 orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 APBD Alat Tulis kantor Kertas 8 rim x 45.000,00 = 360.000,00 Pulpen 2 dus x 37.500,00 = 75.000,00 Box file 4 buah x 23.700,00 = 94.800,00 Odner 4 buah x 25.000,00 = 100.000,00 Staples

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 buah x 15.000,00 = 30.000,00 Isi Staples 2 buah x 20.000,00 = 40.000,00 Paperclip 4 pak x 13.500,00 = 54.000,00 Map Plastik 2 pak x 45.000,00 = 90.000,00 Map Kertas 2 pak x 30.100,00 = 60.200,00 Tinta/ toner 10 buah x 100.000,00 = 1.000.000,00 Buku 24 buah x 4.000,00 = 96.000,00
2.09 . 2.09.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	APBD
2.09 . 2.09.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.250.000,00	Belanja Pengandaan Belanja Penggandaan 10,000 lbr x 200,00 = 2.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	5.250.000,00	APBD Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan Makan minum pemilihan Parkir teladan 150 om x 35.000,00 = 5.250.000,00
2.09 . 2.09.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	50.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 09	Jasa Petugas Lapangan	50.000.000,00	APBD Jasa Petugas Lapangan Survey Lalu Lintas 500 oh x 50.000,00 = 25.000.000,00 Survey Natal dan Tahun Baru 500 oh x 50.000,00 = 25.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 21 . 03	Pengembangan Fasilitas Perekayasaan Lalu-lintas	1.991.200.000,00	Sumber Dana : APBD Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : Jumlah APILL yang terpasang Target : 1 paket
2.09 . 2.09.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	132.175.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	132.175.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	132.175.000,00	APBD Belanja perlengkapan pendukung keselamatan Pengadaan Tali Pembatas 2,000 m x 15.000,00 = 30.000.000,00 Pengadaan Road Barrier 50 unit x 2.000.000,00 = 100.000.000,00 PPKOM 1 op x 350.000,00 = 350.000,00 Pejabat Pengadaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 3 . 57 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	1.103.150.000,00	PPKOM 1 op x 350.000,00 = 350.000,00 Pejabat Pengadaan 1 op x 300.000,00 = 300.000,00 Panitia Penerima Barang Ketua 1 op x 200.000,00 = 200.000,00 Panitia Penerima Barang Sekretaris 1 op x 175.000,00 = 175.000,00 Panitia Penerima Barang Anggota 1 op x 150.000,00 = 150.000,00 ATK 1 ok x 675.000,00 = 675.000,00 Penggandaan 2,500 lembar x 200,00 = 500.000,00 <i>APBD</i> Belanja Pengadaan Rambu Tidak Bersuar Pengadaan Rambu 255 unit x 950.000,00 = 242.250.000,00 Belanja Pengadaan RPPJ 23 unit x 8.500.000,00 = 195.500.000,00 PPKOM Rambu 1 op x 575.000,00 = 575.000,00 Panitia Pengadaan Ketua 1 o x 525.000,00 = 525.000,00 Panitia Pengadaan Sekretaris 1 op x 500.000,00 = 500.000,00 Panitia Pengadaan Anggota 1 op x 475.000,00 = 475.000,00 Panitia Penerima Ketua 1 op x 250.000,00 = 250.000,00 Panitia Penerima Sekretaris 1 op x 225.000,00 = 225.000,00 Panitia Penerima Anggota 1 op x 200.000,00 = 200.000,00 PPKOM RPPJ 1 op x 350.000,00 = 350.000,00 Pejabat Pengadaan RPPJ 1 op x 300.000,00 = 300.000,00 Panitia Penerima RPPJ Ketua 1 op x 200.000,00 = 200.000,00 Panitia Penerima RPPJ Sekretaris 1 op x 175.000,00 = 175.000,00 Panitia Penerima RPPJ Anggota 1 op x 150.000,00 = 150.000,00 ATK 2 ls x 500.000,00 = 1.000.000,00 Penggandaan 5,000 lembar x 200,00 = 1.000.000,00 Belanja Marka Dalam Kota 870 m2 x 160.000,00 = 139.200.000,00 Belanja Marka Parkir 500 m2 x 160.000,00 = 80.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Belanja Marka Luar Kota 1,000 m2 x 160.000,00 = 160.000.000,00</p> <p>PPKOM Marka 3 op x 350.000,00 = 1.050.000,00</p> <p>Pejabat Pengadaan Marka 3 op x 300.000,00 = 900.000,00</p> <p>Panitia Penerima Barang Marka Ketua 3 op x 200.000,00 = 600.000,00</p> <p>Panitia Penerima Barang Marka Sekretaris 3 op x 175.000,00 = 525.000,00</p> <p>Panitia Penerima Barang Marka Anggota 3 op x 150.000,00 = 450.000,00</p> <p>Penggandaan pengadaan marka 3 op x 500.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>ATK pengadaan marka 3 ls x 500.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Rambu Papan</p> <p>Parkir 251 unit x 500.000,00 = 125.500.000,00</p> <p>PPKOM Rambu Papan Parkir 1 op x 350.000,00 = 350.000,00</p> <p>Pejabat Pengadaan Rambu Papan Parkir 1 op x 300.000,00 = 300.000,00</p> <p>Panitia Penerima Pekerjaan Rambu Papan Parkir -Ketua 1 op x 200.000,00 = 200.000,00</p> <p>Panitia Penerima Pekerjaan Rambu Papan Parkir - Sekretaris 1 op x 175.000,00 = 175.000,00</p> <p>Panitia Penerima Pekerjaan Rambu Papan Parkir - Anggota 1 op x 150.000,00 = 150.000,00</p> <p>ATK 1 ls x 575.000,00 = 575.000,00</p> <p>Penggandaan 2,500 lembar x 200,00 = 500.000,00</p> <p>Rambu Petunjuk Himbauan Keselamatan Pada Titik Rawan Kecelakaan 20 unit x 5.000.000,00 = 100.000.000,00</p> <p>PPOKM Rambu 1 op x 350.000,00 = 350.000,00</p> <p>Pejabat Pengadaan Ketua 1 op x 300.000,00 = 300.000,00</p> <p>Penerima Pekerjaan Barang - Ketua 1 op x 200.000,00 = 200.000,00</p> <p>Panitia Penerimaan Barang - Sekretaris 1 op x 175.000,00 = 175.000,00</p> <p>Panitia Penerimaan Barang - Anggota 1 op x 150.000,00 = 150.000,00</p> <p>Kertas 2 RIM x 45.000,00 = 90.000,00</p> <p>Pulpen 1 dus x 37.500,00 = 37.500,00</p> <p>Box File 1 dus x 23.700,00 = 23.700,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4