

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 . 10 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika  
 Organisasi : 2 . 10 . 01 Dinas Komunikasi dan Informatika  
 Sub Unit Organisasi : 2 . 10 . 01 . 01 Dinas Komunikasi dan Informatika

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 4	<b>PENDAPATAN</b>	700.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 4 . 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	700.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	700.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	700.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 44	Retribusi Menara Telekomunikasi - LRA	700.000.000,00	Perda Kab. Bantul No. 2 Tahun 2016 Retribusi Menara Telekomunikasi 1 thn x 700.000.000,00 = 700.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5	<b>BELANJA</b>	22.376.130.646,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	2.815.008.646,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00	<b>Non Kegiatan</b>	2.815.008.646,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.815.008.646,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.815.008.646,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.098.033.000,00	Gaji Pokok 1 th x 2.098.033.000,00 = 2.098.033.000,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	182.575.738,00	Tunjangan Keluarga 1 th x 182.575.738,00 = 182.575.738,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	158.145.000,00	Tunjangan Jabatan 1 th x 158.145.000,00 = 158.145.000,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	183.200.000,00	Tunjangan Fungsional 1 th x 183.200.000,00 = 183.200.000,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	58.563.375,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	105.081.420,00	Tunjangan Fungsional Umum 1 th x 58.563.375,00 = 58.563.375,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9.242.207,00	Tunjangan Beras 1 th x 105.081.420,00 = 105.081.420,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	26.789,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1 th x 9.242.207,00 = 9.242.207,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	5.035.279,00	Pembulatan Gaji 1 th x 26.789,00 = 26.789,00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 26	Iuran Jaminan Kematian	15.105.838,00	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 1 th x 5.035.279,00 = 5.035.279,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 36 . 5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	19.561.122.000,00	Iuran Jaminan Kematian 1 th x 15.105.838,00 = 15.105.838,00
2.10 . 2.10.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	1.248.364.900,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 36	<b>Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran</b>	544.590.900,00	<b>Sumber Dana : APBD</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</b>
			<b>Keluaran : Penyediaan alat tulis kantor</b>
			<b>Target : 100 persen</b>
2.10 . 2.10.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	99.335.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	49.835.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	875.000,00	<b>APBD</b>
			Honor PPK pengadaan PHL
			Honor PPK 1 org x 350.000,00 = 350.000,00
			Honor Pejabat Pengadaan PHL
			Pejabat pengadaan 1 org x 300.000,00 = 300.000,00
			Honor Penerima PHL
			Pejabat penerima 1 org x 225.000,00 = 225.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honor Pengelola Keuangan dan Barang	48.960.000,00	Honor Pengelola Keuangan dan Barang Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Barang 12 org/bln x 420.000,00 = 5.040.000,00
			Bendahara Pengeluaran 12 org/bln x 420.000,00 = 5.040.000,00
			Bendahara Penerima 12 org/bln x 420.000,00 = 5.040.000,00
			Pengurus Barang 12 org/bln x 350.000,00 = 4.200.000,00
			Pembantu PPK 24 org/bln x 420.000,00 = 10.080.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	49.500.000,00	Pembuat Dokumen 12 org/bln x 320.000,00 = 3.840.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Pegawai Kontrak	49.500.000,00	Pembantu Bendahara Pengeluaran 36 org/bln x 320.000,00 = 11.520.000,00
			Pengurus Gaji 12 org/bln x 175.000,00 = 2.100.000,00
			Pengelola Urusaan Kepegawaian 12 org/bln x 175.000,00 = 2.100.000,00
			Honor Tenaga Kontrak Petugas Layanan Administrasi Kantor Honor Petugas Layanan Administrasi Kantor 22 org/bln x 1.500.000,00 = 33.000.000,00
			Honor Tenaga Kontrak Kebersihan Kantor 11 org/bln x 1.500.000,00 = 16.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	445.255.900,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	164.293.100,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	110.174.000,00	Belanja ATK Belanja ATK: Kertas HVS, Spidol, Ballpoint, Flashdisk, pensil, penghapus, tinta, tinta printer, amplop, sampul, map, snelheckter, steples, trigonal 4 set x 27.543.500,00 = 110.174.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	Belanja Alat listrik dan Elektronik Belanja Alat listrik dan Elektronik: Kabel, lampu pijar, stop kontak, shaklar lampu 4 buah x 2.500.000,00 = 10.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos	5.400.000,00	Belanja Materai Belanja Materai 6000 700 lembar x 6.000,00 = 4.200.000,00 Belanja Materai 3000 400 lembar x 3.000,00 = 1.200.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.550.000,00	Belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih: Sapu, kemoceng, sikat, karbol, pewangi ruangan, sabun cuci, sabun colek, pembersih porselin 1 buah x 7.550.000,00 = 7.550.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	600.000,00	Belanja Pengisian Tabung Gas 1 kali x 600.000,00 = 600.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja pembelian bendera	30.000.000,00	Belanja Pembelian Bendera, Papan nama 10 buah x 3.000.000,00 = 30.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Bahan medis (obat-obatan) habis pakai	569.100,00	Belanja bahan obat-obatan 1 Set x 569.100,00 = 569.100,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10.2.10.01.01.36.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	43.206.400,00	
2.10.2.10.01.01.36.5.2.2.02.12	Belanja alat-alat/perlengkapan	43.206.400,00	Belanja peralatan pengelolaan arsip 1 unit x 43.206.400,00 = 43.206.400,00
2.10.2.10.01.01.36.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	113.700.000,00	
2.10.2.10.01.01.36.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	6.600.000,00	Telepone 12 bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 Pulsa SMS Center 12 bln x 150.000,00 = 1.800.000,00
2.10.2.10.01.01.36.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	102.000.000,00	Belanja Listrik 12 bln x 8.500.000,00 = 102.000.000,00
2.10.2.10.01.01.36.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.100.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 12 bln x 425.000,00 = 5.100.000,00
2.10.2.10.01.01.36.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	4.406.400,00	
2.10.2.10.01.01.36.5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	4.406.400,00	Asuransi kesehatan 34 org/bln x 129.600,00 = 4.406.400,00
2.10.2.10.01.01.36.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	19.150.000,00	
2.10.2.10.01.01.36.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	6.000.000,00	Belanja Jasa KIR 3 unit x 2.000.000,00 = 6.000.000,00
2.10.2.10.01.01.36.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	13.150.000,00	Pajak Mobil 4 unit x 2.875.000,00 = 11.500.000,00 Pajak Motor 6 unit x 275.000,00 = 1.650.000,00
2.10.2.10.01.01.36.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	39.500.000,00	
2.10.2.10.01.01.36.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	24.500.000,00	Belanja cetak 70 buah x 350.000,00 = 24.500.000,00
2.10.2.10.01.01.36.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15.000.000,00	Belanja Penggandaan 100,000 lembar x 150,00 = 15.000.000,00
2.10.2.10.01.01.36.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	13.000.000,00	
2.10.2.10.01.01.36.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	13.000.000,00	Belanja Seragam PHL 13 paket x 1.000.000,00 = 13.000.000,00
2.10.2.10.01.01.36.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	48.000.000,00	
2.10.2.10.01.01.36.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	24.000.000,00	Belanja pemeliharaan Peralatan Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan perlengkapan kantor	24.000.000,00	12 bln x 2.000.000,00 = 24.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 37	<b>Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi</b>	703.774.000,00	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 12 bln x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b>
2.10 . 2.10.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	703.774.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul dan Luar Bantul</b> <b>Keluaran : Penyediaan makan dan minum rapat</b> <b>Target : 80 persen</b>
2.10 . 2.10.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	93.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	93.800.000,00	Belanja Makan 2,530 ok x 25.000,00 = 63.250.000,00 Belanja Snack 3,055 org x 10.000,00 = 30.550.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	609.974.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	114.425.000,00	Kabupaten/Kota se DIY Gol IV 180 OH x 100.000,00 = 18.000.000,00 Gol III/II 405 OH x 75.000,00 = 30.375.000,00 Kecamatan Se Kab. Bantul Gol IV 310 OH x 75.000,00 = 23.250.000,00 Gol III & II 856 OH x 50.000,00 = 42.800.000,00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	495.549.000,00	SPPD Luar Daerah/Luar Jawa Gol IV 11 OH x 13.374.000,00 = 147.114.000,00 Gol III 7 OH x 6.973.000,00 = 48.811.000,00 Gol II 7 OH x 4.622.000,00 = 32.354.000,00 SPPD Luar Daerah /Pulau Jawa Gol IV 30 OH x 4.274.000,00 = 128.220.000,00 Gol III/II 45 OH x 3.090.000,00 = 139.050.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	714.755.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 51	<b>Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan</b>	500.950.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</b> <b>Keluaran : Pengadaan storage , perlengkapan kantor dan peralatan jaringan</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<b>Target</b> : 90 persen
2.10 . 2.10.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.750.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.750.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.750.000,00	Honor Pejabat Pengadaan PPK 2 org x 350.000,00 = 700.000,00 Pejabat Pengadaan 2 org x 300.000,00 = 600.000,00 Pejabat Penerima 2 org x 225.000,00 = 450.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	124.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	70.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	70.000.000,00	interior 1 ruang x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 45	Belanja Jasa Pengadaan Aplikasi	54.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 45 . 01	Belanja Jasa Pengadaan Aplikasi	54.000.000,00	Lisensi Software aplikasi 20 aplikasi x 2.700.000,00 = 54.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	375.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	64.925.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	15.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan AC 2 unit x 7.500.000,00 = 15.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga (Home Use)	49.925.000,00	Pengadaan CamerA Tele 1 unit x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 PPK 1 org x 350.000,00 = 350.000,00 Pejabat Pengadaan 1 org x 300.000,00 = 300.000,00 Pejabat Penerima 1 org x 225.000,00 = 225.000,00 Pengadaan koper drone Pembelian Koper Drone 1 unit x 4.050.000,00 = 4.050.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	298.275.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	224.800.000,00	Pengadaan Notebook Pengadaan Notebook (sekretariat 3 unit, persandian 1 unit, TTK Smartcity 2 unit, KIM 2 unit, KID 1 unit) 9 unit x 12.500.000,00 = 112.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	73.475.000,00	Komputer PC Komputer PC (pelatihan 5 Unit, Sekretariat 3 Unit, persandian 2 unit, KID 1 unit) 11 unit x 10.000.000,00 = 110.000.000,00 Honor Tim Panitia Pengadaan barang dan Jasa PPK 1 org x 575.000,00 = 575.000,00 Panitia Pengadaan 1 Tim x 1.050.000,00 = 1.050.000,00 Panitia penerima 1 Tim x 675.000,00 = 675.000,00  Pengadaan External Hardisk (bidang 1 dan sekretariat) 5 unit x 800.000,00 = 4.000.000,00 Printer Printer 1 Epson Bidang 1, Sekretariat 2 unit laser, Jaringan 1 unit(besar), persandian 2 unit laser, TTK Smartcity 2 unit laser, KID 1 unit laser, KIM 2 unit laser, 1 paket x 68.600.000,00 = 68.600.000,00 Honor Pejabat Pengadaan PPK 1 Org x 350.000,00 = 350.000,00 Pejabat Pengadaan 1 Org x 300.000,00 = 300.000,00 Pejabat Penerima 1 Org x 225.000,00 = 225.000,00
2.10 . 2.10.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	12.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 30 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	12.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 53	<b>Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional</b>	213.805.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</b> <b>Keluaran :</b> Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional (oli, BBm dan Sparepart) <b>Target : 12 unit</b>
2.10 . 2.10.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	213.805.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	213.805.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	47.760.000,00	Belanja Jasa Service dan penggantian suku cadang Kendaraan Roda 4 1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Kendaraan Roda 4 3 unit x 7.000.000,00 = 21.000.000,00 Kendaraan Roda 2 6 unit x 1.600.000,00 = 9.600.000,00 Pengecatan 2 unit x 5.000.000,00 = 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	166.045.000,00	Perawatan AC Mobil 6 unit x 360.000,00 = 2.160.000,00  Pelumas/ Oli Mobil 80 liter x 100.000,00 = 8.000.000,00 Motor 48 liter x 50.000,00 = 2.400.000,00 Mesin Genset 20 liter x 100.000,00 = 2.000.000,00 BBM (Mobil, Motor, Genset) 20,486 ltr x 7.500,00 = 153.645.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	39.040.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 01	<b>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</b>	39.040.000,00	<b>Sumber Dana : APBD</b> <b>Lokasi Kegiatan : Bantul</b>
2.10 . 2.10.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	18.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.500.000,00	APBD Honor Panitia pelaksana kegiatan Honor narasumber Regional 2 ok x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Honor narasumber lokal 6 ok x 1.500.000,00 = 9.000.000,00 Honor Peserta workshop peningkatan kinerja 75 ok x 50.000,00 = 3.750.000,00 Honor panitia penyelenggara 10 ok x 100.000,00 = 1.000.000,00 Honor moderator 1 ok x 750.000,00 = 750.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.540.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.550.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.550.000,00	Belanja ATK Belanja ATK: Kertas HVS, Amplop, Buku tulis, Block note, bollpoint 5 jenis x 910.000,00 = 4.550.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	APBD Belanja dekorasi Dekorasi workshop 2 Dekorasi x 500.000,00 = 1.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00	APBD Belanja cetak



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.990.000,00	50 explr x 100.000,00 = 5.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.990.000,00	Belanja Makan 76 ok x 25.000,00 = 1.900.000,00
2.10 . 2.10.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	7.000.000,00	Belanja Snack 109 ok x 10.000,00 = 1.090.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>	14.068.633.200,00	<i>APBD</i> Makan minum pelaksanaan kegiatan workshop
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02	<b>Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi</b>	5.145.833.800,00	Makan minum pelaksanaan workshop 200 orang x 25.000,00 = 5.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.700.000,00	Belanja minum Snack kegiatan 200 orang x 10.000,00 = 2.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.700.000,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	8.700.000,00	<b>Lokasi Kegiatan :</b> Kabupaten Bantul
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	877.533.800,00	<b>Keluaran :</b> Pemeliharaan jaringan dan pembangunan infrastruktur jaringan PemKab Bantul
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.257.000,00	<b>Target :</b> 80 persen
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.257.000,00	PPK 8 OP x 350.000,00 = 2.800.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	4.276.800,00	Pejabat Pengadaan 8 org x 300.000,00 = 2.400.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	4.276.800,00	Pejabat Penerima 8 org x 225.000,00 = 1.800.000,00
			PPK Panitia PHL 1 org x 350.000,00 = 350.000,00
			Paniti Pengadaan 1 Tim x 825.000,00 = 825.000,00
			Paniti Pemerma 1 Tim x 525.000,00 = 525.000,00
			Belanja ATK 1 set x 18.257.000,00 = 18.257.000,00
			Asuransi Kesehatan 33 org/bln x 129.600,00 = 4.276.800,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	198.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa alat komunikasi	198.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	458.000.000,00	Belanja Sewa Ethernet dan Bandwidth 12 bulan x 16.500.000,00 = 198.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	60.000.000,00	Belanja Jasa Pemeliharaan Komputer 12 bln x 5.000.000,00 = 60.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi	398.000.000,00	Belanja Jasa Pemeliharaan Jaringan LAN 12 bln x 16.500.000,00 = 198.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	199.000.000,00	Pemeliharaan Backbone 1 set x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	Pemeliharaan Tower 1 set x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	50.000.000,00	Jasa Perencanaan Pembangunan Backbone 1 Dokumen x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 15	Belanja Jasa Konsultasi Perorangan	99.000.000,00	Jasa Pengawasan Pembangunan Backbone 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	4.259.600.000,00	Belanja Jasa Konsultasi Perorangan Network Admin-Teknisi NOC 11 bln x 3.000.000,00 = 33.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	4.259.600.000,00	Monitoring Admin-Teknisi NOC 11 ob x 3.000.000,00 = 33.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	80.875.000,00	System Admin-Teknisi NOC 11 ob x 3.000.000,00 = 33.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	4.178.725.000,00	Belanja Modal Notebook Belanja Modal Notebook(4 unit) 1 set x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
			Pejabat Pengadaan PPK 1 org x 350.000,00 = 350.000,00 1 org x 300.000,00 = 300.000,00
			Pejabat Penerima 1 org x 225.000,00 = 225.000,00
			Pembangunan Backbone 1 paket x 2.900.000.000,00 = 2.900.000.000,00
			PPK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03	<b>Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi</b>	5.406.975.000,00	5 O/B x 260.000,00 = 1.300.000,00 Panitia Lelang (ktua, Sek, Angg) 1 tim x 2.175.000,00 = 2.175.000,00 Panitia Penerima(ketua, sek, Angg) 1 Tim x 1.050.000,00 = 1.050.000,00 Belanja Alat Penyambung dan Checking Fiber Optik 1 paket x 160.000.000,00 = 160.000.000,00 PPK dan Pejabat 1 tim x 875.000,00 = 875.000,00 Belanja Peralatan jaringan internet dan intranet 1 paket x 1.110.000.000,00 = 1.110.000.000,00 PPK 1 o/p x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Panitia Lelang 1 tim x 1.425.000,00 = 1.425.000,00 Panitia Penerima 1 tim x 900.000,00 = 900.000,00  <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</b> <b>Keluaran : Pengembangan dan Pemeliharaan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi</b> <b>Target : 90 persen</b>
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.550.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.550.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	10.550.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.719.200.000,00	Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa PPK 3 org x 350.000,00 = 1.050.000,00 Pejabat Pengadaan 3 org x 300.000,00 = 900.000,00 Pejabat Penerima 3 org x 225.000,00 = 675.000,00 PPK lelang 2 pekerjaan x 575.000,00 = 1.150.000,00 Panitia Pengadaan dan Penerima lelang 2 pekerjaan x 1.725.000,00 = 3.450.000,00 PPK Seleksi Sistem 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Panitia Selesi Sistem 1 tim x 2.325.000,00 = 2.325.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	2.400.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	319.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi	319.200.000,00	Belanja Sewa Bandwidth dan IP Public 12 bln x 200.000.000,00 = 2.400.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Jasa Pemeliharaan Jaringan WAN 12 bln x 16.600.000,00 = 199.200.000,00 Belanja Jasa Upgrade WAN 1 ls x 120.000.000,00 = 120.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	2.677.225.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	2.677.225.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 29 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	2.478.350.000,00	Pengadaan Storage 1 paket x 670.000.000,00 = 670.000.000,00 PPK Pelelangan 1 org x 575.000,00 = 575.000,00 Panitia Pengadaan 1 Tim x 1.050.000,00 = 1.050.000,00 Panitia Penerima 1 Tim x 675.000,00 = 675.000,00 Pengadaan Core Switch 1 paket x 400.000.000,00 = 400.000.000,00 PPK 1 org x 650.000,00 = 650.000,00 Panitia Pengadaan 1 Tim x 1.275.000,00 = 1.275.000,00 Panitia Penerima 1 Tim x 800.000,00 = 800.000,00 Pengadaan Server DRC 1 paket x 1.400.000.000,00 = 1.400.000.000,00 PPK 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Panitia Pengadaan 1 Tim x 1.425.000,00 = 1.425.000,00 Panitia Penerima 1 Tim x 900.000,00 = 900.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	198.875.000,00	Pengadaan Peralatan UPS Data Center 1 paket x 198.000.000,00 = 198.000.000,00 PPK Pengadaan 1 org x 350.000,00 = 350.000,00 Pejabat Pengadaan 1 org x 300.000,00 = 300.000,00 Pejabat penerima 1 org x 225.000,00 = 225.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05	<b>Pengkajian dan pengembangan sistem informasi</b>	2.826.149.400,00	<b>Sumber Dana : APBD</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</b> <b>Keluaran : Penyelenggaraan pemberdayaan Telematika dan pengembangan sistem informasi</b> <b>Target : 90 persen</b>
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.975.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.975.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	8.975.000,00	Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa PPK 2 op x 575.000,00 = 1.150.000,00 Panitia Pengadaan 2 tim x 1.050.000,00 = 2.100.000,00 Panitia Penerima 2 tim x 675.000,00 = 1.350.000,00 PPK Pengadaan langsung 5 org x 350.000,00 = 1.750.000,00 Pejabat Pengadaan langsung 5 org x 300.000,00 = 1.500.000,00 Pejabat Penerimaan 5 org x 225.000,00 = 1.125.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.613.674.400,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.273.200,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.273.200,00	Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor workshop: Bloknote, HVS, Bollpoint, Amplop, Snelheckter, Paper clip, Binder 1 set x 9.273.200,00 = 9.273.200,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	40.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	40.000.000,00	Alat Peraga/Buku/Materi Alat Peraga/Buku/Materi (2 x workshop) 200 bendel x 200.000,00 = 40.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.321.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	1.320.000.000,00	Sewa Bandwidth untuk DGS layanan Kesehatan 12 bln x 110.000.000,00 = 1.320.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	Belanja Dekorasi Belanja Dekorasi (2 x workshop) 2 Kegiatan x 500.000,00 = 1.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	2.851.200,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	2.851.200,00	Asuransi Kesehatan 22 org/bln x 129.600,00 = 2.851.200,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	423.550.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa alat komunikasi	423.550.000,00	Belanja Sewa Colocation 36 server/bln x 1.500.000,00 = 54.000.000,00 Belanja Sewa Domain dan SSL 1 paket x 17.550.000,00 = 17.550.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	34.500.000,00	Belanja Sewa IP Portable 1 Blok x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	34.500.000,00	Belanja Lisensi Sanfor 1 lisensi x 337.000.000,00 = 337.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	600.000.000,00	Belanja makan dan Minum Workshop Belanja makan dan Minum Workshop (2 x workshop) 230 org x 150.000,00 = 34.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Aplikasi dan Database	600.000.000,00	APBD
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	106.000.000,00	Pengembangan Aplikasi DGS Layanan Kesehatan 1 Aplikasi x 400.000.000,00 = 400.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	40.000.000,00	Pengembangan Aplikasi e-Lapor (Laporbantu) 1 Aplikasi x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 15	Belanja Jasa Konsultasi Perorangan	66.000.000,00	Belanja Jasa Perancangan Aplikasi DGS Layanan Kesehatan 1 Rancangan x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 33	Belanja Kursus, Sosialisasi dan Bintek	50.000.000,00	Belanja Jasa Konsultasi Perorangan Programmer Interoperabilitas 11 ob x 3.000.000,00 = 33.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 33 . 02	Belanja Kursus-kursus/Pelatihan/Bintek	50.000.000,00	Pengelola Sistem Informasi Desa 11 ob x 3.000.000,00 = 33.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	16.500.000,00	Kapasitas Building Teknis 2 org/bln x 25.000.000,00 = 50.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	16.500.000,00	Honor Narasumber Nasional Honor Narasumber Nasional (2 x workshop) 2 org x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	10.000.000,00	Honor Narasumber Regional (2 x workshop) 2 org x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 36 . 02	Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi	10.000.000,00	Honor Narasumber Lokal (2 x workshop) 4 org x 1.500.000,00 = 6.000.000,00
			Honor Moderator (2 x workshop) 2 org x 750.000,00 = 1.500.000,00
			Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi (2 x workshop)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			200 org x 50.000,00 = 10.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	203.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 91	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	203.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 91 . 01	Software	203.500.000,00	
			Pembuatan Aplikasi Autentifikasi terpusat 1 Aplikasi x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Honor Tim Pengadaan 1 tim x 875.000,00 = 875.000,00 Pembuatan Aplikasi Pengelolaan Sarana TIK 1 Aplikasi x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Honor Tim Pengadaan 1 tim x 875.000,00 = 875.000,00 Pembuatan Aplikasi Pengelolaan Zakat Daerah 1 Aplikasi x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Honor Tim Pengadaan 1 tim x 875.000,00 = 875.000,00 Pembuatan Aplikasi Kampung KB 1 Aplikasi x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Honor Tim Pengadaan 1 tim x 875.000,00 = 875.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06	<b>Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi</b>	193.200.000,00	<b>Sumber Dana : APBD</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</b> <b>Keluaran :</b> Terlaksananya publikasi pemerintah Kabupaten Bantul, tersedianya tenaga kontrak di bagian humas <b>Target : 90 persen</b>
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.550.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.550.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.550.000,00	
			Honor Pengadaan PPK 1 op x 350.000,00 = 350.000,00 Panitia pengadaan 1 tim x 675.000,00 = 675.000,00 Panitia penerima 1 tim x 525.000,00 = 525.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	191.650.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.150.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.150.000,00	
			Belanja ATK 1 set x 5.150.000,00 = 5.150.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.000.000,00	
			Makanan dan minuman rapat Makan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			200 ok x 25.000,00 = 5.000.000,00 Snack 200 ok x 10.000,00 = 2.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	150.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Buku Petunjuk	150.000.000,00	APBD Belanja Penyusunan Dokumen Peraturan 1 paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	19.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	19.500.000,00	Narasumber (2 x) Regional 2 org x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 pusat/nasional 2 org x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 lokal 2 org x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 lainnya (ahli TI, Hukum, pemerintahan) 6 org x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Moderator 2 org x 750.000,00 = 1.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	10.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 36 . 02	Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi	10.000.000,00	honorarium peserta rapat 200 org x 50.000,00 = 10.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 14	<b>Pengendalian Sistem Keamanan Informasi</b>	496.475.000,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.10 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.800.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Bantul</b>
2.10 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	5.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	323.050.000,00	Pengadaan Langsung PPK 4 org x 350.000,00 = 1.400.000,00 Pejabat Pengadaan 4 org x 300.000,00 = 1.200.000,00 Pejabat Penerima 4 org x 225.000,00 = 900.000,00 Pengadaan Lelang PPK 1 org x 575.000,00 = 575.000,00 Panitia Pengadaan 1 Tim x 1.050.000,00 = 1.050.000,00 Panitia penerima 1 Tim x 675.000,00 = 675.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	14.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	14.000.000,00	Alat Peraga/Buku/Materi 70 bendel x 200.000,00 = 14.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	129.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	120.000.000,00	Belanja langganan telepone 12 bln x 10.000.000,00 = 120.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	5.000.000,00	Pasang Listrik (Repeater Desa Baldo Gunung Kidul) 1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	3.900.000,00	Belanja langganan Frekuensi 1 paket x 3.900.000,00 = 3.900.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	500.000,00	Belanja dekorasi 1 unit x 500.000,00 = 500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	14.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.500.000,00	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan (2 hari) 2 hari x 1.250.000,00 = 2.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07 . 08	Belanja Sewa Tanah/Lahan untuk Repeater	12.000.000,00	Sewa Lahan tower (2 lokasi) 24 paket x 500.000,00 = 12.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.650.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.650.000,00	Belanja Makan 106 orang x 25.000,00 = 2.650.000,00 Belanja Snack 100 orang x 10.000,00 = 1.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	21.000.000,00	Belanja makan minum pelaksanaan kegiatan (70 orangx2 hari) 140 OH x 150.000,00 = 21.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	120.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	120.000.000,00	Pemeliharaan Tower 1 paket x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Pemeliharaan Peralatan Telekomunikasi 1 paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	13.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	7.500.000,00	Narsumber Lokal (2 org x 2 hari)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 35 . 10	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	6.000.000,00	4 OH x 1.500.000,00 = 6.000.000,00 Narasumber Forkom Sandi 3 org x 500.000,00 = 1.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	7.000.000,00	Honor Penyelenggaraan kegiatan sterilisasi 1 OK x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 36 . 02	Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi	7.000.000,00	Uang Saku Peserta (70 orangx2 hari) 140 OH x 50.000,00 = 7.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	167.625.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	50.875.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	50.875.000,00	Pengadaan Monitor Pengadaan Monitor ( 1 unit Ruang lobi Rp.20.000.000, 2 unit @15 jit) 1 set x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pejabat Pengadaan PPK Pengadaan 1 org x 350.000,00 = 350.000,00 1 Org x 300.000,00 = 300.000,00 Pejabat penerima 1 Org x 225.000,00 = 225.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	50.875.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3 . 32 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	50.875.000,00	Pengadaan SIP dan lisensi 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Hono Tim Pengadaan PPK 1 op x 350.000,00 = 350.000,00 Pejabat Pengadaan 1 op x 300.000,00 = 300.000,00 Pejabat Penerima 1 op x 225.000,00 = 225.000,00
2.10 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	65.875.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3 . 48 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	65.875.000,00	Pengadaan Jammer 1 paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 PPK 1 org x 350.000,00 = 350.000,00 Pejabat Pengadaan 1 org x 300.000,00 = 300.000,00 Pejabat Penerima 1 org x 225.000,00 = 225.000,00 Pengadaan alat kontrol akses pintu NOC

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 16	<b>Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi</b>		1 unit x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pengadaan alat pemadam kebakaran
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01		1.218.773.200,00	1 unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi</b>	143.450.000,00	<b>Sumber Dana : APBD</b>
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	143.450.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Bantul</b>
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	26.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	26.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.500.000,00	seminar kit sosialisasi perbup laporbantul 80 set x 150.000,00 = 12.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.500.000,00	seminar kit sosialisasi perbup SID 90 set x 150.000,00 = 13.500.000,00 Belanja jasa kantor Belanja jasa kantor sosialisasi laporbantul 1 paket x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja jasa kantor sosialisasi SID 1 paket x 500.000,00 = 500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.250.000,00	APBD Belanja sewa ruang rapat/pertemuan Belanja sewa ruang rapat/pertemuan sosialisasi laporbantul 1 kegiatan x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Sewa ruang rapat/pertemuan sosialisasi SID 1 paket x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	21.250.000,00	Belanja makan minum sosialisasi Lapor Bantul 80 orang x 125.000,00 = 10.000.000,00 Belanja makan minum sosialisasi SID Makan minum snack sosialisasi SID 90 orang x 125.000,00 = 11.250.000,00
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	70.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.200.000,00	APBD Konsultasi ke Propinsi 42 op x 100.000,00 = 4.200.000,00 Perjalanan dalam kabupaten 80 paket x 75.000,00 = 6.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.000.000,00	APBD Study banding tata kelola Smart City Gol IV 4 paket x 4.000.000,00 = 16.000.000,00 Konsultasi Pusat 10 paket x 2.925.000,00 = 29.250.000,00 Gol III/II

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	13.500.000,00	5 OH x 2.950.000,00 = 14.750.000,00
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	13.500.000,00	jasa nara sumber (2 workshop) Narasumber regional 2 orang/kali x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 narasumber lokal (eselon 2) 4 orang/kali x 1.500.000,00 = 6.000.000,00 Narasumber lainnya 2 orang /kali x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 moderator 2 orang/kali x 750.000,00 = 1.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	8.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	8.500.000,00	jasa transport peserta sosialisasi jasa transport peserta sosialisasi perbub laporbantul 80 OH x 50.000,00 = 4.000.000,00 jasa transport peserta sosialisasi perbub SID 90 orang x 50.000,00 = 4.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02	<b>Pemberdayaan KID dan PPID</b>	286.373.200,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</b> <b>Keluaran :</b> Terlaksananya kegiatan PPID <b>Target : 100 persen</b>
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	37.220.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.220.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.220.000,00	Honor Tim Yuri PPID Award 3 org x 450.000,00 = 1.350.000,00 Honor tim teknis Statistik Daerah Tim Statistik PDRB Kabupaten dan Kecamatan 24 ob x 180.000,00 = 4.320.000,00 Tim Statistik Inflasi 12 ob x 180.000,00 = 2.160.000,00 Tim Statistik dan nilai tukar petani 12 ob x 180.000,00 = 2.160.000,00 Tim Statistik Ginirasio 12 ob x 180.000,00 = 2.160.000,00 Tim Statistik ICOR 12 ob x 180.000,00 = 2.160.000,00 Tim Statistik IPM 12 Ob x 180.000,00 = 2.160.000,00 Honor Moderator Workshop Data Sectoral Honor Moderator 1 org x 750.000,00 = 750.000,00
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	20.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tim Non PNS	3.500.000,00	Tim Pengarah Statistik Daerah (Bupati) Honor Narasumber Workshop Expos Data Sektoral 1 JPL x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Tim Pengarah Statistik Daerah Wakil Bupati Honor Narasumber Workshop Expos Data Sektoral Wakil Bupati 1 JPL x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Pegawai Kontrak	16.500.000,00	Operator Komputer Petugas Operator Komputer 11 org/bln x 1.500.000,00 = 16.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	249.153.200,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.750.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.750.000,00	Belanja ATK Keg PPID Belanja ATK Keg PPID: Kertas HVS, Block Note, Bollpoint, pensil, tinta printer, flashdisk 12 set x 300.000,00 = 3.600.000,00 Belanja ATK Peserta PPID Belanja ATK Keg PPID: Kertas HVS, Block Note, Bollpoint, pensil, tinta printer, flashdisk 100 set x 105.500,00 = 10.550.000,00 Belanja ATK STATISTIK Belanja ATK Keg PPID: Kertas HVS, Block Note, Bollpoint, pensil, tinta printer, flashdisk 12 set x 300.000,00 = 3.600.000,00
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	25.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Cendera Mata	25.000.000,00	Belanja Cenderamata KEG PPID Belanja Cenderamata PPID 5 unit x 5.000.000,00 = 25.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.900.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	9.900.000,00	Belanja Spanduk Keg PPID Belanja Spanduk PPID 26 buah x 300.000,00 = 7.800.000,00 Belanja Spanduk Keg Workshop Data Statistik Belanja Spanduk 7 bh x 300.000,00 = 2.100.000,00
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	2.851.200,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	2.851.200,00	Premi Asuransi Operator Data Statistik 22 org/bln x 129.600,00 = 2.851.200,00
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.597.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	27.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.597.000,00	Belanja Cetak Buku (9 item x100 buahx30000)-(PDRB Semesteran dan Tahunan) 900 buku x 30.000,00 = 27.000.000,00  Belanja Penggandaan Statistik Belanja Penggandaan 3,000 lembar x 150,00 = 450.000,00 Penggandaan Materi Peserta 37,980 lembar x 150,00 = 5.697.000,00 Belanja Penggandaan Keg PPID Belanja Penggandaan PPID 3,000 lembar x 150,00 = 450.000,00
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	66.325.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	66.325.000,00	Belanja Makan Keg PPID Belanja Makan 1,055 dos x 25.000,00 = 26.375.000,00 Belanja Snack Keg PPID Belanja Snack 1,055 dos x 10.000,00 = 10.550.000,00 Belanja Makan Minum Keg Statistik Data Sektoral Belanja Makan Minum 840 ok x 25.000,00 = 21.000.000,00 Belanja Snack Minum Keg Statistik Data Sektoral Belanja Snack Minum 840 ok x 10.000,00 = 8.400.000,00
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	0,00	0 0 x 0,00 = 0,00
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	42.030.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.300.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah PPID Gol IV 34 oh x 75.000,00 = 2.550.000,00 Gol III dan II 51 Oh x 50.000,00 = 2.550.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Statistik Gol IV 34 Oh x 75.000,00 = 2.550.000,00 Gol III dan II 51 Oh x 50.000,00 = 2.550.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Luar Kabupaten Gol IV 24 Oh x 100.000,00 = 2.400.000,00 Gol III dan II 36 Oh x 75.000,00 = 2.700.000,00
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.730.000,00	Perjalanan Dinas Study Banding PPID Gol IV Eselon III

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 oh x 3.690.000,00 = 7.380.000,00 Gol III Eselon 4 3 oh x 3.290.000,00 = 9.870.000,00 Perjalanan Dinas Study Banding Statistik Gol IV 10 Oh x 100.000,00 = 1.000.000,00 Gol III 20 oh x 75.000,00 = 1.500.000,00 Perjalanan Dinas Ke Pusat Keg Statistik Eselon III 1 oh x 3.690.000,00 = 3.690.000,00 Gol III Eselon IV 1 Oh x 3.290.000,00 = 3.290.000,00
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	26.300.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	26.300.000,00	Honor narasumber PPID Honor narasumber 44 OK x 250.000,00 = 11.000.000,00 Moderator PPID Moderator 22 OK x 150.000,00 = 3.300.000,00 Honor Narasumber Statistik Honor Narasumber 48 oh x 250.000,00 = 12.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	25.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 36 . 02	Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi	5.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	20.400.000,00	Belanja Uang Saku peserta Workshop Statistik Uang Saku 100 org x 50.000,00 = 5.000.000,00 Uang saku peserta PPID 680 peserta x 30.000,00 = 20.400.000,00
2.10 . 2.10.01 . 16 . 03	<b>Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)</b>	788.950.000,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</b> <b>Keluaran :</b> Terlaksananya kegiatan Kelompok Informasi Masyarakat, pertunjukan rakyat di kecamatan <b>Target : 100 persen</b>
2.10 . 2.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.550.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.550.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.550.000,00	Honor Tim Pengadaan PPK 1 org x 350.000,00 = 350.000,00 Panitia Pengadaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	682.375.000,00	1 Tim x 675.000,00 = 675.000,00 Panitia Penerima 1 Tim x 525.000,00 = 525.000,00
2.10 . 2.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	152.850.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.500.000,00	Belanja ATK Belanja ATK: HVS, Blocknote, bolpoint, pensil, penggaris, tinta, flashdisk 30 set x 250.000,00 = 7.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos	4.725.000,00	Belanja Jasa pengiriman lewat kantor pos 1 paket x 4.725.000,00 = 4.725.000,00
2.10 . 2.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja pembelian bendera	140.625.000,00	Belanja Pengadaan Papan Identitas Menara Telekomunikasi 75 unit x 1.875.000,00 = 140.625.000,00
2.10 . 2.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	30.000.000,00	Penghargaan Pengelolaan Subdomain 1 paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Cendera Mata	30.000.000,00	Belanja Dekorasi 4 buah x 250.000,00 = 1.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	191.000.000,00	Publikasi pertunjukan rakyat 19 kali x 10.000.000,00 = 190.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	Penggandaan 3,000 lembar x 150,00 = 450.000,00
2.10 . 2.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	190.000.000,00	Makan dan Snack Rapat Makan dan Snack Forum KIM 250 paket x 35.000,00 = 8.750.000,00 Makan dan Snack KIM Kecamatan 510 paket x 35.000,00 = 17.850.000,00 Makan dan Snack Wasdal menara 400 paket x 35.000,00 = 14.000.000,00 Makan minum snack pengembangan KIM 125 dus x 35.000,00 = 4.375.000,00
2.10 . 2.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	450.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	44.975.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	44.975.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	23.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	23.000.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Pakaian Kerja Lapangan 115 paket x 200.000,00 = 23.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	151.300.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36.300.000,00	Dalam Kabupaten Gol IV 50 oh x 75.000,00 = 3.750.000,00 Gol III dan II 202 oh x 50.000,00 = 10.100.000,00 Luar Kabupaten Gol IV eselon III 112 oh x 100.000,00 = 11.200.000,00 Gol III atau II 150 oh x 75.000,00 = 11.250.000,00
			SPPD Luar Daerah Tudi Banding Pengelolaan KIM 1 paket x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Studi Banding Zona Kawasan Menara 1 paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Koordinasi data dan komunikasi terkait retribusi pengendalian menara telekomunikasi dengan Provider (penyedia menara) 3 paket x 10.000.000,00 = 30.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	115.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	35.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	35.000.000,00	Penelitian Zona kawasan Menara telekomunikasi 1 Dokumen x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	23.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	23.500.000,00	Narasumber KIM Kecamatan Narasumber KIM sosialisasi di Kecamatan 51 OK x 250.000,00 = 12.750.000,00 Narasumber Forum KIM 16 OK x 250.000,00 = 4.000.000,00 Narasumber Sosialisasi KIM Tk Kabupaten Narasumber Regional (Bupati) 1 org x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Narasumber Lokal (eselon 2) 2 org x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Narasumber lain 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Moderator 1 org x 750.000,00 = 750.000,00
2.10 . 2.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	30.300.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 36 . 02	Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi	30.300.000,00	Honor peserta Sosialisasi KIM Kecamatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honor peserta sosialisasi 510 org x 50.000,00 = 25.500.000,00 honor peserta sosialisasi forum KIM 160 oh x 30.000,00 = 4.800.000,00
2.10 . 2.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	105.025.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	105.025.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 24 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal	105.025.000,00	Pengadaan alat ukur universal Pengadaan alat ukur ketinggian menara telekomunikasi 1 unit x 80.025.000,00 = 80.025.000,00 Pengadaan GPS 1 paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 17	<b>Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi</b>	78.062.500,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01	<b>Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi</b>	78.062.500,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</b> <b>Keluaran :</b> Mengakomodir pelatihan aparatur pemerintah di bidang Teknologi dan Informasi <b>Target : 238 orang</b>
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	78.062.500,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	26.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	26.000.000,00	Belanja seminar kit 200 paket x 130.000,00 = 26.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	542.500,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	542.500,00	Belanja Dekorasi 1 paket x 542.500,00 = 542.500,00
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	12.000.000,00	Belanja Cetak Materi 200 paket x 60.000,00 = 12.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.120.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	15.120.000,00	Belanj makan dan minum pelatihan 432 paket x 35.000,00 = 15.120.000,00
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	14.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	14.400.000,00	Belanja Honor Instruktur 96 jpl x 150.000,00 = 14.400.000,00
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	10.000.000,00	Belanja Transportasi peserta pelatihan 200 org x 50.000,00 = 10.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 18	<b>Program kerjasama informasi dengan mas media</b>	2.193.493.200,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01	<b>Penyebarluasan informasi pembangunan daerah</b>	1.966.613.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</b> <b>Keluaran :</b> Penerbitan buletin sejada, peliputan dinamika pembangunan, siaran pers, dialog interaktif, siaran publikasi di televisi, pembuatan video profil, advertorial, sosialisasi cukai, sosialisasi perundang undangan <b>Target : 9 Mass Media</b>
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	66.375.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.025.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	13.025.000,00	Honor Pengadaan barang dan Jasa PPK 10 org x 350.000,00 = 3.500.000,00 Pejabat Pengadaan 10 org x 300.000,00 = 3.000.000,00 Pejabat Penerima 10 org x 225.000,00 = 2.250.000,00 Honor Panitia Seleksi/lelang PPK 1 org x 350.000,00 = 350.000,00 Panitia Lelang/seleksi (Ketua, Sekretaris, Anggota) 1 Tim x 675.000,00 = 675.000,00 Pantia penerima Lelang/seleksi (Ketua, Sekretaris, Anggota) 1 Tim x 525.000,00 = 525.000,00 Honor Panitia Lelang Siaran dalam Studio PPK 1 org x 650.000,00 = 650.000,00 Panitia Pengadaan (Ketua, Sek, Angg) 1 tim x 1.275.000,00 = 1.275.000,00 Panitia Penerima (Ketua, Sek, Angg) 1 Tim x 800.000,00 = 800.000,00
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	53.350.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Pegawai Kontrak	53.350.000,00	Petugas layanan publikasi Senior 11 org/bln x 1.850.000,00 = 20.350.000,00 Yunior 22 org/bln x 1.500.000,00 = 33.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.900.238.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.612.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.612.000,00	ATK Penerbitan Buletin SEJADA 4 paket x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 ATK BE 1 paket x 3.612.000,00 = 3.612.000,00
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Cendera Mata	0,00	Hadiah Konten TV Online Hadiah Konten TV Online (1-6) 1 paket x 0,00 = 0,00
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.643.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	2.500.000,00	Listrik BE 1 paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.100.000,00	Langganan koran 12 bulan x 425.000,00 = 5.100.000,00
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	14.000.000,00	Dokumentasi Cetak Foto Kegiatan Siaran Pers 1 paket x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Dokumentasi Kegiatan Video Kegiatan Siaran Pers 1 paket x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	35.000.000,00	Dekorasi Stand BE Dekorasi BE 1 paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Mobil Hias Hari Jadi 1 set x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	1.586.800.000,00	Siaran Pers Pemasangan Iklan Kegiatan 1 paket x 27.400.000,00 = 27.400.000,00 Siaran Taman Gabusan Dalam Studio Siaran Dalam Studio 27 siaran x 20.000.000,00 = 540.000.000,00 Siaran TV Luar Studio 1 siaran x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Siaran TV Swasta Luar Studio 6 paket x 30.000.000,00 = 180.000.000,00 Sosialisasi cukai Master sosialisasi cukai 1 kali x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Sosialisasi lewat radio 4 paket x 17.500.000,00 = 70.000.000,00 Sosialisasi lewat TV 3 paket x 35.000.000,00 = 105.000.000,00 biaya bongkar papan reklame 1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pembuatan video profil 1 paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pariwara 1 paket x 138.000.000,00 = 138.000.000,00 Advedtorial 1 paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Iklan Layanan Masyarakat 1 paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Talkshow Dialog interaktif pesantren lewat radio 1 paket x 56.000.000,00 = 56.000.000,00 Talk Show informasi pembangunan Dialog interaktif 3 stasiun radio 72 kali x 700.000,00 = 50.400.000,00 Pembuatan vedio Bantul Makaryo Pembuatan profil Bantul Makaryo 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	4.536.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	4.536.000,00	Premi Asuransi kesehatan 35 org/bln x 129.600,00 = 4.536.000,00
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	147.140.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	140.000.000,00	Cetak Penerbitan Buletin SEJADA 7,000 eksemplar x 20.000,00 = 140.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.140.000,00	Belanja Penggandaan Dinamika Pembangunan Penggandaan dokumen Dinamika Pembangunan 15,700 lembar x 200,00 = 3.140.000,00 Penggandaan dokumen siaran TV 1 paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.000.000,00	Sewa tempat bantul Exspo 2 kapling x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.350.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.350.000,00	Belanja Makan DPD 200 org x 25.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Snack DPD 200 org x 10.000,00 = 2.000.000,00 Belanja makan rapat siaran TV 120 ok x 25.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Snack rapat siaran TV 120 ok x 10.000,00 = 1.200.000,00 Belanja makan piket BE 165 ok x 25.000,00 = 4.125.000,00 Belanja snack BE 165 ok x 10.000,00 = 1.650.000,00 Belanja makan rapat BE

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	48.000.000,00	125 paket x 25.000,00 = 3.125.000,00 Belanja snack rapat BE 125 ok x 10.000,00 = 1.250.000,00
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Aplikasi dan Database	48.000.000,00	Pemeliharaan portal TV 1 aplikasi x 48.000.000,00 = 48.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	26.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	24.000.000,00	Honor Narasumber Dinamika Pembangunan 16 org x 250.000,00 = 4.000.000,00 Honor Peliputan Berita Dinamika Pembangunan Desa 160 orang x 100.000,00 = 16.000.000,00 Honor Penulis Buletin SEJADA 4 edisi x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	2.200.000,00	Honor petugas keamanan bantu exspo 22 orang/hari x 100.000,00 = 2.200.000,00
2.10 . 2.10.01 . 18 . 02	<b>Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah</b>	226.880.200,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</b> <b>Keluaran :</b> Pemeliharaan dan Penyebarluasan Informasi melalui website dan SMS Center, radio dan televisi <b>Target : 5 Mass media</b>
2.10 . 2.10.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	21.225.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	875.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	875.000,00	Honor Pengadaan PPK 1 org x 350.000,00 = 350.000,00 Pejabat Pengadaan 1 org x 300.000,00 = 300.000,00 Pajabat Penerima 1 org x 225.000,00 = 225.000,00
2.10 . 2.10.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	20.350.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Pegawai Kontrak	20.350.000,00	Honorarium Pegawai Kontrak SMS Center 11 org/bln x 1.850.000,00 = 20.350.000,00
2.10 . 2.10.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	205.655.200,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	1.555.200,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	1.555.200,00	Belanja Premi Asuransi Kesehatan 12 org/bln x 129.600,00 = 1.555.200,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	22.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	22.000.000,00	Belanja Cetak Dokumen Vedio/Foto 1 paket x 0,00 = 0,00 Belanja Cetak Liflet 1 paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Cetak publikasi/spanduk Belanja Cetak publikasi/spanduk/umbul-umbul, baliho 1 paket x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	18.000.000,00	Belanja Makan minum sosialisasi IKM 120 paket x 150.000,00 = 18.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	0,00	Pakaian Kerja 0 paket x 0,00 = 0,00
2.10 . 2.10.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	50.000.000,00	Belanja Penelitian IKM terhadap penyelenggaraan Informasi Publik 1 Dokumen x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.10 . 2.10.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 33	Belanja Kursus, Sosialisasi dan Bintek	103.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01	Belanja Kursus-kursus singkat/pelatihan/Bintek DPRD	103.500.000,00	Belanja Jasa Penyebarluasan Informasi Potensi 1 kegiatan x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja bintek jurnalistik 1 kegiatan x 53.500.000,00 = 53.500.000,00
2.10 . 2.10.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	5.600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	5.600.000,00	Honor Narasumber Regional 1 org x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Lokal 2 org x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Moderator 1 orang x 300.000,00 = 300.000,00 Honor Moderator moderator 1 org x 300.000,00 = 300.000,00
2.10 . 2.10.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	5.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 36 . 02	Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi	5.000.000,00	Honor peserta sosialisasi 100 org x 50.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(21.676.130.646,00)	