

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 : 2.11 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi dan Usaha Kecil Menengah  
 Organisasi : 2.11.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian  
 Sub Unit Organisasi : 2.11.01.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11.2.11.01.00.00.5	<b>BELANJA</b>	12.807.696.803,00	
2.11.2.11.01.00.00.5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	2.838.872.803,00	
2.11.2.11.01.00.00	<i>Non Kegiatan</i>	2.838.872.803,00	<b>Sumber Dana :</b>
2.11.2.11.01.00.00.5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.838.872.803,00	
2.11.2.11.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.838.872.803,00	
2.11.2.11.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.235.243.600,00	Gaji Pokok 1 th x 2.235.243.600,00 = 2.235.243.600,00
2.11.2.11.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	201.219.332,00	Tunjangan Keluarga 1 th x 201.219.332,00 = 201.219.332,00
2.11.2.11.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	174.525.000,00	Tunjangan Jabatan 1 th x 174.525.000,00 = 174.525.000,00
2.11.2.11.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	3.531.000,00	Tunjangan Fungsional 1 th x 3.531.000,00 = 3.531.000,00
2.11.2.11.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	72.621.250,00	Tunjangan Fungsional Umum 1 th x 72.621.250,00 = 72.621.250,00
2.11.2.11.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	119.348.160,00	Tunjangan Beras 1 th x 119.348.160,00 = 119.348.160,00
2.11.2.11.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	10.893.056,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1 th x 10.893.056,00 = 10.893.056,00
2.11.2.11.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	33.066,00	Pembulatan Gaji

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	5.364.585,00	1 th x 33.066,00 = 33.066,00
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 26	Iuran Jaminan Kematian	16.093.754,00	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 1 th x 5.364.585,00 = 5.364.585,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 36 . 5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	9.968.824.000,00	Iuran Jaminan Kematian 1 th x 16.093.754,00 = 16.093.754,00
2.11 . 2.11.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	1.233.060.084,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 36	<b>Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran</b>	140.509.084,00	<b>Sumber Dana : APBD</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul</b>
			<b>Keluaran : Terpenuhinya Perijinan Kendaraan Dinas</b>
			<b>Target : 12 Buah</b>
2.11 . 2.11.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	28.941.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	28.941.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honor Pengelola Keuangan dan Barang	28.941.000,00	APBD
			Honorarium Pengelolaan Keuangan dan Barang
			Pejabat Penatausahaan Keuangan
			12 OB x 396.750,00 = 4.761.000,00
			Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan
			36 OB x 230.000,00 = 8.280.000,00
			Bendahara Pengeluaran
			12 OB x 315.000,00 = 3.780.000,00
			Pembantu Bendahara Pengeluaran (Pengentry Data)
			12 OB x 230.000,00 = 2.760.000,00
			Pembantu Bendahara Pengeluaran (Pengentry Data)
			12 OB x 230.000,00 = 2.760.000,00
			Pengurus Barang
			12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00
			Penyimpan Barang
			12 OB x 100.000,00 = 1.200.000,00
			Pembantu Bendahara (Pengurus Gaji)
			12 OB x 75.000,00 = 900.000,00
			Pejabat Pengelola Kepegawaian
			12 OB x 75.000,00 = 900.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	111.568.084,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	39.268.084,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.310.000,00	APBD
			Belanja Alat Tulis Kantor
			HVS F4
			70 rim x 40.000,00 = 2.800.000,00
			HVS Kwarto
			3 rim x 35.500,00 = 106.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Bollpoint 30 lusin x 16.500,00 = 495.000,00 Pulpen Tinta Gel 20 lusin x 50.000,00 = 1.000.000,00 Binder 30 dus x 3.000,00 = 90.000,00 box file 40 buah x 12.100,00 = 484.000,00 buku folio 10 buah x 16.000,00 = 160.000,00 cutter 5 buah x 1.999,00 = 9.995,00 gunting 5 buah x 5.715,00 = 28.575,00 map snel plastik 20 buah x 32.180,00 = 643.600,00 odner 20 buah x 19.250,00 = 385.000,00 papper clip 10 buah x 23.650,00 = 236.500,00 penghapus 20 buah x 2.200,00 = 44.000,00 rautan 10 buah x 4.500,00 = 45.000,00 spidol 30 buah x 7.000,00 = 210.000,00 sarung tangan 5 pak x 70.000,00 = 350.000,00 masker 10 pak x 30.000,00 = 300.000,00 Box Arsip 50 buah x 15.000,00 = 750.000,00 Map kertas 1 pak x 20.000,00 = 20.000,00 Snel hecter Kertas 15 pak x 130.000,00 = 1.950.000,00 Tinta printer 30 botol x 130.000,00 = 3.900.000,00 Catride 7 buah x 130.000,00 = 910.000,00 Mouse 5 buah x 50.000,00 = 250.000,00 Flasadisk 7 buah x 100.000,00 = 700.000,00 Pulpen Pentel 7 buah x 30.000,00 = 210.000,00 Map Kancing 5 pak x 80.000,00 = 400.000,00 Pita ketik 10 buah x 15.000,00 = 150.000,00 isi pentel 5 buah x 9.000,00 = 45.000,00 Kertas Fax 10 gulung x 25.000,00 = 250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.531.084,00	Type Ex 10 buah x 25.000,00 = 250.000,00 Stabillo 10 buah x 5.500,00 = 55.000,00 Isi Klip 20 buah x 3.000,00 = 60.000,00 stapler 5 buah x 37.000,00 = 185.000,00 binder 18 dus x 30.000,00 = 540.000,00 penggaris 10 buah x 3.000,00 = 30.000,00 Pensil 5 pak x 40.000,00 = 200.000,00 amplop 10 dus x 6.683,00 = 66.830,00 APBD Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Baterai Kering) Alat Listrik dan Elektronik Dinas 2 jenis x 3.515.542,00 = 7.031.084,00 Alat Listrik dan Elektronik Showroom Batik, RKB 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos	2.427.000,00	APBD Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Belanja Materai @6000 267 Lembar x 6.000,00 = 1.602.000,00 Belanja Materai @3000 275 Lembar x 3.000,00 = 825.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.000.000,00	Belanja alat kebersihan 4 paket x 2.000.000,00 = 8.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	3.000.000,00	Pengisian tabung gas Belanja pengisian tabung gas 12 bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	33.300.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	30.000.000,00	APBD Belanja Telepon Belanja Telepon Dinas 12 Bulan x 2.500.000,00 = 30.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	2.400.000,00	APBD Belanja Listrik Belanja Listrik Showroom Batik Pandak 12 Bulan x 200.000,00 = 2.400.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	900.000,00	APBD Belanja Surat Kabar / Majalah 12 Bulan x 75.000,00 = 900.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	8.500.000,00	<i>APBD</i> Belanja Surat Nomor Kendaraan Bermotor Belanja Surat Nomor Kendaraan Bermotor Roda 4 5 Buah x 1.200.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Surat Nomor Kendaraan Bermotor Roda 2 10 Buah x 250.000,00 = 2.500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	15.500.000,00	Belanja cetak Belanja Cetak Kartu Kendali 20 rim x 125.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Cetak Kartu disposisi 12 rim x 125.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Cetak Map 8,000 lembar x 500,00 = 4.000.000,00 Belanja Cetak Buku Kerja 100 unit x 50.000,00 = 5.000.000,00 Amplop 30 pak x 50.000,00 = 1.500.000,00 Cetak Banner 5 buah x 200.000,00 = 1.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 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
2.11 . 2.11.01 . 01 . 37	<b>Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi</b>	1.092.551.000,00	<b>Sumber Dana : APBD</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul</b> <b>Keluaran : Tersedianya Makan dan Minum Rapat</b> <b>Target : 1.013 Orang</b>
2.11 . 2.11.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.092.551.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	45.760.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	35.260.000,00	<i>APBD</i> Belanja Makan dan Minum Rapat Belanja Snack dan Minum Rapat 1,500 orang x 10.000,00 = 15.000.000,00 1,013 orang x 20.000,00 = 20.260.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	10.500.000,00	<i>APBD</i> Belanja Makan dan Minum Tamu Belanja Snack dan Minum Tamu 1,050 orang x 10.000,00 = 10.500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.046.791.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	58.375.000,00	<i>APBD</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rutin 300 OP x 50.000,00 = 15.000.000,00 Bidang PI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	988.416.000,00	<p>50 OP x 50.000,00 = 2.500.000,00</p> <p>Bidang Sarinfra 36 OP x 50.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>Bidang Usaha Mikro 210 OP x 50.000,00 = 10.500.000,00</p> <p>Bidang Koperasi 450 OP x 50.000,00 = 22.500.000,00</p> <p>Rutin 20 OP x 100.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Bidang sarinfra 10 OP x 100.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Bidang Sarinfra 1 OP x 75.000,00 = 75.000,00</p> <p>Rutin 40 op x 75.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>APBD</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Rutin</p> <p>GOL IV 4 OP x 6.320.000,00 = 25.280.000,00</p> <p>Gol III 15 OP x 5.645.000,00 = 84.675.000,00</p> <p>Gol IV 15 OP x 6.970.000,00 = 104.550.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Bidang Koperasi</p> <p>Rakernas Eselon III 1 OP x 10.010.000,00 = 10.010.000,00</p> <p>Eselon IV 1 OP x 8.765.000,00 = 8.765.000,00</p> <p>Konsultasi Ke kementerian Eselon III 1 OP x 5.710.000,00 = 5.710.000,00</p> <p>Eselon IV 1 OP x 4.980.000,00 = 4.980.000,00</p> <p>Golongan III 2 OP x 4.690.000,00 = 9.380.000,00</p> <p>Praktek lapangan pelatihan Dekopinda 35 OP x 700.000,00 = 24.500.000,00</p> <p>Praktek Lapangan Pengawasan 50 OP x 1.060.000,00 = 53.000.000,00</p> <p>Harkopnas Eselon III 1 OP x 7.600.000,00 = 7.600.000,00</p> <p>Eselon IV 1 OP x 9.645.000,00 = 9.645.000,00</p> <p>Gol II/Pelaku Usaha 3 OP x 8.420.000,00 = 25.260.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Bidang sarinfra</p> <p>Konsultasi Kementerian Eselon III 3 OP x 5.010.000,00 = 15.030.000,00</p> <p>Eselon IV 3 OP x 4.260.000,00 = 12.780.000,00</p> <p>Golongan III 3 OP x 3.870.000,00 = 11.610.000,00</p> <p>Pameran Eselon III 1 OP x 6.760.000,00 = 6.760.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Eselon IV 1 OP x 8.185.000,00 = 8.185.000,00</p> <p>Golongan III 1 OP x 7.460.000,00 = 7.460.000,00</p> <p>Peserta 4 OP x 8.590.000,00 = 34.360.000,00</p> <p>Studi Banding Eselon III 1 OP x 4.945.000,00 = 4.945.000,00</p> <p>Eselon IV 3 OP x 4.210.000,00 = 12.630.000,00</p> <p>Gol III 2 OP x 3.870.000,00 = 7.740.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Bidang PI Dekranasda ( Kunjungan Pekalongan ) uang harian Peserta 14 OP x 700.000,00 = 9.800.000,00</p> <p>Pendamping 40 OP x 400.000,00 = 16.000.000,00</p> <p>Penginapan 14 OP x 450.000,00 = 6.300.000,00 ( Dekranas Pameran Jakarta ) gol IV 2 OP x 8.660.000,00 = 17.320.000,00</p> <p>Pameran HUT Dekranas gol IV 1 OP x 6.488.000,00 = 6.488.000,00</p> <p>Gol IV 2 OP x 6.590.000,00 = 13.180.000,00</p> <p>Gol III 3 OP x 5.810.000,00 = 17.430.000,00</p> <p>Uang harian Pameran Non PNS 16 OP x 150.000,00 = 2.400.000,00</p> <p>uang saku peserta bantu EXPO 110 OP x 50.000,00 = 5.500.000,00</p> <p>Kegiatan APKASI dan konordinasi Kegiatan Lobby Kementerian Perindustrian Gol IV 2 OP x 7.526.000,00 = 15.052.000,00</p> <p>Gol III 2 OP x 5.986.000,00 = 11.972.000,00</p> <p>Pameran ( Palembang ) Gol IV 3 OP x 7.026.000,00 = 21.078.000,00</p> <p>Gol III 3 OP x 6.546.000,00 = 19.638.000,00</p> <p>Gol II 1 OP x 6.380.000,00 = 6.380.000,00</p> <p>Pameran ( Surabaya ) Gol IV 3 OP x 5.726.000,00 = 17.178.000,00</p> <p>Gol III 3 OP x 5.246.000,00 = 15.738.000,00</p> <p>Gol II 1 OP x 4.580.000,00 = 4.580.000,00</p> <p>Pameran Batam Gol IV 1 OP x 8.374.000,00 = 8.374.000,00</p> <p>Gol III 3 OP x 7.824.000,00 = 23.472.000,00</p> <p>Gol IV</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			3 OP x 8.674.000,00 = 26.022.000,00 Gol II 1 OP x 6.174.000,00 = 6.174.000,00 Uang harian Peserta Pameran Batam 20 OP x 300.000,00 = 6.000.000,00 Uang Harian Peserta Pameran Suroboyo 45 OP x 250.000,00 = 11.250.000,00 Uang harian Peserta Pameran Palembang 20 OP x 300.000,00 = 6.000.000,00 Kunker Industri kreatif Gol IV 2 OP x 5.756.000,00 = 11.512.000,00 Kunker Industri Kreatif Gol III 3 OP x 5.531.000,00 = 16.593.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Bidang Mikro Pameran ( Kegiatan Promosi UMKM ) Gol IV 1 OP x 8.162.000,00 = 8.162.000,00 Gol III 3 OP x 7.082.000,00 = 21.246.000,00 Gol II 5 OP x 8.462.000,00 = 42.310.000,00 Kegiatan Pengembangan UMKM Gol IV 2 OP x 6.054.000,00 = 12.108.000,00 Gol III 2 OP x 5.272.000,00 = 10.544.000,00 ( Kegiatan Pengembangan Kewirausahaan ) Uang saku Peserta 120 OP x 430.000,00 = 51.600.000,00 Uang saku Pendamping 24 OP x 530.000,00 = 12.720.000,00 Penginapan Peserta 20 OP x 560.000,00 = 11.200.000,00 Pendamping 4 OP x 560.000,00 = 2.240.000,00
2.11 . 2.11.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	236.641.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 07	<b>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</b>	10.000.000,00	<b>Sumber Dana : APBD</b>
			<b>Keluaran : jumlah komputer</b>
			<b>Target : 1 unit</b>
2.11 . 2.11.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	10.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	10.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	10.000.000,00	APBD
			Belanja Komputer
			Komputer CPU
			1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
			Printer
			1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 02 . 09	<b>Pengadaan peralatan gedung kantor</b>	97.250.000,00	<b>Sumber Dana : APBD</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</b>
			<b>Keluaran : Gordyn</b>





KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	24.991.000,00	<p>APBD</p> <p>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</p> <p>Belanja Pembelian bahan bangunan</p> <p>10 jenis x 1.999.100,00 = 19.991.000,00</p> <p>Upah tenaga</p> <p>50 oh x 100.000,00 = 5.000.000,00</p>
2.11 . 2.11.01 . 02 . 53	<b>Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional</b>	89.398.000,00	<p><b>Sumber Dana : APBD</b></p> <p><b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</b></p> <p><b>Keluaran : jumlah kendaraan dinas yang terpelihara</b></p> <p><b>Target : 21 unit</b></p>
2.11 . 2.11.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	89.398.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	89.398.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	9.750.000,00	<p>APBD</p> <p>Belanja Jasa Service</p> <p>Belanja Jasa Service mobil</p> <p>6 unit x 1.250.000,00 = 7.500.000,00</p> <p>Belanja Service motor</p> <p>150,000 unit x 15,00 = 2.250.000,00</p>
2.11 . 2.11.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	15.000.000,00	<p>APBD</p> <p>Belanja Penggantian Suku Cadang</p> <p>Belanja Penggantian Suku Cadang Mobil</p> <p>6 unit x 2.000.000,00 = 12.000.000,00</p> <p>Belanja Penggantian suku cadang motor</p> <p>15 unit x 200.000,00 = 3.000.000,00</p>
2.11 . 2.11.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	64.648.000,00	<p>APBD</p> <p>Belanja BBM</p> <p>8,081 liter x 8.000,00 = 64.648.000,00</p>
2.11 . 2.11.01 . 02 . 54	<b>Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan</b>	15.002.000,00	<p><b>Sumber Dana : APBD</b></p> <p><b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</b></p> <p><b>Keluaran : jumlah peralatan kantor terpelihara</b></p> <p><b>Target : 10 unit</b></p>
2.11 . 2.11.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.002.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	15.002.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.002.000,00	<p>APBD</p> <p>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</p> <p>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</p> <p>10 unit x 1.500.200,00 = 15.002.000,00</p>
2.11 . 2.11.01 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	99.767.850,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 18	<b>Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur</b>	99.767.850,00	<p><b>Sumber Dana : APBD</b></p> <p><b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</b></p> <p><b>Keluaran : Terlaksananya Senam Karyawan</b></p> <p><b>Target : 22 Kali</b></p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	99.767.850,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	990.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	990.000,00	APBD Belanja Penggandaan 6,600 lb x 150,00 = 990.000,00
2.11 . 2.11.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	0,00	APBD Belanja Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan 1 keg x 0,00 = 0,00
2.11 . 2.11.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.190.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.190.000,00	APBD Belanja Snack dan Minum Rapat 119 oh x 10.000,00 = 1.190.000,00 Belanja Makan dan Minum Rapat 100 oh x 20.000,00 = 2.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	22.000.000,00	APBD Belanja Makan dan Minum Senam Rutin Karyawan 1,010 oh x 20.000,00 = 20.200.000,00 Makan dan Minum Pembinaan ASN/Karyawan Belanja Snack, Makan dan Minum Updating Data 0 oh x 60.000,00 = 0,00 Makan MINum Pembinaan ASN/Karyawan 60 oh x 20.000,00 = 1.200.000,00 Belanja snack minum pembinaan ASN/Karyawan 60 orang x 10.000,00 = 600.000,00
2.11 . 2.11.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	73.587.850,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	6.800.000,00	APBD Honorarium Instruktur Senam 22 kl x 200.000,00 = 4.400.000,00 Narasumber Pembinaan ASN Narasumber Pembinaan ASN/Karyawan 2 JPL x 750.000,00 = 1.500.000,00 Narasumber Pembinaan ASN Narasumber Pembinaan ASN/Karyawan 4 JPL x 225.000,00 = 900.000,00
2.11 . 2.11.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 35 . 10	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	66.787.850,00	APBD Belanja jasa penyelenggaraan kegiatan ESQ Belanja jasa ESQ 1 kali x 66.787.850,00 = 66.787.850,00
2.11 . 2.11.01 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	163.688.416,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 11	<b>Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan</b>	163.688.416,00	<b>Sumber Dana : APBD</b> <b>Lokasi Kegiatan : kabupaten bantul</b> <b>Keluaran : jumlah dokumen perencanaan</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<b>Target</b> : 2 dokumen
2.11 . 2.11.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	56.880.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	56.880.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	56.880.000,00	APBD Honorarium Non PNS Honorarium Petugas penyaji data 12 Bulan x 1.580.000,00 = 18.960.000,00 Honorarium Petugas Arsip 24 ob x 1.580.000,00 = 37.920.000,00
2.11 . 2.11.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	106.808.416,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.140.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.140.000,00	APBD Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK Peserta Perencanaan 22 unit x 20.000,00 = 440.000,00 Belanja Perlengkapan Peserta Rapat Koordinasi pendataan 17 unit x 100.000,00 = 1.700.000,00
2.11 . 2.11.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.250.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Cendera Mata	1.250.000,00	APBD Belanja Cendera Mata Dinas 10 pkt x 125.000,00 = 1.250.000,00
2.11 . 2.11.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	900.012,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	900.012,00	APBD Belanja Jasa Publikasi Publikasi 1 kl x 900.012,00 = 900.012,00
2.11 . 2.11.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	2.844.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	2.844.000,00	APBD Belanja Premi asuransi Belanja Premi Asuransi BPJS 36 bulan x 79.000,00 = 2.844.000,00
2.11 . 2.11.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.019.300,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.019.300,00	APBD Belanja Penggandaan 33,462 lb x 150,00 = 5.019.300,00
2.11 . 2.11.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.900.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	15.900.000,00	APBD Belanja Makan dan Minum Kegiatan Belanja Makan dan Minum Rapat Koordinasi Pendataan 100 oh x 20.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Snack dan Minum Rapat Koordinasi Pendataan 100 oh x 10.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Belanja Snack dan Minum FGD (sesudah dan sebelum pelatihan)  250 oh x 10.000,00 = 2.500.000,00</p> <p>Belanja Makan dan Minum FGD (sesudah dan sebelum pelatihan)  250 oh x 20.000,00 = 5.000.000,00</p> <p>Belanja Snack dan Minum Penyusunan Renja  20 oh x 10.000,00 = 200.000,00</p> <p>Belanja Makan dan Minum Penyusunan Renja  20 oh x 20.000,00 = 400.000,00</p> <p>Belanja Makan Minum Kegiatan FGD Blue Print  Perencanaan pengembangan UMKM  50 ok x 60.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Belanja Snack dan Minum Koordinasi Hasil Musrenbang  30 oh x 10.000,00 = 300.000,00</p> <p>Belanja Makan dan Minum Koordinasi Hasil Musrenbang  30 oh x 20.000,00 = 600.000,00</p> <p>Belanja Snack makan minum Perencanaan  30 orang x 10.000,00 = 300.000,00</p> <p>Belanja makan minum perencanaan  30 orang x 20.000,00 = 600.000,00</p>
2.11 . 2.11.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	34.730.104,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	34.730.104,00	<p>APBD</p> <p>Kajian Blue Print Perencanaan  Blue Print Perencanaan Pengembangan UMKM  1 dok x 34.730.104,00 = 34.730.104,00</p>
2.11 . 2.11.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	44.025.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	12.025.000,00	<p>APBD</p> <p>Jasa Narasumber Moderator / Tenaga Ahli  Jasa Nara Sumber Perencanaan  6 JPL x 225.000,00 = 1.350.000,00</p> <p>Jasa Narasumber FGD (sebelum dan Sesudah Pelatihan)  30 JPL x 225.000,00 = 6.750.000,00</p> <p>Jasa Narasumber Penyusunan Renja  5 jpl x 225.000,00 = 1.125.000,00</p> <p>Jasa Narasumber FGD Blue Print  8 JPL x 225.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>Jasa Moderator FGD Blue Print  8 JPL x 125.000,00 = 1.000.000,00</p>
2.11 . 2.11.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	13.750.000,00	<p>APBD</p> <p>Belanja Jasa Seminar/simposium/Workshop/Sosialisasi  Uang Harian peserta rakor Pendataan  75 oh x 50.000,00 = 3.750.000,00</p> <p>uang harian fgd ( sebelum dan sesudah pelatihan )  200 oh x 50.000,00 = 10.000.000,00</p>
2.11 . 2.11.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	1.350.000,00	<p>APBD</p> <p>Belanja Jasa Harian Lepas  Honor Peserta Event Esidentil  27 oh x 50.000,00 = 1.350.000,00</p>
2.11 . 2.11.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 35 . 09	Jasa Petugas Lapangan	16.900.000,00	<p>APBD</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honor Petugas Honor Petugas Pendata 150 ok x 100.000,00 = 15.000.000,00 Honor Verifikasi Pendataan 19 ok x 100.000,00 = 1.900.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15	<b>Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif</b>	504.184.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 15 . 20	<b>Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah</b>	504.184.000,00	<b>Sumber Dana : APBD</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</b> <b>Keluaran : Pendampingan Usaha Mikro Kecil</b> <b>Target : 17 Kecamatan</b>
2.11 . 2.11.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	287.640.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	287.640.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	287.640.000,00	<i>APBD</i> Pendamping IUMK 204 OB x 1.410.000,00 = 287.640.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	216.544.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	31.766.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.766.000,00	<i>APBD</i> Belanja ATK ATK Kegiatan 6 jenis x 750.000,00 = 4.500.000,00 ATK Peserta Kemitraan UKM 150 unit x 65.000,00 = 9.750.000,00 ATK Peserta Sertifikasi Tanah UKM 100 unit x 65.000,00 = 6.500.000,00 ATK Kegiatan Pendamping IUMK 17 jenis x 250.000,00 = 4.250.000,00 ATK Kegiatan Pasar Rakyat 1 unit x 766.000,00 = 766.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja pembelian bendera	6.000.000,00	<i>APBD</i> Umbul-Umbul Kegiatan Pasar Rakyat 30 buah x 200.000,00 = 6.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	38.850.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	33.600.000,00	<i>APBD</i> Belanja Internet Belanja Internet Kampung Digital 2 Lokasi 24 bulan x 1.400.000,00 = 33.600.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	5.250.000,00	<i>APBD</i> Belanja Dekorasi Dekorasi/Banner/Backdrop Kemitraan UKM 5 buah x 250.000,00 = 1.250.000,00 Dekorasi/Banner/Backdrop Sertifikasi Tanah UKM 4 buah x 250.000,00 = 1.000.000,00 Dekorasi Taman Kegiatan Pasar Rakyat 3 unit x 1.000.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	14.382.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	14.382.000,00	APBD Belanja Premi Asuransi BPJS Kesehatan 204 OB x 70.500,00 = 14.382.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.146.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	13.495.000,00	APBD Belanja Cetak Cetak Formulir Pengajuan Sertifikasi IUMK 3,330 lembar x 1.500,00 = 4.995.000,00 Cetak Banner/Spanduk IUMK 17 buah x 500.000,00 = 8.500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.651.000,00	APBD Belanja Penggandaan Kemitraan UKM 16,600 lembar x 150,00 = 2.490.000,00 Sertifikasi Tanah UKM 9,000 lembar x 150,00 = 1.350.000,00 Monev Dana Pemerintah 8,740 lembar x 150,00 = 1.311.000,00 Pasar Rakyat 10,000 lembar x 150,00 = 1.500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.850.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	5.850.000,00	APBD Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Kemitraan UKM 5 hari x 450.000,00 = 2.250.000,00 Sertifikasi Tanah UKM 8 hari x 450.000,00 = 3.600.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	51.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	15.000.000,00	APBD Belanja Sewa Meja Dan Kursi Belanja Sewa Meja Dan Kursi Kegiatan Pasar Rakyat 3 unit x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Sewa Meja dan Kursi Kegiatan Car Free Day/Bazar/Event Insidentil 48 unit x 250.000,00 = 12.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	30.000.000,00	APBD Belanja Sewa Tenda Belanja Sewa Tenda Kegiatan Pasar Rakyat 3 unit x 2.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Sewa Tenda Kegiatan Car Free Day/Bazar/Event Insidentil 48 unit x 500.000,00 = 24.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	3.000.000,00	APBD Belanja Sewa Sound System Belanja Sewa Sound System (Pasar Rakyat) 3 unit x 1.000.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja sewa peralatan dan perlengkapan kesenian/lomba	3.000.000,00	<i>APBD</i> Belanja Sewa Peralatan Dan Perlengkapan Kesenian Belanja Sewa Peralatan Dan Perlengkapan Kesenian (Pasar Rakyat) 3 unit x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.900.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.000.000,00	<i>APBD</i> Belanja Makan Dan Minum Rapat Kemitraan UKM Dan Sertifikasi Tanah UKM, Pasar Rakyat 200 orang x 10.000,00 = 2.000.000,00 Rapat Koordinasi Pendamping IUMK (20 org x 12 kl) 240 orang x 10.000,00 = 2.400.000,00 Koordinasi Monev Dana Pemerintah dan Barang Pinjam Pakai/Hibah (25 org x 4 kl) 100 orang x 30.000,00 = 3.000.000,00 Rapat Koordinasi Car Free Day (30 org x 4 kl) 120 orang x 30.000,00 = 3.600.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	15.900.000,00	<i>APBD</i> Kemitraan UKM Snack Dan Minum ( 37 org x 5 kl x 2 kl) 370 orang x 10.000,00 = 3.700.000,00 Makan Dan Minum (37 O x 5 kali) 185 orang x 20.000,00 = 3.700.000,00 Sertifikasi Tanah UKM Sosialisasi - Snack Dan Minum 220 orang x 10.000,00 = 2.200.000,00 Sosialisasi -Makan Dan Minum (55 O x 2 kali) 110 orang x 20.000,00 = 2.200.000,00 Penyerahan - Snack Dan Minum (55 O x 2 kali) 110 orang x 10.000,00 = 1.100.000,00 Pasar Rakyat 3 Kecamatan Snack Dan Minum 150 orang x 10.000,00 = 1.500.000,00 Makan Dan Minum (25 org x 3 kali) 75 orang x 20.000,00 = 1.500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	27.650.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	12.150.000,00	<i>APBD</i> Kemitraan UKM Honorarium Narasumber 30 JPL x 225.000,00 = 6.750.000,00 Sertifikasi Tanah UKM Narasumber Sosialisasi 16 JPL x 225.000,00 = 3.600.000,00 Narasumber Sertifikasi Tanah 8 JPL x 225.000,00 = 1.800.000,00
2.11 . 2.11.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	15.500.000,00	<i>APBD</i> Kemitraan UKM



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium Peserta Kemitraan UKM 150 OH x 50.000,00 = 7.500.000,00 Sertifikasi Tanah UKM Honorarium Sosialisasi Sertifikasi Tanah UKM 100 OH x 50.000,00 = 5.000.000,00 Pasar Rakyat Honorarium UKM Pasar Rakyat 60 OH x 50.000,00 = 3.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 15	<b>Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi</b>	585.700.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 15 . 10	<b>Pengembangan Sistem dan Inovasi Teknologi Industri</b>	585.700.000,00	<b>Sumber Dana : APBD</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</b>
			<b>Keluaran : Terlaksananya sosialisasi HKI</b>
			<b>Target : 1 Kali</b>
3.07 . 2.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	585.700.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.000.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	23.000.000,00	APBD
			Belanja ATK
			Belanja ATK Sosialisasi HKI
			1 jenis x 350.000,00 = 350.000,00
			Belanja ATK Peserta Sosialisasi HKI
			20 unit x 50.000,00 = 1.000.000,00
			Belanja ATK Sosialisasi SVLK
			1 jenis x 350.000,00 = 350.000,00
			Belanja ATK Peserta Sosialisasi SVLK
			20 unit x 50.000,00 = 1.000.000,00
			Belanja ATK Sosialisasi Sertifikasi Halal
			4 jenis x 400.000,00 = 1.600.000,00
			Belanja ATK Peserta Sosialisasi Halal
			100 unit x 50.000,00 = 5.000.000,00
			Belanja ATK Sosialisasi SP-IRT
			9 jenis x 200.000,00 = 1.800.000,00
			Belanja ATK Peserta Sosialisasi SP-IRT
			230 unit x 50.000,00 = 11.500.000,00
			Belanja ATK Pameran
			1 jenis x 200.000,00 = 200.000,00
			Belanja ATK Pameran
			1 jenis x 200.000,00 = 200.000,00
3.07 . 2.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	0,00	APBD
			Belanja Bahan Percontohan
			Belanja Bahan Percontohan Pelatihan
			0 unit x 0,00 = 0,00
3.07 . 2.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	385.605.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	372.655.000,00	APBD
			Belanja Sertifikasi
			Belanja Sertifikasi HKI
			1 jenis x 34.955.000,00 = 34.955.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 2.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	3.750.000,00	Belanja Sertifikasi SVLK 1 jenis x 48.200.000,00 = 48.200.000,00 Belanja Sertifikasi Halal 85 buah x 3.000.000,00 = 255.000.000,00 Belanja Sertifikasi SPI-IRT 230 buah x 150.000,00 = 34.500.000,00 APBD Belanja Dekorasi Belanja Biner Sosialisasi HKI 1 buah x 250.000,00 = 250.000,00 Belanja Biner Sosialisasi SVLK 1 buah x 250.000,00 = 250.000,00 Belanja Biner Sosialisasi Halal 4 buah x 250.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Biner Sosialisasi SP-IRT 9 buah x 250.000,00 = 2.250.000,00
3.07 . 2.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Analisa Laboratorium	9.200.000,00	APBD Belanja Uji Laborat Belanja Uji Laborat Air 230 sertifikat x 40.000,00 = 9.200.000,00
3.07 . 2.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.545.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	APBD Belanja Cetak Cetak Leaflet Pameran 1,000 lbr x 3.000,00 = 3.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.545.000,00	APBD Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan Sosialisasi HKI 2,650 lbr x 150,00 = 397.500,00 Belanja Penggandaan Sosialisasi SVLK 2,650 lbr x 150,00 = 397.500,00 Belanja Penggandaan Sosialisasi Halal 6,000 lbr x 150,00 = 900.000,00 Belanja Penggandaan Sosialisasi SP-IRT 18,000 lbr x 150,00 = 2.700.000,00 Belanja Penggandaan Pameran 1,000 lbr x 150,00 = 150.000,00
3.07 . 2.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	56.250.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	49.500.000,00	APBD Belanja Sewa Kapling Sewa Kapling 2 kpl x 24.750.000,00 = 49.500.000,00
3.07 . 2.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	6.750.000,00	APBD Belanja Ruang Rapat/Pertemuan Belanja Sewa Tempat Sosialisasi HKI 1 hari x 450.000,00 = 450.000,00 Belanja Sewa Tempat Sosialisasi SVLK 1 hari x 450.000,00 = 450.000,00 Belanja Sewa Tempat Sosialisasi Halal 4 hari x 450.000,00 = 1.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Sewa Tempat Sosialisasi SP-IRT 9 hari x 450.000,00 = 4.050.000,00
3.07 . 2.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	29.000.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja sewa peralatan display	29.000.000,00	APBD
			Belanja Sewa Peralatan Display 1 unit x 29.000.000,00 = 29.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.800.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	APBD
			Belanja snack dan minum 0 OH x 0,00 = 0,00
			Belanja Makan Dan Minum Rapat 0 orang x 0,00 = 0,00
3.07 . 2.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	20.800.000,00	APBD
			Belanja Makan Dan Minum Kegiatan
			Belanja Snack Dan Minum Sosialisasi HKI 60 orang x 10.000,00 = 600.000,00
			Belanja Makan Dan Minum Sosialisasi HKI 30 orang x 20.000,00 = 600.000,00
			Belanja Snack Dan Minum Sosialisasi SVLK 60 orang x 10.000,00 = 600.000,00
			Belanja Makan Dan Minum Sosialisasi SVLK 30 orang x 20.000,00 = 600.000,00
			Belanja Snack Dan Minum Sosialisasi Halal 280 orang x 10.000,00 = 2.800.000,00
			Belanja Makan Dan Minum Sosialisasi Halal 140 orang x 20.000,00 = 2.800.000,00
			Belanja Snack Dan Minum Sosialisasi SP-IRT 640 orang x 10.000,00 = 6.400.000,00
			Belanja Makan Dan Minum Sosialisasi SP-IRT 320 orang x 20.000,00 = 6.400.000,00
3.07 . 2.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	63.500.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	45.000.000,00	APBD
			Jasa Narasumber/Moderator/Tenaga Ahli
			Honor Moderator Sosialisasi SVLK 8 jpl x 150.000,00 = 1.200.000,00
			Honor Narasumber Sosialisasi SVLK 8 jpl x 225.000,00 = 1.800.000,00
			Honor Moderator Sosialisasi Halal 32 jpl x 150.000,00 = 4.800.000,00
			Honor Narasumber Sosialisasi Halal 32 jpl x 225.000,00 = 7.200.000,00
			Honor Moderator Sosialisasi SP-IRT 72 jpl x 150.000,00 = 10.800.000,00
			Honor Narasumber Sosialisasi SP-IRT 72 jpl x 225.000,00 = 16.200.000,00
			Honorarium Narasumber HKI 8 JPL x 225.000,00 = 1.800.000,00
			Honorarium Moderator Sosialisasi HKI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 2.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	18.500.000,00	8 JPL x 150.000,00 = 1.200.000,00 <i>APBD</i> Jasa peserta seminar/simposium/workshop Honor Peserta Sosialisasi HKI 20 OH x 50.000,00 = 1.000.000,00 Honor Peserta Sosialisasi SVLK 20 OH x 50.000,00 = 1.000.000,00 Honor Peserta Sosialisasi Halal 100 OH x 50.000,00 = 5.000.000,00 Honor Peserta Sosialisasi SP-IRT 230 OH x 50.000,00 = 11.500.000,00
3.07 . 2.11.01 . 16	<b>Program pengembangan industri kecil dan menengah</b>	2.009.262.150,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 09	<b>Pembinaan IKM Melalui Dekranas Kabupaten Bantul</b>	409.124.800,00	<b>Sumber Dana : APBD</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</b> <b>Keluaran : Terlaksananya Promosi</b> <b>Target : 2 Lokasi</b>
3.07 . 2.11.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	129.396.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.200.000,00	<i>APBD</i> Honorarium PNS Honorarium PPK 2 op x 250.000,00 = 500.000,00 Honor Pejabat Pengadaan 2 op x 200.000,00 = 400.000,00 Honorarium Panitia Penerima 2 op x 150.000,00 = 300.000,00
3.07 . 2.11.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	128.196.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	128.196.000,00	<i>APBD</i> Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Penjaga Malam Museum Batik Imogiri 12 ob x 1.480.500,00 = 17.766.000,00 Petugas Keamanan Museum Batik Imogiri 24 ob x 1.480.500,00 = 35.532.000,00 Pengelola Showroom Dekranasda 12 ob x 1.800.000,00 = 21.600.000,00 Penata Display Showroom Dekranas 12 ob x 1.480.500,00 = 17.766.000,00 Penjaga Malam Showroom Dekranasda 12 ob x 1.480.500,00 = 17.766.000,00 Operator Komputer 12 ob x 1.480.500,00 = 17.766.000,00
3.07 . 2.11.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	279.728.800,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.169.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.169.000,00	<i>APBD</i> Belanja ATK ATK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 jenis x 2.169.000,00 = 2.169.000,00 ATK Workshop 1 jenis x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Atribut seragam 1 jenis x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Cendera Mata	6.000.000,00	APBD
			Belanja Bahan/Material Belanja Bahan Cenderamata 10 buah x 600.000,00 = 6.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	6.409.800,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	6.409.800,00	
			Belanja Premi Asuransi Belanja Premi Asuransi Kesehatan 72 ob x 74.025,00 = 5.329.800,00 Belanja Premi Asuransi Kesehatan Pengelola Showroom dekranas 12 ob x 90.000,00 = 1.080.000,00
3.07 . 2.11.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.200.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.000.000,00	APBD
			Belanja Cetak Cetak 1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	APBD
			Belanja Penggandaan Penggandaan 8,000 lembar x 150,00 = 1.200.000,00
3.07 . 2.11.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	105.200.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	105.200.000,00	APBD
			Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat (Sewa Stand) Pameran Di Jakarta 1 paket x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 Bantul Ekspo 1 paket x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Pameran Dekranasda (korwil) 1 paket x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	22.500.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	22.500.000,00	APBD
			Pameran (2 Pameran) Pameran Di Jakarta 1 paket x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Bantul Ekspo 1 paket x 500.000,00 = 500.000,00 Kunjungan 1 kali x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	81.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 2.11.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.000.000,00	Belanja sewa meja kursi Sewa meja kursi  (Meja VIP 5, Kursi VIP 20, Kursi biasa 50 ) 1 paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	6.000.000,00	Belanja sewa sound system sewa soundsystem 1 keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja sewa peralatan display	72.500.000,00	APBD Belanja Sewa Peralatan Display Pameran Di Jakarta 1 paket x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 Bantul Ekspo 1 paket x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Pameran Dekranasda (korwil) 1 paket x 49.500.000,00 = 49.500.000,00
3.07 . 2.11.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.800.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.000.000,00	APBD Belanja Makan Dan Minum Rapat Belanja makan dan minum rapat pameran 200 orang x 10.000,00 = 2.000.000,00 Belanja makan dan minum rapat Sekretariat Dekranasda Bantul 300 orang x 30.000,00 = 9.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	6.800.000,00	Belanja makan minum kegiatan makan minum workshop 60 orang x 20.000,00 = 1.200.000,00 makan minum pameran dekranasda (korwil) 500 orang x 10.000,00 = 5.000.000,00 Snack Minum workshop 60 orang x 10.000,00 = 600.000,00
3.07 . 2.11.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	16.950.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	3.000.000,00	Jasa Narasumber/Moderator/Tenaga Ahli Honor Narsum Workshop 8 jpl x 225.000,00 = 1.800.000,00 Honor Moderator Workshop 8 jpl x 150.000,00 = 1.200.000,00
3.07 . 2.11.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	13.950.000,00	Jasa Peserta Seminar/Simposium/Workshop/Sosialisasi Uang saku peserta workshop 50 oh x 50.000,00 = 2.500.000,00 uang saku peserta pameran dekranas (korwil) 204 oh x 50.000,00 = 10.200.000,00 uang saku peserta pameran jakarta 25 oh x 50.000,00 = 1.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 2.11.01 . 16 . 31	<b>Pengembangan dan Pemberdayaan IKM</b>	729.905.000,00	<b>Sumber Dana : APBD</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul</b>
			<b>Keluaran : Terlaksananya Pelatihan Industri</b>
			<b>Target : 580 IKM</b>
3.07 . 2.11.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	525.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	525.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	525.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honor Pejabat Pembuat Komitmen 1 op x 200.000,00 = 200.000,00 Honor Pejabat Pengadaan 1 op x 175.000,00 = 175.000,00 Honor Penerima/Pemeriksa Barang 1 op x 150.000,00 = 150.000,00
3.07 . 2.11.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	729.380.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	74.945.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	74.945.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK Peserta 40 unit x 60.000,00 = 2.400.000,00 Belanja Toolkit 40 jenis x 60.000,00 = 2.400.000,00 Belanja ATK Peserta 505 unit x 60.000,00 = 30.300.000,00 Belanja Toolkit 505 jenis x 60.000,00 = 30.300.000,00 ATK Kegiatan 1 jenis x 2.345.000,00 = 2.345.000,00 Belanja ATK Peserta 20 x 2 kel 40 unit x 60.000,00 = 2.400.000,00 Belanja Toolkit 40 jenis x 60.000,00 = 2.400.000,00 Belanja ATK Peserta 20 jenis x 60.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Toolkit 20 jenis x 60.000,00 = 1.200.000,00
3.07 . 2.11.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	145.000.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	145.000.000,00	Belanja Bahan Percontohan 29 paket x 5.000.000,00 = 145.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.335.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.250.000,00	Belanja Cetak Cetak Backdrop

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 2.11.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.085.000,00	29 kgt x 250.000,00 = 7.250.000,00 Penggandaan 9,900 lembar x 150,00 = 1.485.000,00 Penggandaan Kajian 4,000 lembar x 150,00 = 600.000,00
3.07 . 2.11.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	17.800.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	17.800.000,00	Sewa tempat pelatihan Sewa tempat pelatihan (reguler) 10 hari x 200.000,00 = 2.000.000,00 68 hari x 200.000,00 = 13.600.000,00 sewa tempat pelatihan 2 kel 6 hr x 200.000,00 = 1.200.000,00 5 hari x 200.000,00 = 1.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	13.050.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	13.050.000,00	Belanja sewa sarana mobilitas darat Sewa sarana mobilitas darat 29 kali x 450.000,00 = 13.050.000,00
3.07 . 2.11.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	113.550.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	113.550.000,00	Belanja makan minum kegiatan makan minum kegiatan 250 orang x 10.000,00 = 2.500.000,00 snack minum kegiatan 5,440 orang x 10.000,00 = 54.400.000,00 makan minum kegiatan 2,720 orang x 20.000,00 = 54.400.000,00 Snack minum rapat kajian 75 orang x 10.000,00 = 750.000,00 Makan minum rapat kajian 75 orang x 20.000,00 = 1.500.000,00
3.07 . 2.11.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	48.000.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	48.000.000,00	APBD Belanja Jasa Konsultansi Penelitian Belanja jasa pengembangan dan pemberdayaan IKM Non Sentra 1 paket x 48.000.000,00 = 48.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	60.000.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	60.000.000,00	Barang yang diserahkan kepada masyarakat belanja alat 3 paket x 20.000.000,00 = 60.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	247.700.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 2.11.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	160.200.000,00	Jasa narasumber/ moderator/ instruktur/tenaga ahli Honorarium narasumber 232 JPL x 225.000,00 = 52.200.000,00 Honorarium instruktur 480 jpl x 225.000,00 = 108.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	87.500.000,00	Honor Peserta seminar / simposium/workshop/sosialisasi Honor peserta (reguler) 200 oh x 50.000,00 = 10.000.000,00 Honor Peserta (PIK) 1,410 oh x 50.000,00 = 70.500.000,00 Honor peserta 2 kel 120 oh x 50.000,00 = 6.000.000,00 Honor Peserta 1 kel 20 oh x 50.000,00 = 1.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 16 . 34	<b>Pengembangan Pemasaran IKM</b>	287.168.600,00	<b>Sumber Dana : APBD</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</b> <b>Keluaran : Terlaksananya Pameran</b> <b>Target : 3 kali</b>
3.07 . 2.11.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	39.132.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.600.000,00	APBD Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pembuat Komitmen 6 op x 250.000,00 = 1.500.000,00 Pejabat Pengadaan 6 op x 200.000,00 = 1.200.000,00 Pejabat Penerima / Pemeriksa Pekerjaan 6 op x 150.000,00 = 900.000,00
3.07 . 2.11.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	35.532.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	35.532.000,00	APBD Honor Non PNS Honor Penjaga Malam showroom batik pandak 12 ob x 1.480.500,00 = 17.766.000,00 Honor resepsionis showroom batik pandak 12 ob x 1.480.500,00 = 17.766.000,00
3.07 . 2.11.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	248.036.600,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.685.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.685.000,00	Belanja ATK ATK Pameran Luar Daerah 2 jenis x 500.000,00 = 1.000.000,00 ATK Pameran luar daerah 1 jenis x 500.000,00 = 500.000,00 ATK Peserta workshop

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			50 unit x 100.000,00 = 5.000.000,00 Atribut Pameran 1 jenis x 5.500.000,00 = 5.500.000,00 ATK Kegiatan Workshop 1 jenis x 685.000,00 = 685.000,00
3.07 . 2.11.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.000.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	16.000.000,00	Belanja paket /pengiriman
3.07 . 2.11.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	1.776.600,00	Pengiriman Barang Pameran 1 ls x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	1.776.600,00	Belanja Premi Asuransi
3.07 . 2.11.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.975.000,00	Premi Asuransi Kesehatan 24 ob x 74.025,00 = 1.776.600,00
3.07 . 2.11.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	19.200.000,00	Belanja Premi Asuransi
3.07 . 2.11.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.775.000,00	Premi Asuransi Kesehatan 24 ob x 74.025,00 = 1.776.600,00
3.07 . 2.11.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	97.850.000,00	Belanja Cetak Cetak Leaflet Pameran luar daerah 2,500 lembar x 4.000,00 = 10.000.000,00 Cetak Leaflet Pameran luar daerah 1,000 lembar x 4.000,00 = 4.000.000,00 Cetak Leaflet showroom 700 lembar x 4.000,00 = 2.800.000,00 Banner/Backdrop 6 buah x 400.000,00 = 2.400.000,00
3.07 . 2.11.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	97.000.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Pameran luar daerah 5,000 lembar x 150,00 = 750.000,00 Penggandaan pameran luar daerah 2,500 lembar x 150,00 = 375.000,00 Penggandaan kegiatan showroom pandak 3,000 lembar x 150,00 = 450.000,00 Penggandaan workshop 8,000 lembar x 150,00 = 1.200.000,00
3.07 . 2.11.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	850.000,00	Belanja sewa kapling / stand Sewa kapling pameran luar daerah 1 ls x 97.000.000,00 = 97.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	86.000.000,00	Belanja sewa ruang rapat / pertemuan sewa ruang workshop 1 hari x 850.000,00 = 850.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 2.11.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja sewa peralatan display	86.000.000,00	Belanja Display Sewa peralatan display pameran luar daerah 3 paket x 22.000.000,00 = 66.000.000,00 Sewa peralatan display pameran luar daerah 1 paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.250.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.300.000,00	Belanja makan minum rapat pameran makan minum pameran luar daerah 150 orang x 20.000,00 = 3.000.000,00 makan minum showrom 65 orang x 20.000,00 = 1.300.000,00
3.07 . 2.11.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	1.950.000,00	Belanja Makan minum kegiatan snack minum workshop 65 orang x 10.000,00 = 650.000,00 makan minum workshop 65 orang x 20.000,00 = 1.300.000,00
3.07 . 2.11.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	5.500.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	3.000.000,00	Belanja jasa narasumber/moderator/tenaga ahli Honor narasumber 8 jpl x 225.000,00 = 1.800.000,00 Honor Moderator 8 jpl x 150.000,00 = 1.200.000,00
3.07 . 2.11.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	2.500.000,00	Jasa Peserta Seminar /Simposum/Workshop/Sosialisasi Uang saku peserta workshop 50 oh x 50.000,00 = 2.500.000,00
3.07 . 2.11.01 . 16 . 35	<b>Pengembangan Industri Kreatif</b>	583.063.750,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Keluaran :</b> Tersusunnya kajian rencana aksi pengembangan industri kreatif <b>Target :</b> 1 dokumen
3.07 . 2.11.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.200.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.200.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	7.200.000,00	Honor Tim Pengadaan Barang Dan Jasa Pejabat Pembuat Komitmen 8 op x 325.000,00 = 2.600.000,00 Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 8 op x 300.000,00 = 2.400.000,00 Panitia Penerimaan/Pemeriksa Pekerjaan 8 op x 275.000,00 = 2.200.000,00
3.07 . 2.11.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	575.863.750,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 2.11.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.913.750,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.913.750,00	Belanja ATK Belanja ATK Kegiatan 1 jenis x 2.313.750,00 = 2.313.750,00 Belanja ATK Pameran 2 jenis x 800.000,00 = 1.600.000,00 Belanja ATK peserta APKASI 50 unit x 100.000,00 = 5.000.000,00 Belanja ATK Peserta Workshop 40 unit x 100.000,00 = 4.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Cendera Mata	5.000.000,00	Belanja Cenderamata Cenderamata/souvenir 10 buah x 500.000,00 = 5.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	172.500.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	22.500.000,00	Belanja paket /pengiriman pengiriman barang pameran 1 paket x 22.500.000,00 = 22.500.000,00
3.07 . 2.11.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	150.000.000,00	Belanja Publikasi iklan dimedia sosial 2 paket x 75.000.000,00 = 150.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.000.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	12.500.000,00	Belanja Cetak cetak (Banner, Leflet, Backdrop, undangan) 1 paket x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
3.07 . 2.11.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan 30,000 lembar x 150,00 = 4.500.000,00
3.07 . 2.11.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	38.750.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	35.000.000,00	Belanja sewa gedung/kantor/tempat sewa kapling 1 paket x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.750.000,00	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan sewa tempat kegiatan APKASI 1 hari x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Sewa tempat wokshop 2 hari x 1.250.000,00 = 2.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 2.11.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	20.000.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja sewa peralatan display	20.000.000,00	Belanja sewa peralatan display sewa peralatan display 1 paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.900.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.000.000,00	Belanja makan minum rapat snack minum rapat 300 orang x 10.000,00 = 3.000.000,00 Makan minum rapat 300 orang x 20.000,00 = 6.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	12.900.000,00	Belanja makan minum kegiatan makan minum kegiatan APKasi 60 orang x 150.000,00 = 9.000.000,00 makan minum workshop 60 orang x 65.000,00 = 3.900.000,00
3.07 . 2.11.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	96.000.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	96.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Kajian rencana aksi pengembangan Industri kreatif Bantul 1 paket x 48.000.000,00 = 48.000.000,00 Kajian Kelembagaan Ekonomi Kreatif 1 paket x 48.000.000,00 = 48.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	191.800.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	9.300.000,00	Jasa Narasumber / Moderator Honorarium Narasumber Bupati/wakilbupati/sekda 2 jpl x 750.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Narasumber umum 4 jpl x 225.000,00 = 900.000,00 Honorarium Moderator 6 jpl x 150.000,00 = 900.000,00 Honorarium Narasumber Workshop 16 jpl x 225.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium moderator workshop 16 jpl x 150.000,00 = 2.400.000,00
3.07 . 2.11.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	22.500.000,00	Jasa peserta seminar/simposium/workshop/sosialisasi uang saku peserta apkasi 50 oh x 50.000,00 = 2.500.000,00 uang saku peserta pameran di lobby Kementerian 360 oh x 50.000,00 = 18.000.000,00 uang saku peserta workshop 40 oh x 50.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 2.11.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 35 . 10	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	160.000.000,00	Belanja Jasa Kegiatan EO kegiatan Festival Batik 1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 EO Pameran di Lobby kementerian 1 paket x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16	<b>Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah</b>	847.556.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 17	<b>Pengembangan Kewirausahaan</b>	847.556.000,00	<b>Sumber Dana : APBD</b>
2.11 . 2.11.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	847.556.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</b>
2.11 . 2.11.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	106.508.500,00	<b>Keluaran : Terlaksananya Pelatihan Wirausaha Baru</b>
2.11 . 2.11.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	106.508.500,00	<b>Target : 620 orang</b>
2.11 . 2.11.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	74.500.000,00	APBD
2.11 . 2.11.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	74.500.000,00	Belanja ATK ATK Kegiatan 5 jenis x 941.700,00 = 4.708.500,00 ATK Peserta Kewirausahaan 100 unit x 125.000,00 = 12.500.000,00 ATK Workshop Pemasaran Online 60 unit x 100.000,00 = 6.000.000,00 ATK kegiatan pelatihan olahan makanan 10 jenis x 750.000,00 = 7.500.000,00 ATK kegiatan pelatihan Keterampilan 4 jenis x 750.000,00 = 3.000.000,00 ATK peserta pelatihan Managemen Tata Boga 100 unit x 100.000,00 = 10.000.000,00 ATK Kegiatan Pelatihan Managemen tata Boga 5 jenis x 750.000,00 = 3.750.000,00 ATK peserta pelatihan olahan makanan 300 unit x 120.000,00 = 36.000.000,00 ATK peserta pelatihan Kuliner dan Keterampilan 120 unit x 150.000,00 = 18.000.000,00 ATK Kegiatan Pelatihan Kerajinan Wayang 1 jenis x 825.000,00 = 825.000,00 ATK Kegiatan Pelatihan Kuliner dan Keterampilan 3 jenis x 725.000,00 = 2.175.000,00 ATK Kegiatan Pelatihan Olahan Makanan dan Keterampilan 2 jenis x 700.000,00 = 1.400.000,00 ATK Kegiatan Pelatihan Olahan Makanan dan Keterampilan 1 jenis x 650.000,00 = 650.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja bahan percontohan pelatihan Managemen Tata Boga 5 unit x 1.500.000,00 = 7.500.000,00 Belanja bahan Percontohan Pelatihan Olahan Makanan 10 unit x 2.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Bahan Percontohan Pelatihan Keterampilan 7 unit x 2.500.000,00 = 17.500.000,00 Belanja Bahan Percontohan Pelatihan Kerajinan Wayang 4 unit x 3.000.000,00 = 12.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	8.000.000,00	APBD Belanja Dekorasi Belanja Dekorasi/Banner Kewirausahaan 5 buah x 250.000,00 = 1.250.000,00 Dekorasi/Banner Workshop Pemasaran Online 1 buah x 250.000,00 = 250.000,00 Belanja dekorasi/Banner pelatihan 26 paket x 250.000,00 = 6.500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.072.500,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	22.072.500,00	APBD Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan Pelatihan Kewirausahaan 33,330 lembar x 150,00 = 4.999.500,00 Belanja penggandaan Pelatihan Managemen Tata Boga 21,660 lembar x 150,00 = 3.249.000,00 Belanja Penggandaan Pelatihan Olahan Makanan 43,330 lembar x 150,00 = 6.499.500,00 Belanja Penggandaan Pelatihan Keterampilan 17,330 lembar x 150,00 = 2.599.500,00 Belanja Penggandaan Pelatihan 31,500 lembar x 150,00 = 4.725.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	48.375.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	48.375.000,00	APBD Belanja Sewa Ruang Kewirausahaan ( 5 keg x 4 hari) 20 hari x 450.000,00 = 9.000.000,00 Belanja Sewa Ruang Workshop Pemasaran Online 1 hari x 1.125.000,00 = 1.125.000,00 Sewa ruang Pelatihan Manajemen Tata Boga 15 hari x 450.000,00 = 6.750.000,00 Belanja Sewa Ruang Pelatihan Olahan Makanan 42 hari x 450.000,00 = 18.900.000,00 Belanja Sewa Ruang Pelatihan Keterampilan 28 hari x 450.000,00 = 12.600.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15.900.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	15.900.000,00	APBD Sewa Sarana Mobilitas Darat Studi Banding Pelatihan Kewirausahaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			3 hari x 5.300.000,00 = 15.900.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	113.950.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.100.000,00	APBD Belanja Makan Dan Minum Rapat Belanja Makan Dan Minum Rapat Pelatihan Kewirausahaan 50 orang x 10.000,00 = 500.000,00 Belanja makan minum rapat pelatihan 260 orang x 10.000,00 = 2.600.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	110.850.000,00	APBD Belanja Makan Dan Minum Kegiatan - Kewirausahaan (5 keg x 4 hari) Snack Dan Minum (25 orang x 4 hari x 5 ang x 2 kali) 1,000 orang x 10.000,00 = 10.000.000,00 Makan Dan Minum 500 orang x 20.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Makan Dan Minum Kegiatan - Workshop Pemasaran Online Workshop Pemasaran Online 65 orang x 90.000,00 = 5.850.000,00 Belanja makan dan minum kegiatan pelatihan Tata Boga dan Olahan Makanan (19 akt x 3 hari) Belanja snack dan minum ( 25 org x 3 hr x 19 akt x 2 kl ) 2,850 orang x 10.000,00 = 28.500.000,00 Belanja makan dan minum kegiatan 1,425 orang x 20.000,00 = 28.500.000,00 Belanja Makan dan Minum Kegiatan Pelatihan Keterampilan ( 7 akt x 4 hr ) Snack dan Minum ( 25 org x 4 hr x 7 akt x 2 kl ) 1,400 orang x 10.000,00 = 14.000.000,00 Makan dan Minum 700 orang x 20.000,00 = 14.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	156.750.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	156.750.000,00	APBD Belanja Alat/Perlengkapan yang akan diserahkan kepada masyarakat Belanja Alat/Perlengkapan 5 unit x 12.000.000,00 = 60.000.000,00 Honor Pejabat Pembuat Komitmen 2 ok x 350.000,00 = 700.000,00 Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 2 ok x 300.000,00 = 600.000,00 Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 2 ok x 225.000,00 = 450.000,00 Belanja Alat/Perlengkapan 1 unit x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Alat/Perlengkapan 3 unit x 25.000.000,00 = 75.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	301.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	193.500.000,00	APBD



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	108.000.000,00	Jasa Narasumber - Kewirausahaan Narasumber/Tenaga Ahli Pelatihan Kewirausahaan 160 JPL x 225.000,00 = 36.000.000,00 Jasa Narasumber - Workshop Online Narasumber Workshop Pemasaran Online 12 JPL x 225.000,00 = 2.700.000,00 Moderator Workshop Pemasaran Online 12 jpl x 150.000,00 = 1.800.000,00 Jasa narasumber pelatihan Jasa narasumber pelatihan manajemen Tata Boga 120 jpl x 225.000,00 = 27.000.000,00 Jasa Narasumber Pelatihan Olahan makanan 336 jpl x 225.000,00 = 75.600.000,00 Jasa Narasumber Pelatihan Keterampilan 224 jpl x 225.000,00 = 50.400.000,00 APBD Honorarium Peserta Kegiatan Kewirausahaan (5 keg x 20 orang x 4 hari) 400 OH x 50.000,00 = 20.000.000,00 Workshop Pemasaran Online 60 OH x 50.000,00 = 3.000.000,00 Pelatihan Manajemen Tata Boga (20 org x 3 hr x 5 akt) 300 oh x 50.000,00 = 15.000.000,00 Pelatihan Olahan Makanan (20 org x 3 hr x 14 akt) 840 oh x 50.000,00 = 42.000.000,00 Pelatihan Keterampilan (20 org x 4 hr x 7 akt) 560 orang x 50.000,00 = 28.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 17	<b>Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah</b>	128.318.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 20	<b>Peningkatan Promosi UMKM</b>	128.318.000,00	<b>Sumber Dana : APBD</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul</b> <b>Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Pameran</b> <b>Target : 2 Kali</b>
2.11 . 2.11.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	128.318.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.619.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.619.000,00	APBD Belanja ATK ATK 2 jenis x 809.500,00 = 1.619.000,00
2.11 . 2.11.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	9.500.000,00	APBD Belanja Pengiriman Berang Pameran Pameran Lokal Jogja 1 paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pameran Luar Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.999.000,00	1 paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.000.000,00	APBD Belanja Cetak Leaflet Pameran Lokal Jogja 1,000 lembar x 3.000,00 = 3.000.000,00 Pameran Luar Daerah 1,000 lembar x 3.000,00 = 3.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	999.000,00	APBD Belanja Penggandaan 6,660 lembar x 150,00 = 999.000,00
2.11 . 2.11.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	81.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	81.000.000,00	APBD Sewa Stand Pameran Lokal Jogja 1 kapling x 22.500.000,00 = 22.500.000,00 Pameran Luar Daerah 2 kapling x 29.250.000,00 = 58.500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	28.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja sewa peralatan display	28.000.000,00	APBD Belanja Sewa Peralatan Display Pameran Lokal Jogja 1 unit x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Pameran Luar Daerah 1 unit x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	200.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	200.000,00	APBD Belanja Makan Dan Minum Rapat Pameran Lokal Jogja dan Luar Daerah 20 orang x 10.000,00 = 200.000,00
2.11 . 2.11.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	1.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	1.000.000,00	APBD Honorarium Peserta Pameran Belanja Honorarium Peserta Pameran 20 OH x 50.000,00 = 1.000.000,00
3.05 . 2.11.01 . 17	<b>Program Potensi Energi</b>	127.343.500,00	
3.05 . 2.11.01 . 17 . 01	<b>Pendataan Potensi Energi</b>	127.343.500,00	<b>Sumber Dana : APBD</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</b>
			<b>Keluaran : Terlaksananya Kajian Energi</b>
			<b>Target : 2 Dokumen</b>
3.05 . 2.11.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.100.000,00	
3.05 . 2.11.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.05 . 2.11.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.100.000,00	<i>APBD</i> Honor Tim Pengadaan Barang/Jasa Pejabat Pembuat Komitmen 2 OP x 350.000,00 = 700.000,00 Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 2 OP x 300.000,00 = 600.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 2 OP x 225.000,00 = 450.000,00 Honor Tim Supervisi Perencanaan Honor Ketua Tim Supervisi Perencanaan 2 OP x 250.000,00 = 500.000,00 Honor Sekretaris Tim Supervisi Perencanaan 2 OP x 225.000,00 = 450.000,00 Honor Anggota Tim Supervisi Perencanaan 2 OP x 200.000,00 = 400.000,00
3.05 . 2.11.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	124.243.500,00	
3.05 . 2.11.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.193.500,00	
3.05 . 2.11.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.193.500,00	
3.05 . 2.11.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.100.000,00	Belanja ATK Belanja ATK Kegiatan Kajian 2 jenis x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja ATK LPG Dan BBM 2 jenis x 596.750,00 = 1.193.500,00
3.05 . 2.11.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.100.000,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan Kajian 48,000 lbr x 150,00 = 7.200.000,00 Belanja Penggandaan LPG Dan BBM 6,000 lbr x 150,00 = 900.000,00
3.05 . 2.11.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	
3.05 . 2.11.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	Belanja Makan Minum Rapat Belanja Snack Dan Minum Rapat 200 Orang x 10.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Makan Dan Minum Rapat 200 Orang x 20.000,00 = 4.000.000,00
3.05 . 2.11.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	4.500.000,00	Belanja Makan Dan Minum Kegiatan Belanja Snack Dan Minum Kajian 150 Orang x 10.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Makan Dan Minum Kajian 150 Orang x 20.000,00 = 3.000.000,00
3.05 . 2.11.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	98.450.000,00	
3.05 . 2.11.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	98.450.000,00	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian Kajian Potensi Listrik dari Tenaga Air Bendung Tegal

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 2.11.01 . 18	<b>Program penataan struktur industri</b>		1 Dokumen x 48.550.000,00 = 48.550.000,00 Kajian Kebutuhan LPG untuk industri di Kabupaten Bantul
3.07 . 2.11.01 . 18 . 05	<b>Pengembangan Kebijakan dan Kerjasama Industri</b>	2.499.053.000,00	1 Dokumen x 49.900.000,00 = 49.900.000,00
			<b>Sumber Dana : APBD</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</b>
			<b>Keluaran : Tersedianya Tanah Untu Akses Jalan</b>
			<b>Target : 4.361 m2</b>
3.07 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	600.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	600.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	600.000,00	Honor PPK 1 OK x 250.000,00 = 250.000,00 Honor pejabat pengadaan 1 OK x 200.000,00 = 200.000,00 Honor pemeriksa/ penerima pekerjaan 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00
3.07 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.740.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.550.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.550.000,00	APBD Belanja ATK Belanja ATK Raperda RPIK 1 jenis x 650.000,00 = 650.000,00 Belanja ATK Persetujuan Prinsip 10 jenis x 300.000,00 = 3.000.000,00 Belanja ATK Kerjasama IKM 1 jenis x 450.000,00 = 450.000,00 Belanja ATK Peserta Kerjasama IKM 25 unit x 50.000,00 = 1.250.000,00 ATK Kajian pada Sentra 1 Jenis x 200.000,00 = 200.000,00
3.07 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	250.000,00	APBD Belanja Dekorasi Biner Kerjasama IKM 1 buah x 250.000,00 = 250.000,00
3.07 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.690.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.690.000,00	APBD Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan Raperda RIPK 4,000 lbr x 150,00 = 600.000,00 Belanja Penggandaan Persetujuan Prinsip 16,600 lbr x 150,00 = 2.490.000,00 Belanja Penggandaan Kerjasama IKM 2,000 lbr x 150,00 = 300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Penggandaan Kajian pd Sentra 2,000 lbr x 150,00 = 300.000,00
3.07 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	450.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	450.000,00	APBD Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Sewa Tempat Kerjasama IKM 1 hari x 450.000,00 = 450.000,00
3.07 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.250.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.600.000,00	APBD Belanja Makan Dan Minum Rapat Belanja Snack Dan Minum Raperda RPIK 30 orang x 10.000,00 = 300.000,00 Belanja Makan Dan Minum Raperda RPIK 30 orang x 20.000,00 = 600.000,00 Belanja Snack Dan Minum Persetujuan Prinsip 260 orang x 10.000,00 = 2.600.000,00 Belanja Makan Dan Minum Persetujuan Prinsip 255 orang x 20.000,00 = 5.100.000,00
3.07 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	1.650.000,00	APBD Belanja Makan Dan Minum Kegiatan Belanja Snack Dan Minum Kerjasama IKM Dan Mitra Usaha 35 orang x 10.000,00 = 350.000,00 Belanja Makan Dan Minum Kerjasama IKM Dan Mitra Usaha 35 orang x 20.000,00 = 700.000,00 Belanja Snack dan Minum Kajian pd Sentra 20 orang x 10.000,00 = 200.000,00 Belanja Makan dan Minum Kajian pada Sentra 20 orang x 20.000,00 = 400.000,00
3.07 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	48.300.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	48.300.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	7.250.000,00	Belanja Kajian pada Sentra 1 Dok x 48.300.000,00 = 48.300.000,00
3.07 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	6.000.000,00	APBD Jasa Narasumber/Moderator/Tenaga Ahli Honor Narasumber Penyusunan RPIK 8 jpl x 225.000,00 = 1.800.000,00 Honor Moderator Penyusunan RPIK 8 jpl x 150.000,00 = 1.200.000,00 Honor Narasumber Kerjasama IKM Dan Mitra Usaha 8 jpl x 225.000,00 = 1.800.000,00 Honor Moderator Kerjasama IKM Dan Mitra Usaha 8 jpl x 150.000,00 = 1.200.000,00
3.07 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	1.250.000,00	APBD Honorarium Harian Peserta

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 3 3.07 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 3 . 11 3.07 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 3 . 11 . 08	<b>Belanja Modal</b> Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan	 2.422.713.000,00 2.422.713.000,00 2.422.713.000,00	Honorarium Peserta Kerjasama IKM 25 oh x 50.000,00 = 1.250.000,00  <i>APBD</i> Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Kawasan Industri Belanja Ganti Rugi Tanah Sultan Ground 1 persil x 1.958.013.000,00 = 1.958.013.000,00 Belanja Pelepasan Tanah Sultan Ground Honorarium Panitia Pelepasan Tanah Sultan Ground 1 tim x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Honorarium Panitia Pengadaan Pengganti TKD 1 tim x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 1 persel x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Honor panitia pengadaan tanah pengganti SG 1 tim x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Belanja ATK Pembebasan Tanah Belanja ATK Pengadaan Tanah 1 jenis x 600.000,00 = 600.000,00 Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan Pengadaan Tanah 4,000 lbr x 150,00 = 600.000,00 Belanja Papan Nama 1 buah x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja ukur dan proses sertifikasi Pengadaan Tanah Belanja Sertifikasi Tanah Pengganti 3 persil x 25.000.000,00 = 75.000.000,00 Belanja Ukur dan sertifikasi tanah pengganti TKD Belanja ukur dan proses sertifikasi tanah pengganti TKD 2 bh x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Belanja ukur & proses sertifikasi tanah warga terkena akses jalan Belanja ukur dan proses sertifikasi tanah warga kerkena akses jalan KIP 60 persel x 2.500.000,00 = 150.000.000,00 Belanja Jasa Appraisal Belanja Jasa Apraisal 1 Dokumen x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Belanja Snack Dan Minum Pengadaan tanah pengganti TKD 150 orang x 10.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Makan dan Minum Pengadaan Tanah Pengganti TKD 150 orang x 20.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Makan Dan Minum Pembebasan tanah SG Belanja Snack Dan Minum Pembebasan Tanah 150 orang x 10.000,00 = 1.500.000,00 150 orang x 20.000,00 = 3.000.000,00 Belanja snack dan minum pengad. tanah pengganti SG Belanja Snack dan Minum Tanah pengganti SG 150 orang x 20.000,00 = 3.000.000,00 Belanja snack dan minum tanah pengganti SG 150 orang x 10.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 18	<b>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</b> <b>Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi</b>	684.250.000,00	Belanja Sewa Tanah Sultan Ground Belanja sewa tanah SG 1 Persel x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 05		98.400.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Keluaran :</b> Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/UPS <b>Target :</b> 200 Koperasi
2.11 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	32.571.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	32.571.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	32.571.000,00	Petugas Web
2.11 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	65.829.000,00	Petugas Verifikator Data Web 22 OB x 1.480.500,00 = 32.571.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.150.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.150.000,00	ATK Kegiatan HVS 70 gr folio 3 rim x 47.900,00 = 143.700,00 Snelhecter plastik folio 30 buah x 10.200,00 = 306.000,00 Map bertali folio 100 buah x 3.000,00 = 300.000,00 Spidol besar 5 buah x 8.400,00 = 42.000,00 Buku register folio 5 buah x 21.400,00 = 107.000,00 Pensil hitam 2B 1 dosin x 58.300,00 = 58.300,00 Revil toner 1 buah x 193.000,00 = 193.000,00 ATK Peserta Revitalisasi kop (20 O x 10 kop) Stop Map Plastik Folio 200 buah x 8.900,00 = 1.780.000,00 Bolpen 200 Buah x 3.100,00 = 620.000,00 Note Book 200 Buah x 23.000,00 = 4.600.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	1.628.550,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	1.628.550,00	BPJS
2.11 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.700.450,00	Premi BPJS 22 OB x 74.025,00 = 1.628.550,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.500.000,00	Buku administrasi koperasi Buku administrasi koperasi (rev koperasi) 10 paket x 250.000,00 = 2.500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.450,00	Penggandaan Koperasi Berprestasi 3,000 lbr x 150,00 = 450.000,00 Penilaian Kesehatan 5,003 lbr x 150,00 = 750.450,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.450.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	500.000,00	Makan Minum Rapat 50 O x 10.000,00 = 500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	2.950.000,00	Makan Minum Kegiatan Revitalisasi Koperasi Sncak dan Minum (25 o x 10 kop) 250 O x 10.000,00 = 2.500.000,00 Koperasi Berprestasi Snack dan Minum ( 20 kop @ 2 orang + panitia) 45 O x 10.000,00 = 450.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	9.900.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	9.900.000,00	Narasumber Narasumber Revitalisasi koperasi (4 jpl x 10 kop) 40 Jpl x 225.000,00 = 9.000.000,00 Koperasi Berprestasi 4 Jpl x 225.000,00 = 900.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 37	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	39.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 37 . 01	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	39.000.000,00	Uang Pembinaan Koperasi berprestasi 1 paket x 39.000.000,00 = 39.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 25	<b>Peningkatan Manajemen Perkoperasian</b>	149.550.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul <b>Keluaran :</b> Terlaksannya Pelatihan Pembukuan <b>Target :</b> 60 Orang
2.11 . 2.11.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	149.550.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.050.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.050.000,00	ATK Kegiatan HVS 70 gr folio 6 rim x 47.900,00 = 287.400,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Snelhecter plastik folio 50 buah x 10.200,00 = 510.000,00 Map bertali folio 100 buah x 3.000,00 = 300.000,00 Spidol besar 5 buah x 8.400,00 = 42.000,00 Buku register folio 5 buah x 21.400,00 = 107.000,00 Pensil hitam 2B 1 dosin x 58.000,00 = 58.000,00 Revil toner 1 buah x 193.000,00 = 193.000,00 Stabilo boss 6 warna 2 set x 57.300,00 = 114.600,00 Bolpen 20 buah x 3.150,00 = 63.000,00 Flash disk 5 buah x 75.000,00 = 375.000,00 ATK Peserta Pelatihan Pembukuan (30 O x 2 angkatan) Bolpen 60 buah x 3.000,00 = 180.000,00 Note book 60 buah x 17.000,00 = 1.020.000,00 Tas 60 buah x 90.000,00 = 5.400.000,00 ATK Peserta Pelatihan Pengawas Internal (20 O x 2 angkatan) Bolpen 40 buah x 3.000,00 = 120.000,00 Note book 40 buah x 17.000,00 = 680.000,00 Tas 40 buah x 90.000,00 = 3.600.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.800.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	10.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	800.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.750.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.750.000,00	Harkopnas Cetak Leaflet 1 lb x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Penggandaan 25,000 lbr x 150,00 = 3.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	46.650.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	30.000.000,00	Sewa stand Harkopnas 1 paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	5.400.000,00	Ruang Pertemuan Pembukuan dan Pengawasan 12 hr x 450.000,00 = 5.400.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Kamar Hotel/Penginapan	11.250.000,00	Penginapan Pelatihan Pengawasan 25 hr x 450.000,00 = 11.250.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8.000.000,00	Sewa bus Pelatihan Pengawasan 2 hr x 4.000.000,00 = 8.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.400.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja sewa peralatan display	12.400.000,00	Sewa display Harkopnas 1 paket x 12.400.000,00 = 12.400.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.400.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	Mamin Rapat Makan Minum Rapat 100 orang x 10.000,00 = 1.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	14.400.000,00	Mamin Kegiatan Pelatihan Pembukuan Snack dan Minum 420 Orang x 10.000,00 = 4.200.000,00 Pelatihan Pembukuan Makan dan Minum 210 Orang x 20.000,00 = 4.200.000,00 Pelatihan Pengawasan Internal Snack dan Minum 300 orang x 10.000,00 = 3.000.000,00 Pelatihan Pengawasan Internal Makan dan Minum 150 orang x 20.000,00 = 3.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	37.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	22.500.000,00	Narasumber Pelatihan Pembukuan 48 Jpl x 225.000,00 = 10.800.000,00 Pelatihan Pengawasan Internal 48 Jpl x 225.000,00 = 10.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	15.000.000,00	Praktek Lapangan (Pelatihan Pengawasan) 4 Jpl x 225.000,00 = 900.000,00  Peserta Pelatihan Pelatihan Pembukuan 180 OH x 50.000,00 = 9.000.000,00 Pelatihan Pengawasan Internal 120 OH x 50.000,00 = 6.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 27	<b>Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan Koperasi</b>	337.525.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</b> <b>Keluaran :</b> jumlah Pelatihan Pelaku Usaha Melalui Koperasi <b>Target : 5 Koperasi</b>
2.11 . 2.11.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	337.525.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	34.225.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	34.225.000,00	ATK Kegiatan HVS 60 gr folio 8 rim x 47.900,00 = 383.200,00 Snelhecter plastik folio 65 buah x 10.200,00 = 663.000,00 Map Bertali Folio 59 buah x 3.000,00 = 177.000,00 Buku Register Folio 25 buah x 21.400,00 = 535.000,00 Pensil Hitam 2B 6 dosin x 50.300,00 = 301.800,00 Revil Toner 5 buah x 193.000,00 = 965.000,00 Flash disk 4 buah x 75.000,00 = 300.000,00 ATK Peserta Workshop (40 O x 2 kali) Bolpen 80 buah x 3.000,00 = 240.000,00 Note Book 80 buah x 17.000,00 = 1.360.000,00 Tas 80 buah x 90.000,00 = 7.200.000,00 ATK Peserta FGD Akses Permodalan bagi Koperasi (30 O) Bolpen 30 buah x 3.000,00 = 90.000,00 Note Book 30 buah x 17.000,00 = 510.000,00 Tas 30 buah x 90.000,00 = 2.700.000,00 ATK Peserta Pelatihan Pelaku Usaha (20 O x 1 kali) Bolpen 20 buah x 3.000,00 = 60.000,00 Note Book 20 buah x 17.000,00 = 340.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Tas 20 buah x 90.000,00 = 1.800.000,00 ATK Peserta Pelatihan Pengentasan Kemiskinan (30 O x 2 kali) Bolpen 60 buah x 3.000,00 = 180.000,00 Note Book 60 buah x 17.000,00 = 1.020.000,00 Tas 60 buah x 90.000,00 = 5.400.000,00 ATK Peserta Diklat UMKM Anggota Koperasi (20 O x 5 kali) Bolpen 100 buah x 3.000,00 = 300.000,00 Note Book 100 buah x 17.000,00 = 1.700.000,00 Tas 100 buah x 80.000,00 = 8.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	10.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.200.000,00	Diklat UMKM anggota koperasi Bahan Percontohan 1 LS x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	2.200.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.550.000,00	Backdrop 11 unit x 200.000,00 = 2.200.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.550.000,00	Foto Copy Penggandaan 17,000 lbr x 150,00 = 2.550.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	16.650.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	16.650.000,00	Sewa ruang pertemuan Workshop Pengembangan Koperasi 2 hr x 900.000,00 = 1.800.000,00 FGD Akses Permodalan bagi Koperasi 1 hr x 900.000,00 = 900.000,00 Pelatihan Pelaku Usaha Melalui Koperasi 2 hr x 450.000,00 = 900.000,00 Pelatihan Pengentasan Kemiskinan oleh Koperasi 4 hr x 450.000,00 = 1.800.000,00 Diklat UMKM anggota koperasi 25 hr x 450.000,00 = 11.250.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	48.475.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	Mamin Rapat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	42.475.000,00	Snack dan Minum 200 O x 10.000,00 = 2.000.000,00 Makan dan Minum 200 O x 20.000,00 = 4.000.000,00  Workshop Workshop Konsumsi (2 rehat kopi dan 1 prasmanan) 90 O x 65.000,00 = 5.850.000,00 FGD Akses Permodalan bagi Koperasi FGD (1 rehat kopi dan 1 prasmanan) 35 O x 55.000,00 = 1.925.000,00 Pelatihan pelaku usaha melalui koperasi Snack dan Minum 100 O x 10.000,00 = 1.000.000,00 Makan dan Minum (25 o x 2 hr x 1 kali) 50 O x 20.000,00 = 1.000.000,00 Pelatihan pengentasan kemiskinan oleh koperasi Snack dan Minum 280 O x 10.000,00 = 2.800.000,00 Makan dan Minum (35 o x 2 hr x 2 kali) 140 O x 20.000,00 = 2.800.000,00 Monev pengentasan kemiskinan oleh koperasi Snack dan Minum 70 O x 10.000,00 = 700.000,00 Makan dan Minum (35 o x 2 kali) 70 O x 20.000,00 = 1.400.000,00 Diklat UMKM anggota koperasi Snack dan Minum 1,250 Orang x 10.000,00 = 12.500.000,00 Makan dan Minum (25 O x 5 hr x 5 kali) 625 orang x 20.000,00 = 12.500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	108.875.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	108.875.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	114.550.000,00	Diklat UMKM anggota koperasi Alat-alat UMKM Anggota Koperasi 1 Ls x 108.000.000,00 = 108.000.000,00 Pejabat Pembuat Komitmen 1 Keg x 350.000,00 = 350.000,00 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 Keg x 300.000,00 = 300.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 keg x 225.000,00 = 225.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	73.050.000,00	Jasa Narasumber Workshop Narasumber 16 Jpl x 225.000,00 = 3.600.000,00 Workshop Moderator 16 Jpl x 150.000,00 = 2.400.000,00 FGD Narasumber

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	41.500.000,00	6 Jpl x 225.000,00 = 1.350.000,00 FGD Moderator 6 Jpl x 150.000,00 = 900.000,00 Pelatihan Pelaku Usaha Melalui Koperasi 16 Jpl x 225.000,00 = 3.600.000,00 Pelatihan Pengentasan Kemiskinan oleh Koperasi 32 Jpl x 225.000,00 = 7.200.000,00 Monev Pengentasan Kemiskinan 12 Jpl x 750.000,00 = 9.000.000,00 Diklat UMKM anggota koperasi 200 Jpl x 225.000,00 = 45.000.000,00  Uang Saku Peserta Workshop 80 OH x 50.000,00 = 4.000.000,00 FGD Akses Permodalan bagi Koperasi 30 OH x 50.000,00 = 1.500.000,00 Pelatihan Pelaku Usaha Melalui Koperasi 40 OH x 50.000,00 = 2.000.000,00 Pelatihan Pengentasan Kemiskinan Koperasi (30 o x 2 ang x 2 hr) 120 OH x 50.000,00 = 6.000.000,00 Monev Pengentasan Kemiskinan (30 o x 2 kali) 60 OH x 50.000,00 = 3.000.000,00 Diklat UMKM anggota koperasi (20 o x 5 hr x 5 kali) 500 OH x 50.000,00 = 25.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 28	<b>Peningkatan Kualitas Kelembagaan DEKOPINDA</b>	98.775.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</b> <b>Keluaran : Terselenggaranya Tangkas Terampil</b> <b>Target : 200 Orang</b>
2.11 . 2.11.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	98.775.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.922.900,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.922.900,00	ATK Kegiatan HVS 70 gr folio 4 rim x 47.900,00 = 191.600,00 Snelhecter plastik folio 30 buah x 10.200,00 = 306.000,00 Map bertali folio 75 buah x 3.000,00 = 225.000,00 Buku register folio 5 buah x 21.400,00 = 107.000,00 Pensil hitam 2B 1 dosin x 43.300,00 = 43.300,00 ATK Peserta Pelatihan Anggota Dekopinda Stop map plastik folio 30 buah x 8.900,00 = 267.000,00 bolpen 30 buah x 3.100,00 = 93.000,00 Note book

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			30 buah x 23.000,00 = 690.000,00 ATK Peserta Sarasehan Stop map plastik folio 200 O x 8.900,00 = 1.780.000,00 Bolpen 200 buah x 3.100,00 = 620.000,00 Note book 200 buah x 23.000,00 = 4.600.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Cindera Mata	2.000.000,00	Cinderamata
			Cinderamata narasumber sarasehan 3 buah x 250.000,00 = 750.000,00 Cinderamata kunjungan pelatihan dekopinda 1 buah x 250.000,00 = 250.000,00 Trofi Tangkas Terampil 1 set x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	2.000.000,00	Backdrop
			Belanja Backdrop (tangkas terampil dan sarasehan) 2 unit x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	752.100,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	752.100,00	Foto copy
			Penggandaan 5,014 lbr x 150,00 = 752.100,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.350.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.250.000,00	Sewa ruang pertemuan
			Pelatihan Anggota Dekopinda 3 hr x 450.000,00 = 1.350.000,00 Tangkas Terampil 1 hr x 900.000,00 = 900.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Kamar Hotel/Penginapan	8.100.000,00	Sewa kamar
			Sewa Kamar pelatihan dekopinda 18 hr x 450.000,00 = 8.100.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8.000.000,00	Sewa bus
			Sewa bus pelatihan Dekopinda 2 Hr x 4.000.000,00 = 8.000.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.500.000,00	Upacara hari koperasi Sewa meja kursi 250 Sh x 6.000,00 = 1.500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	2.500.000,00	Upacara hari koperasi Sewa tenda 3 unit x 500.000,00 = 1.500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.400.000,00	Upacara hari koperasi Sewa sound system 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	Mamin Rapat Snack rapat 150 O x 10.000,00 = 1.500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	23.900.000,00	Pelatihan Snack dan minum 210 O x 10.000,00 = 2.100.000,00 Makan dan Minum 105 O x 20.000,00 = 2.100.000,00 Tangkas Terampil Snack dan Minum 80 O x 10.000,00 = 800.000,00 Praktek Lapangan Praktek Lapangan (35 o x 2 hari) 70 Paket x 180.000,00 = 12.600.000,00 Sarasehan Snack dan minum 210 O x 10.000,00 = 2.100.000,00 Makan dan minum 210 O x 20.000,00 = 4.200.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	15.850.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	9.600.000,00	Narasumber dan Moderator Pelatihan 24 Jpl x 225.000,00 = 5.400.000,00 Sarasehan Narasumber 12 Jpl x 225.000,00 = 2.700.000,00 Sarasehan Moderator 4 Jpl x 150.000,00 = 600.000,00 Praktek lapangan 4 Jpl x 225.000,00 = 900.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Jasa Yuri Perlombaan/Pelatih	1.750.000,00	Tangkas terampil Juri 3 Oh x 150.000,00 = 450.000,00 Pencatat nilai



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	4.500.000,00	1 Oh x 100.000,00 = 100.000,00 Pencatat waktu 1 Oh x 100.000,00 = 100.000,00 Penyusun soal 4 Oh x 200.000,00 = 800.000,00 Pemeriksa 1 Oh x 150.000,00 = 150.000,00 Pengawas 1 Oh x 150.000,00 = 150.000,00  Uang saku Uang Saku Peserta Pelatihan Anggota Dekopinda (30 o x 3 Hr) 90 Oh x 50.000,00 = 4.500.000,00
2.11 . 2.11.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 37	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	20.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 37 . 01	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	20.000.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 19	<b>Program pengembangan sentra-sentra industri potensial</b>	850.000.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 19 . 10	<b>Pemberdayaan IKM Sentra</b>	850.000.000,00	<b>Sumber Dana : APBD</b>
			<b>Keluaran : Pelatihan IKM</b>
			<b>Target : 15 Kali</b>
3.07 . 2.11.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.600.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.600.000,00	APBD
			Honor Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
			Honor Pejabat Pembuat Komitmen
			6 OP x 250.000,00 = 1.500.000,00
			Honor Pejabat Pengadaan
			6 OP x 200.000,00 = 1.200.000,00
			Honor Penitia Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan
			6 OP x 150.000,00 = 900.000,00
3.07 . 2.11.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	846.400.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	45.730.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	45.730.000,00	APBD
			Belanja ATK
			Belanja Sarana Komputer Kegiatan Pelatihan
			6 jenis x 150.000,00 = 900.000,00
			Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Pelatihan
			11 jenis x 300.000,00 = 3.300.000,00
			Belanja Alat Tulis Peserta
			220 unit x 50.000,00 = 11.000.000,00
			ATK Bantui Ekspo
			1 jenis x 665.000,00 = 665.000,00
			Atribut Peserta Praktek Lapangan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			90 unit x 200.000,00 = 18.000.000,00 ATK Pameran Jiffina 1 jenis x 300.000,00 = 300.000,00 Belanja ATK Peserta FGD Sentra 180 unit x 50.000,00 = 9.000.000,00 Belanja ATK Kegiatan FGD Sentra 9 jenis x 285.000,00 = 2.565.000,00
3.07 . 2.11.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	87.500.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Cendera Mata	5.000.000,00	APBD Belanja Cenderamata Cenderamata Praktek Lapangan Dan Bantul Ekspo 4 buah x 1.250.000,00 = 5.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	82.500.000,00	APBD Belanja Bahan Percontohan Belanja Bahan Percontohan Pelatihan 11 kelompok x 7.500.000,00 = 82.500.000,00
3.07 . 2.11.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.750.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	5.750.000,00	APBD Belanja Dekorasi Biner Pelatihan 11 buah x 250.000,00 = 2.750.000,00 Biner Praktek Lapangan 3 buah x 250.000,00 = 750.000,00 Biner FGD Sentra 9 buah x 250.000,00 = 2.250.000,00
3.07 . 2.11.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.850.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.000.000,00	APBD Belanja Cetak Cetak Leaflet Bantul Ekspo 1,000 lbr x 3.000,00 = 3.000.000,00 Cetak Leaflet Pameran Jiffina 1,000 lbr x 3.000,00 = 3.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.850.000,00	APBD Belanja Penggandaan Penggandaan Pelatihan 20,000 lbr x 150,00 = 3.000.000,00 Penggandaan Pameran Bantul Expo 2,000 lbr x 150,00 = 300.000,00 Belanja Penggandaan Pameran Jiffina 2,000 lbr x 150,00 = 300.000,00 Belanja Penggandaan FGD Sentra 15,000 lbr x 150,00 = 2.250.000,00
3.07 . 2.11.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	47.670.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	36.150.000,00	APBD Belanja Sewa Gedung Belanja Sewa Kapling Bantul Ekspo 3 kpl x 1.250.000,00 = 3.750.000,00 Belanja Sewa Kapling Pameran Jiffina

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 2.11.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	11.520.000,00	24 Meter x 1.350.000,00 = 32.400.000,00 <i>APBD</i> Belanja Sewa Tempat Pelatihan Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 55 hari x 180.000,00 = 9.900.000,00 Belanja Sewa tempat FGD Sentra 9 hari x 180.000,00 = 1.620.000,00
3.07 . 2.11.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	44.750.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	44.750.000,00	<i>APBD</i> Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Belanja Sewa Mobilitas Darat Praktek Lapangan 9 hr x 4.000.000,00 = 36.000.000,00 Belanja Sewa Mobilitas Darat utk pelatihan 11 kali x 250.000,00 = 2.750.000,00 Belanja Sewa Mobil utk Pameran 2 kali x 3.000.000,00 = 6.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	49.000.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja sewa peralatan display	49.000.000,00	<i>APBD</i> Belanja Sewa Peralatan Display Belanja Sewa Peralatan Display Bantul Ekspo 1 unit x 28.000.000,00 = 28.000.000,00 Belanja Sewa Peralatan Display Pameran Jiffina 1 unit x 21.000.000,00 = 21.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	77.300.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	500.000,00	<i>APBD</i> Belanja Makan dan Minum Rapat Belanja Snack dan Minum Pameran Bantul Expo 40 orang x 10.000,00 = 400.000,00 Snack minum pameran Jiffina 10 orang x 10.000,00 = 100.000,00
3.07 . 2.11.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	76.800.000,00	<i>APBD</i> Belanja Makan Dan Minum Kegiatan Belanja Snack Dan Minum Kegiatan Pelatihan 3,300 orang x 10.000,00 = 33.000.000,00 Belanja Makan Dan Minum Pelatihan 1,650 orang x 20.000,00 = 33.000.000,00 Belanja Snack dan Minum FGD Sentra 540 orang x 10.000,00 = 5.400.000,00 Belanja Makan dan Minum FGD Sentra 270 orang x 20.000,00 = 5.400.000,00
3.07 . 2.11.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	129.600.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	129.600.000,00	<i>APBD</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah Pendampingan Praktek Lapangan Uang Makan 90 oh x 150.000,00 = 13.500.000,00 Uang Saku 90 orang x 250.000,00 = 22.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 2.11.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	148.000.000,00	Perjalanan Praktek Lapangan Uang makan Praktek Lapangan 180 oh x 150.000,00 = 27.000.000,00 Lumpsum (Penginapan) 48 oh x 450.000,00 = 21.600.000,00 uang saku praktek lapangan 180 orang x 250.000,00 = 45.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	148.000.000,00	APBD
3.07 . 2.11.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	199.250.000,00	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Alat Perlengkapan Pelatihan 1 jenis x 148.000.000,00 = 148.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	128.250.000,00	APBD Jasa Narasumber/Moderator/Tenaga Ahli Honor Narasumber Pelatihan 440 jpl x 225.000,00 = 99.000.000,00 Honor Narasumber Praktek Lapangan 18 jpl x 225.000,00 = 4.050.000,00 Honor Narasumber FGD Sentra 72 JPL x 225.000,00 = 16.200.000,00 Honor Moderator FGD Sentra 72 JPL x 125.000,00 = 9.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	70.000.000,00	APBD Jasa Peserta Seminar/Simposium/Workshop/Sosialisasi Honorarium Peserta Pelatihan 1,100 oh x 50.000,00 = 55.000.000,00 Honorarium Peserta BE 100 oh x 50.000,00 = 5.000.000,00 Honorarium Peserta Jiffina 20 oh x 50.000,00 = 1.000.000,00 Honor peserta FGD Sentra 180 OH x 50.000,00 = 9.000.000,00
3.07 . 2.11.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	1.000.000,00	APBD Jasa Tenaga Harian Lepas Honor Jaga Malam 20 oh x 50.000,00 = 1.000.000,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(12.807.696.803,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4