

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** : 3 . 02                      Urusan Pilihan Pariwisata  
**Organisasi** : 3 . 02 . 01                      Dinas Pariwisata  
**Sub Unit Organisasi** : 3 . 02 . 01 . 01                      Dinas Pariwisata

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4	<b>PENDAPATAN</b>	21.003.125.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	21.003.125.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	21.003.125.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	21.003.125.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 21	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	21.003.125.000,00	<i>Perda Kab. Bantul Nomor 8 Tahun 2015</i> Kawasan Pantai Parangtritis dan Pantai Depok 2,388,000 Orang x 6.750,00 = 16.119.000.000,00 Kawasan Pantai Samas, Pantai Goa Cemara, Pantai Patehan, Pantai Pandansimo Baru dan Pantai Pandansimo 800,000 orang x 5.750,00 = 4.600.000.000,00 Kawasan Goa Selarong 37,500 Orang x 5.750,00 = 215.625.000,00 Kawasan Goa Cerme 10,000 Orang x 5.750,00 = 57.500.000,00 Pendopo Joglo Parangtritis, Pendopo Joglo Parangkusumo, Pendopo Pantai Pandansimo, Tempat Peristirahatan di Goa Cerme 1 Tahun x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5	<b>BELANJA</b>	17.998.818.479,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	4.057.239.279,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00	<b>Non Kegiatan</b>	4.057.239.279,00	<b>Sumber Dana :</b>
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.057.239.279,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	4.057.239.279,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.248.607.600,00	Gaji Pokok 1 th x 3.248.607.600,00 = 3.248.607.600,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	280.923.779,00	Tunjangan Keluarga 1 th x 280.923.779,00 = 280.923.779,00
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	137.085.000,00	Tunjangan Jabatan 1 th x 137.085.000,00 = 137.085.000,00
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	0,00	Tunjangan Fungsional 1 th x 0,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	154.170.250,00	Tunjangan Fungsional Umum 1 th x 154.170.250,00 = 154.170.250,00
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	198.648.060,00	Tunjangan Beras 1 th x 198.648.060,00 = 198.648.060,00
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.569.897,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1 th x 6.569.897,00 = 6.569.897,00
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	48.060,00	Pembulatan Gaji 1 th x 48.060,00 = 48.060,00
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	7.796.658,00	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 1 th x 7.796.658,00 = 7.796.658,00
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 26	Iuran Jaminan Kematian	23.389.975,00	Iuran Jaminan Kematian 1 th x 23.389.975,00 = 23.389.975,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 36 . 5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	13.941.579.200,00	
3.02 . 3.02.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	3.250.519.200,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 36	<b>Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran</b>	591.345.200,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul
			<b>Keluaran :</b> Pembayaran rekening listrik <b>Target :</b> 12 bulan
3.02 . 3.02.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	33.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honor Pengelola Keuangan dan Barang	33.000.000,00	Honor Pengelola Keuangan dan Barang PPK 12 ob x 355.000,00 = 4.260.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 ob x 320.000,00 = 3.840.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 3.02 . 3.02.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 3.02 . 3.02.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	<p><b>Belanja Barang dan Jasa</b></p> <p>Belanja Bahan Pakai Habis</p> <p>Belanja Alat Tulis Kantor</p>	<p>558.345.200,00</p> <hr/> <p>56.494.600,00</p> <hr/> <p>40.751.500,00</p>	<p>Bendahara Penerimaan 12 ob x 320.000,00 = 3.840.000,00</p> <p>Pembantu PPK 24 ob x 210.000,00 = 5.040.000,00</p> <p>Pembantu Bendahara Penerimaan 12 ob x 210.000,00 = 2.520.000,00</p> <p>Pembantu Bendahara Pengeluaran 24 ob x 210.000,00 = 5.040.000,00</p> <p>Pengurus Gaji 12 ob x 105.000,00 = 1.260.000,00</p> <p>Pengelola Kepegawaian 12 ob x 100.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>Pengurus Barang 12 ob x 300.000,00 = 3.600.000,00</p> <p>Pengurus Barang Pembantu 12 ob x 200.000,00 = 2.400.000,00</p> <p>Belanja Alat Tulis Kantor</p> <p>Kertas HVS F4 70 gram 204 rim/bulan x 50.000,00 = 10.200.000,00</p> <p>Ordner 25 buah x 25.000,00 = 625.000,00</p> <p>Tinta Infus Printer HP 4 buah x 100.000,00 = 400.000,00</p> <p>Kertas HVS berwarna folio 5 rim x 68.800,00 = 344.000,00</p> <p>Buku Tulis Isi 38 halaman 36 buku x 3.000,00 = 108.000,00</p> <p>Register Folio 100 hal 35 buku x 21.400,00 = 749.000,00</p> <p>Ekspedisi 100 hal 40 buku x 11.900,00 = 476.000,00</p> <p>Snelhecter Plastik folio 576 buah/bulan x 5.000,00 = 2.880.000,00</p> <p>Balpoint Meja 20 buah x 8.500,00 = 170.000,00</p> <p>Ballpoin hitam 432 buah/bulan x 3.000,00 = 1.296.000,00</p> <p>Ballpoint gell ink biru 144 buah/bulan x 5.000,00 = 720.000,00</p> <p>Spidol Boardmarker 144 buah/bulan x 9.000,00 = 1.296.000,00</p> <p>Spidoll Marker 12 buah x 8.000,00 = 96.000,00</p> <p>Stabilo 24 buah x 10.000,00 = 240.000,00</p> <p>Tinta Cap 6 buah x 5.000,00 = 30.000,00</p> <p>Isi Tinta Cap 48 kali/bulan x 25.000,00 = 1.200.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos	6.360.000,00	Stempel 15 buah x 35.000,00 = 525.000,00 Isolasi kecil 20 buah x 4.000,00 = 80.000,00 Isolasi besar 20 buah x 7.000,00 = 140.000,00 Refil Toner 144 kali/bulan x 100.000,00 = 14.400.000,00 Map Snel Kertas 600 buah/bulan x 1.000,00 = 600.000,00 Stopmap Kertas 600 buah/bulan x 1.000,00 = 600.000,00 Paper clip 50 dus x 3.300,00 = 165.000,00 Isi Staples kecil 8 dus x 18.000,00 = 144.000,00 Isi Staples besar 1 dus x 38.000,00 = 38.000,00 pensil 2b 60 buah x 4.000,00 = 240.000,00 tipex 24 buah x 6.000,00 = 144.000,00 Amplop kecil 6 dus x 8.000,00 = 48.000,00 Amplop Sedang 20 dus x 14.000,00 = 280.000,00 Amplop besar 6 dus x 20.000,00 = 120.000,00 Lem Stick 20 buah x 14.500,00 = 290.000,00 Stapler kecil 6 buah x 20.000,00 = 120.000,00 Binder Clip besar 25 buah x 3.700,00 = 92.500,00 Binder Klip Sedang 25 buah x 3.000,00 = 75.000,00 Refill Tinta Infus Canon 8 kali x 30.000,00 = 240.000,00 Refill Tinta Infus Epson 4 buah x 110.000,00 = 440.000,00 Sticky Notes 32 buah x 15.000,00 = 480.000,00 Karbon Faximile 6 buah x 110.000,00 = 660.000,00 Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Materai 6000 730 buah x 6.000,00 = 4.380.000,00 Materai 3000 460 buah x 3.000,00 = 1.380.000,00 Perangko 200 buah x 3.000,00 = 600.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9.383.100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	21.600.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 ls x 9.383.100,00 = 9.383.100,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	12.000.000,00	Telepon kantor dan Joglo Parangtritis Belanja Telepon Kantor dan Joglo Parangtritis 12 bl x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	6.000.000,00	Listrik kantor, Joglo Pandansimo, TPR Depok 12 bl x 500.000,00 = 6.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.600.000,00	Surat Kabar 12 bl x 300.000,00 = 3.600.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	6.000.000,00	Belanja pajak kendaraan bermotor 1 ls x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	462.250.600,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	440.005.000,00	Belanja Cetak Cetak blangko kantor 1 ls x 4.430.000,00 = 4.430.000,00 Cetak Karcis Obyek Wisata 1 ls x 420.000.000,00 = 420.000.000,00 Box Arsip 1 ls x 14.250.000,00 = 14.250.000,00 Honor PPK Cetak Karcis 1 ok x 350.000,00 = 350.000,00 Honor Pejabat Pengadaan Cetak Karcis Obyek Wisata 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 tim x 675.000,00 = 675.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	22.245.600,00	Belanja Penggandaan Penggandaan 148,304 lembar x 150,00 = 22.245.600,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	12.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.000.000,00	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin 12 bl x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 37	<b>Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi</b>	1.081.174.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul <b>Keluaran :</b> Perjalanan dinas dalam daerah <b>Target :</b> 1 tahun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.081.174.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	357.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	240.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
			Makan minum pemungut retribusi TPR Parangtritis 336 ob x 600.000,00 = 201.600.000,00 Makan Minum Operasional UPK Pantai Wilayah Barat 2,880 org/hr/bi x 10.000,00 = 28.800.000,00 Makan Minum Operasional UPK Goa Selarong 12 bulan x 270.000,00 = 3.240.000,00 Makan minum operasional UPK Goa Cerme 12 bulan x 200.000,00 = 2.400.000,00 Makan minum operasional UPK Pantai Parangtritis dan Depok 12 bulan x 330.000,00 = 3.960.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	117.000.000,00	Snack, Makan, dan Minum Rapat Snack 3,300 orang x 10.000,00 = 33.000.000,00 makan 4,200 orang x 20.000,00 = 84.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	724.174.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	91.975.000,00	Fasilitasi Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Pariwisata SPPD Dalam DIY golongan IV 25 oh x 100.000,00 = 2.500.000,00 SPPD dalam DIY golongan III 50 oh x 75.000,00 = 3.750.000,00 SPPD Dalam Kab. Bantul gol. IV 25 oh x 75.000,00 = 1.875.000,00 SPPD dalam Kab. Bantul Gol III 75 oh x 50.000,00 = 3.750.000,00 Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Wisata SPPD Dalam DIY Gol IV 25 oh x 100.000,00 = 2.500.000,00 SPPD Dalam DIY Gol. III / II 50 oh x 75.000,00 = 3.750.000,00 SPPD Dalam Bantul Gol IV 25 oh x 75.000,00 = 1.875.000,00 SPPD Dalam Bantul Gol III / II 75 oh x 50.000,00 = 3.750.000,00 Fasilitasi Kegiatan Pengembangan SDM, Kelembagaan dan Pengendalian Pariwisata SPPD dalam kab Bantul Golongan IV 36 orang x 75.000,00 = 2.700.000,00 SPPD dalam kab bantul golongan III 106 orang x 50.000,00 = 5.300.000,00 SPPD dalam DIY Gol IV 26 orang x 100.000,00 = 2.600.000,00 sppd dalam DIY Gol III / II

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	556.999.000,00	<p>44 orang x 75.000,00 = 3.300.000,00  Fasilitasi Kegiatan Sekretariat  SPPD Dalam DIY Gol IV  30 org x 100.000,00 = 3.000.000,00  SPPD Dalam DIY Gol III / II  64 org x 75.000,00 = 4.800.000,00  SPPD Dalam Bantul Gol. IV  100 org x 75.000,00 = 7.500.000,00  SPPD Dalam Bantul Gol. III / II  174 org x 50.000,00 = 8.700.000,00  Fasilitasi Kegiatan Pengembangan Jaringan Kerjasama  Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Bantul  Gol. IV  25 oh x 75.000,00 = 1.875.000,00  Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Bantul  Gol. III / II  67 oh x 50.000,00 = 3.350.000,00  Perjalanan Dinas Dalam Daerah DIY  Gol. IV  40 100000 x 100.000,00 = 4.000.000,00  Perjalanan Dinas Dalam Daerah DIY  Gol. III / II  48 75000 x 75.000,00 = 3.600.000,00  Fasilitasi Kegiatan Peningkatan Promosi  Perjalanan Dinas Pameran di DIY  Eselon III  3 ok x 100.000,00 = 300.000,00  Perjalanan Dinas Pameran DIY  Eselon IV  6 ok x 75.000,00 = 450.000,00  Perjalanan Dinas Pameran di DIY  Gol. III  6 ok x 75.000,00 = 450.000,00  Perjalanan Dinas Pameran di DIY  Gol. II  6 ok x 75.000,00 = 450.000,00  Rapat Koordinasi / Konsultasi Dalam Daerah  Gol. IV  8 ok x 75.000,00 = 600.000,00  Rapat Koordinasi / Konsultasi Dalam Daerah  Gol. III / II  15 ok x 50.000,00 = 750.000,00  Fasilitasi Kegiatan Peningkatan Pelayanan kepariwisataan  Dalam DIY Gol. IV  10 ok x 100.000,00 = 1.000.000,00  Dalam DIY Gol. III / II / I  25 ok x 75.000,00 = 1.875.000,00  Dalam Kabupaten Bantul Gol. IV  25 ok x 75.000,00 = 1.875.000,00  Dalam Kabupaten Bantul Gol. III / II / I  65 ok x 50.000,00 = 3.250.000,00  Fasilitasi Kegiatan Peningkatan Daya Tarik Wisata  peningkatan daya tarik  1 paket x 6.500.000,00 = 6.500.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Fasilitasi Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Pariwisata</p> <p>uang saku golongan IV 4 orang x 1.200.000,00 = 4.800.000,00</p> <p>uang saku golongan III 7 orang x 900.000,00 = 6.300.000,00</p> <p>uang saku golongan II 3 orang x 470.000,00 = 1.410.000,00</p> <p>uang makan gol IV 4 orang x 500.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>uang makan golongan III 7 orang x 450.000,00 = 3.150.000,00</p> <p>uang makan gol II 3 orang x 100.000,00 = 300.000,00</p> <p>penginapan / hotel 7 ls x 500.000,00 = 3.500.000,00</p> <p>transportasi 14 orang x 750.000,00 = 10.500.000,00</p> <p>transportasi taksi PP golongan IV 4 orang x 200.500,00 = 802.000,00</p> <p>transportasi taksi PP gol III 7 orang x 100.000,00 = 700.000,00</p> <p>transportasi taksi PP gol II 3 orang x 46.000,00 = 138.000,00</p> <p>biaya transport lokal 14 orang x 100.000,00 = 1.400.000,00</p> <p>Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Wisata</p> <p>Uang Saku Gol. IV 2 org x 1.200.000,00 = 2.400.000,00</p> <p>Uang Saku Gol III 4 org x 900.000,00 = 3.600.000,00</p> <p>Uang Saku Gol II 2 org x 600.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>Uang Makan Gol. IV 2 org x 600.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>Uang makan gol III 4 org x 450.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>Uang Makan Gol II 2 org x 300.000,00 = 600.000,00</p> <p>Penginapan / Hotel 5 ls x 500.000,00 = 2.500.000,00</p> <p>Transportasi 8 org x 1.000.000,00 = 8.000.000,00</p> <p>Biaya taksi PP gol IV 2 org x 200.000,00 = 400.000,00</p> <p>Biaya Taksi Gol III 4 org x 120.000,00 = 480.000,00</p> <p>Biaya taksi Gol II 1 org x 100.000,00 = 100.000,00</p> <p>Tranortasi lokal 1 ls x 420.000,00 = 420.000,00</p> <p>Fasilitasi Kegiatan Sekretariat</p> <p>Uang saku gol IV 9 org x 1.200.000,00 = 10.800.000,00</p> <p>Uang saku gol III</p>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			16 orang x 900.000,00 = 14.400.000,00 Uang saku gol. II 6 org x 500,00 = 3.000,00 uang makan gol IV 9 org x 600.000,00 = 5.400.000,00 uang makan gol III 16 org x 450.000,00 = 7.200.000,00 uang makan gol II 6 orang x 400.000,00 = 2.400.000,00 penginapan/hotel 25 org x 497.480,00 = 12.437.000,00 transportasi antar daerah 31 org x 750.000,00 = 23.250.000,00 taksi perjalanan dinas 31 org x 200.000,00 = 6.200.000,00 Fasilitas Pengembangan Jaringan Kerjasama Travel Dialog dengan DIY dan Sleman Eselon II 3 oh x 950.000,00 = 2.850.000,00 Travel Dialog dengan DIY dan Sleman Eselon III 3 oh x 850.000,00 = 2.550.000,00 Travel Dialog dengan DIY dan Sleman Eselon IV 3 oh x 675.000,00 = 2.025.000,00 Travel Dialog dengan DIY dan Sleman Gol. III 6 oh x 530.000,00 = 3.180.000,00 Travel Dialog dengan DIY dan Sleman Gol. III / II 6 oh x 430.000,00 = 2.580.000,00 Uang Representasi 1 oh x 150.000,00 = 150.000,00 Hotel Travel Dialog dengan DIY dan Sleman Pejabat Eselon III 2 hari x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Hotel Travel Dialog DIY dan Sleman Pejabat Eselon III 2 hari x 750.000,00 = 1.500.000,00 Hotel Pejabat Eselon IV / Gol. III 8 hari x 563.000,00 = 4.504.000,00 Hotel Travel Dialog DIY dan Sleman Gol. II 2 hari x 563.000,00 = 1.126.000,00 Tiket Pesawat / KA 7 pp x 1.000.000,00 = 7.000.000,00 Taksi 2 orang x 314.000,00 = 628.000,00 Kunjungan ke Jawa Timur Eselon II 2 oh x 950.000,00 = 1.900.000,00 Kunjungan ke Jawa Timur Eselon III 2 oh x 850.000,00 = 1.700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kunjungan ke Jawa Timur Eselon IV 2 oh x 675.000,00 = 1.350.000,00 Kunjungan ke Jawa Timur Gol. III 2 oh x 530.000,00 = 1.060.000,00 Kunjungan ke Jawa Timur Gol. II 2 oh x 430.000,00 = 860.000,00 Hotel Kunjungan ke Jawa Timur Eselon II 1 hari x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Hotel Kunjungan Jawa Timur Pejabat Eselon III 1 hari x 750.000,00 = 750.000,00 Hotel Kunjungan Jawa Timur Pejabat Eselon IV/ Gol. III / II 2 oh x 563.000,00 = 1.126.000,00 Sewa Mobil kunjungan ke Jawa Timur 3 hari x 1.200.000,00 = 3.600.000,00 Travel Dialog Mandiri Eselon II 3 oh x 950.000,00 = 2.850.000,00 Travel Dialog Mandiri eselon III 3 oh x 850.000,00 = 2.550.000,00 Travel Dialog Mandiri Pejabat Eselon IV 3 oh x 675.000,00 = 2.025.000,00 Travel Dialog Mandiri Gol. III 6 oh x 530.000,00 = 3.180.000,00 Travel Dialog Mandiri Gol. II / Non PNS 9 oh x 430.000,00 = 3.870.000,00 Uang Representasi 1 oh x 150.000,00 = 150.000,00 Hotel Travel Dialog Mandiri Pejabat Eselon II 2 hari x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Hotel Travel Dialog Mandiri Pejabat Eselon III 2 hari x 750.000,00 = 1.500.000,00 Hotel Travel Dialog Mandiri Pejabat Eselon IV / Gol III / II/ Non PNS 12 oh x 563.000,00 = 6.756.000,00 Tiket Pesawat / KA 8 oh x 1.100.000,00 = 8.800.000,00 Taksi 3 oh x 310.000,00 = 930.000,00 Fasilitasi Kegiatan Promosi Pariwisata Pameran di Jawa Timur Eselon II 3 oh x 950.000,00 = 2.850.000,00 Pameran di Jawa Timur Eselon III 3 oh x 850.000,00 = 2.550.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pameran di Jawa Timur Eselon IV 3 oh x 675.000,00 = 2.025.000,00 Pameran di Jawa Timur Gol. III 6 oh x 530.000,00 = 3.180.000,00 Pameran Jawa Timur Gol. III/Non PNS 12 oh x 430.000,00 = 5.160.000,00 Hotel Kegiatan Pameran Luar Daerah Pejabat Eselon II 8 oh x 1.000.000,00 = 8.000.000,00 Hotel Pameran di luar Daerah Pejabat Eselon III 8 oh x 750.000,00 = 6.000.000,00 Hotel Pejabat Eselon IV / Gol. III / Gol. II 32 oh x 563.000,00 = 18.016.000,00 Tiket Pesawat / KA Pameran di Jawa Timur 7 org x 1.000.000,00 = 7.000.000,00 Taksi Pameran di Jawa Timur 4 org x 314.000,00 = 1.256.000,00 Tiket Pesawat / KA Pameran ke DKI Jakarta 7 org x 1.450.000,00 = 10.150.000,00 Taksi Pameran di DKI Jakarta 4 org x 336.250,00 = 1.345.000,00 Tiket Pesawat / KA Pameran di Batam / Riau 7 org x 3.500.000,00 = 24.500.000,00 Taksi Pameran di Batam / Riau 4 org x 198.000,00 = 792.000,00 Tiket pesawat / KA Pameran di Bali 7 org x 1.950.000,00 = 13.650.000,00 Taksi Pameran di Bali 4 orang x 245.000,00 = 980.000,00 Pameran DKI Jakarta Eselon II 3 oh x 950.000,00 = 2.850.000,00 Pameran DKI Jakarta Eselon III 3 oh x 850.000,00 = 2.550.000,00 Pameran DKI Jakarta Eselon IV 3 oh x 675.000,00 = 2.025.000,00 Pameran DKI Jakarta Gol. III 6 oh x 530.000,00 = 3.180.000,00 Pameran DKI Jakarta Gol. II / Non PNS 12 oh x 430.000,00 = 5.160.000,00 Pameran di Kepulauan Riau / Batam Eselon II 3 oh x 950.000,00 = 2.850.000,00 Pameran di Kepulauan Riau / Batam Eselon III 3 oh x 850.000,00 = 2.550.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pameran di Kepulauan Riau / Batam Eselon IV 3 oh x 675.000,00 = 2.025.000,00 Pameran di Kepulauan Riau / Batam Gol. III 6 oh x 530.000,00 = 3.180.000,00 Pameran di Kepulauan Riau Gol. II / Non PNS 12 oh x 430.000,00 = 5.160.000,00 Pameran di Bali Eselon II 3 oh x 950.000,00 = 2.850.000,00 Pameran di Bali Eselon III 3 oh x 850.000,00 = 2.550.000,00 Pameran di Bali Eselon IV 3 oh x 675.000,00 = 2.025.000,00 Pameran di Bali Gol. III 6 oh x 530.000,00 = 3.180.000,00 Pameran di Bali Gol. II / Non PNS 12 oh x 430.000,00 = 5.160.000,00 Fasilitas Kegiatan Peningkatan Pelayanan kepariwisataan Uang Saku dan Uang Makan Studi Banding ke Jawa Tengah Golongan II / I 5 ok x 250.000,00 = 1.250.000,00 Uang Saku, Uang Makan dan Penginapan Studi Banding ke Jawa Timur Eselon II 1 ok x 4.850.000,00 = 4.850.000,00 Uang Saku, Uang Makan dan Penginapan Studi Banding ke Jawa Timur Eselon III 1 ok x 4.550.000,00 = 4.550.000,00 Uang Saku, Uang Makan dan Penginapan Studi Banding ke Jawa Timur Eselon IV 2 ok x 2.775.000,00 = 5.550.000,00 Uang Saku, Uang Makan dan Penginapan Studi Banding ke Jawa Timur Golongan III 8 ok x 2.340.000,00 = 18.720.000,00 Uang Saku, Uang Makan dan Penginapan Studi Banding ke Jawa Timur Golongan II / I 15 ok x 2.040.000,00 = 30.600.000,00 Transport Lokal 3 hari x 2.000.000,00 = 6.000.000,00 Tiket Kereta Api PP 27 ok x 700.000,00 = 18.900.000,00 Uang Saku, Uang Makan dan Penginapan Studi Banding ke Jawa Barat Eselon II

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>1 ok x 4.850.000,00 = 4.850.000,00 Uang Saku, Uang Makan dan Penginapan Studi Banding ke Jawa Barat Eselon III 1 ok x 4.550.000,00 = 4.550.000,00 Uang Saku, Uang Makan dan Penginapan Studi Banding ke Jawa Barat Eselon IV 2 ok x 2.775.000,00 = 5.550.000,00 Uang Saku, Uang Makan dan Penginapan Studi Banding ke Jawa Barat Golongan III 5 ok x 2.340.000,00 = 11.700.000,00 Uang Saku, Uang Makan dan Penginapan Studi Banding ke Jawa Barat Golongan II / I 5 ok x 2.040.000,00 = 10.200.000,00 Transport Lokal 3 hari x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Tiket Kereta Api 14 ok x 800.000,00 = 11.200.000,00 Uang Saku dan Uang Makan Studi Banding ke Jawa Tengah Eselon II 1 ok x 630.000,00 = 630.000,00 Uang Saku dan Uang Makan Studi Banding ke Jawa Tengah Eselon III 1 ok x 530.000,00 = 530.000,00 Uang Saku dan Uang Makan Studi Banding ke Jawa Tengah Eselon IV 2 ok x 430.000,00 = 860.000,00 Uang Saku dan Uang Makan Studi Banding ke Jawa Tengah Golongan III 5 ok x 330.000,00 = 1.650.000,00 Fasilitasi Peningkatan Daya tarik Wisata Eselon II 3 oh x 950.000,00 = 2.850.000,00 Eselon III 3 oh x 850.000,00 = 2.550.000,00 Eselon IV 6 oh x 675.000,00 = 4.050.000,00 Golongan III 12 oh x 530.000,00 = 6.360.000,00 Gol II/non PNS 3 oh x 430.000,00 = 1.290.000,00 Hotel Eselon II 2 hari x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Hotel Eselon III 2 hari x 750.000,00 = 1.500.000,00 hotel Eselon IV/III 2 hari x 563.000,00 = 1.126.000,00 Hotel gol III</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15 . 03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	75.200.000,00	4 hari x 563.000,00 = 2.252.000,00 Hotel gol II 2 hari x 563.000,00 = 1.126.000,00 Sewa Kendaraan 5 hari x 2.533.200,00 = 12.666.000,00  Belanja Perjalanan Dinas ke Thailand Uang Harian Gol. IV selama 4hr 3 org x 10.000.000,00 = 30.000.000,00 Uang Harian Gol. III selama 4hr 2 org x 8.000.000,00 = 16.000.000,00 Tansport Pesawat PP 5 org x 5.840.000,00 = 29.200.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 38	<b>Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran</b>	1.578.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</b> <b>Keluaran : Terbayarnya jasa petugas lapangan</b> <b>Target : 972 ob</b>
3.02 . 3.02.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.578.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	18.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	18.000.000,00	Premi Asuransi Kesehatan Belanja BPJS Kesehatan 360 ob x 50.000,00 = 18.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Retribusi Persampahan	4.800.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Retribusi Persampahan	4.800.000,00	Retribusi Persampahan Kawasan Obyek Wisata 1 tahun x 4.800.000,00 = 4.800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	1.555.200.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 35 . 09	Jasa Petugas Lapangan	1.555.200.000,00	Jasa Petugas Lapangan Jasa Petugas Kebersihan 737 orang/bulan x 1.600.000,00 = 1.179.200.000,00 Jasa Petugas TIC 22 orang/bulan x 1.600.000,00 = 35.200.000,00 Jasa Tenaga Ahli Pariwisata 11 orang/bulan x 1.600.000,00 = 17.600.000,00 Jasa Petugas Pembantu Pemungut TPR 99 orang/bulan x 1.600.000,00 = 158.400.000,00 Jasa Petugas Keamanan Kantor 22 orang/bulan x 1.600.000,00 = 35.200.000,00 Tunjangan Keagamaan 81 orang x 1.600.000,00 = 129.600.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	818.800.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 51	<b>Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan</b>	373.950.000,00	<b>Sumber Dana :</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</b> <b>Keluaran : Pengadaan Personal Komputer</b> <b>Target : 7 unit</b>
3.02 . 3.02.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.000.000,00	Belanja alat listrik dan elektronik 12 bl x 500.000,00 = 6.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	367.950.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	276.325.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 14 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Tractor	276.325.000,00	Pengadaan Traktor Pembersih Sampah Traktor Pembersih Sampah 1 unit x 275.000.000,00 = 275.000.000,00 Pejabat Pembuat Komitmen 1 ok x 350.000,00 = 350.000,00 Pejabat Pengadaan Barang / Jasa 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 tim x 675.000,00 = 675.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	17.600.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	17.600.000,00	Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor Filling Cabinet 4 unit x 4.400.000,00 = 17.600.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	12.700.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	5.200.000,00	Kursi Putar Kursi Putar Staf 8 unit x 650.000,00 = 5.200.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	7.500.000,00	AC Unit AC 1 unit x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	61.325.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	61.325.000,00	Pengadaan Personal Komputer Personal Komputer 3 unit x 9.500.000,00 = 28.500.000,00 Printer, copier, scanner 1 unit x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Printer 3 unit x 2.500.000,00 = 7.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 02 . 52	<b>Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor</b>	62.500.000,00	Laptop 2 unit x 10.000.000,00 = 20.000.000,00 Pejabat Pembuat Komitmen 1 ok x 350.000,00 = 350.000,00 Pejabat Pengadaan Barang 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 Pejabat Penerima dan Pemeriksa Barang 1 tim x 675.000,00 = 675.000,00  <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</b> <b>Keluaran :</b> Terbayarnya honor/upah harian tenaga tukang <b>Target : 1 tahun</b>
3.02 . 3.02.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	62.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	50.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	50.000.000,00	Belanja Bahan Baku Bangunan Bahan / Material Pemeliharaan gedung/kantor 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	12.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 35 . 09	Jasa Petugas Lapangan	12.500.000,00	Jasa Petugas Lapangan Honor/upah harian tenaga tukang 1 ls x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 53	<b>Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional</b>	382.350.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</b> <b>Keluaran :</b> Pengadaan bahan bakar minyak/gas <b>Target : 1 tahun</b>
3.02 . 3.02.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	382.350.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	297.400.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	297.400.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sekretariat 12,000 ltr/bln x 10.000,00 = 120.000.000,00 Pengembangan Kapasitas 2,400 ltr/bln x 10.000,00 = 24.000.000,00 Pemasaran 2,400 ltr/bln x 10.000,00 = 24.000.000,00 Pengembangan Destinasi 2,400 ltr/bln x 10.000,00 = 24.000.000,00 Armada Sampah 8,400 ltr/bln x 10.000,00 = 84.000.000,00 Solar Kendaraan Truk 12 bln x 700.000,00 = 8.400.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Oli Kendaraan 12 bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Solar Mesin Pemotong Rumput 100 ltr/bln x 10.000,00 = 1.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	84.950.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	24.100.000,00	Belanja Jasa Service Kendaraan roda 2 7 unit x 300.000,00 = 2.100.000,00 Kendaraan roda 3 11 unit x 1.000.000,00 = 11.000.000,00 Kendaraan roda 4 3 unit x 2.500.000,00 = 7.500.000,00 Kendaraan Truk 1 unit x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Mesin Pemotong Rumput 5 unit x 200.000,00 = 1.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	60.850.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan roda 2 7 unit x 750.000,00 = 5.250.000,00 Kendaraan roda 3 11 unit x 3.000.000,00 = 33.000.000,00 Kendaraan roda 4 3 unit x 5.400.000,00 = 16.200.000,00 Kendaraan Truk 1 unit x 5.400.000,00 = 5.400.000,00 Mesin Pemotong Rumput 5 unit x 200.000,00 = 1.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	5.250.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 06 . 17	<b>Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan</b>	5.250.000,00	<b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</b> <b>Keluaran :</b> Pelaksanaan Pembuatan Dokumen perencanaan dan Kinerja <b>Target : 5 Dokumen</b>
3.02 . 3.02.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.250.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan 5,000 lembar x 150,00 = 750.000,00
3.02 . 3.02.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan, minum, snack

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 15	<b>Program pengembangan pemasaran pariwisata</b>	3.062.860.000,00	150 om x 30.000,00 = 4.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 01	<b>Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata</b>	105.000.000,00	<b>Sumber Dana : APBD</b>
3.02 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.050.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Bantul</b>
3.02 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.050.000,00	<b>Keluaran : Hasil buku kajian</b>
3.02 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	5.050.000,00	<b>Target : 2 buku</b>
			<p><b>APBD</b></p> <p>Honorarium Tim Pengadaan Jasa Kajian Analisis Pasar Wisata Kabupaten Bantul</p> <p>Honor PPK</p> <p>1 ob x 350.000,00 = 350.000,00</p> <p>Honor Pejabat Pengadaan</p> <p>1 ok x 300.000,00 = 300.000,00</p> <p>Honor Tim/Panitia Penerima dan Pemeriksa Ketua</p> <p>1 ok x 250.000,00 = 250.000,00</p> <p>Honor Tim Supervisi Ketua</p> <p>1 ok x 275.000,00 = 275.000,00</p> <p>Honor Tim Supervisi Sekretaris</p> <p>1 ok x 250.000,00 = 250.000,00</p> <p>Honor Tim Supervisi Anggota</p> <p>3 ok x 225.000,00 = 675.000,00</p> <p>Honor Tim Penerima / Pemeriksa Sekertaris</p> <p>1 ok x 225.000,00 = 225.000,00</p> <p>Honor Tim Penerima / Pemeriksa Anggota</p> <p>1 ok x 200.000,00 = 200.000,00</p> <p>Honorarium Tim Pengadaan Jasa Kajian Desa Wisata</p> <p>Honor Pejabat Pengadaan</p> <p>1 ok x 300.000,00 = 300.000,00</p> <p>Honor Tim/Panitia Pemeriksa dan Penerima Ketua</p> <p>1 tim x 250.000,00 = 250.000,00</p> <p>Honor Tim Supervisi Ketua</p> <p>1 ok x 275.000,00 = 275.000,00</p> <p>Honor Tim Supervisi Sekertaris</p> <p>1 ok x 250.000,00 = 250.000,00</p> <p>Honor Tim Supervisi Anggota</p> <p>3 ok x 225.000,00 = 675.000,00</p> <p>Honor PPK</p> <p>1 ob x 350.000,00 = 350.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honor Tim Panitia Pemeriksa dan Penerima Sekretaris 1 ok x 225.000,00 = 225.000,00 Honor Tim /Panitia Pemeriksa dan Penerima Anggota 1 ok x 200.000,00 = 200.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	99.950.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	825.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	825.000,00	<i>APBD</i> Belanja Peggandaan Fotokopi 5,500 150 x 150,00 = 825.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	<i>APBD</i> Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan dan Minum Rapat 100 oh x 30.000,00 = 3.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 48	Belanja Penyusunan Kajian Naskah Akademik	96.125.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 48 . 01	Belanja Penyusunan Kajian Naskah Akademik	96.125.000,00	<i>APBD</i> Belanja Jasa Penyusunan Buku Kajian Pengadaan Jasa Kajian Analisis Pasar Wisata Kabupaten Bantul 1 ls x 48.650.000,00 = 48.650.000,00 Pengadaan Jasa Kajian Desa Wisata 1 ls x 47.475.000,00 = 47.475.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03	<b>Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata</b>	311.265.000,00	<b>Sumber Dana : APBD</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</b> <b>Keluaran :</b> Pameran, Penerbitan Bahan Promosi, Promosi melalui Media dan Pemilihan Dimas Dijeng Bantul, travel dialog dan java promo, cetak leaflet, pertukaran wisata pelajar <b>Target :</b> 105 kegiatan
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	311.265.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.260.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.970.000,00	Alat Tulis Kantor Travel Dialog Mandiri Kertas HVS 70 Gr 10 rim x 38.000,00 = 380.000,00 Bulpoint 2 dusin x 27.500,00 = 55.000,00 Remover 2 buah x 20.000,00 = 40.000,00 Flashdisk 16 GB 2 buah x 180.000,00 = 360.000,00 Trigonal Clips 20 dus x 3.300,00 = 66.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Binder Clips 12 dusin x 13.500,00 = 162.000,00 Amplop Besar 10 dus x 19.000,00 = 190.000,00 Amplop Sedang 8 dus x 12.500,00 = 100.000,00 Amplop Kecil 20 dus x 8.000,00 = 160.000,00 Binder Clips Besar 10 Dus x 18.500,00 = 185.000,00 Ordner 4 buah x 18.000,00 = 72.000,00 Bend 26 NCR 8 bendel x 25.000,00 = 200.000,00 Blanko Pajak Daerah 6 bendel x 25.000,00 = 150.000,00 Flashdisk 8 GB 2 buah x 110.000,00 = 220.000,00 ATK Peserta Travel Dialog Buku Agenda 150 buah x 15.000,00 = 2.250.000,00 Tas Kain 150 buah x 12.500,00 = 1.875.000,00 Bulpoint 150 buah x 2.500,00 = 375.000,00 ATK Sosialisasi Pertukaran Wisata Pelajar Bulpoint 4 dusin x 27.500,00 = 110.000,00 kertas HVS Kuarto 70 gr 4 rim x 33.000,00 = 132.000,00 Kertas HVS Folio 70Gr 4 rim x 38.000,00 = 152.000,00 Karet Penghapus 10 buah x 1.200,00 = 12.000,00 Stick Note Kecil 8 buah x 7.500,00 = 60.000,00 Stck Note Besar 10 buah x 9.500,00 = 95.000,00 Pensil 2B 2 Dusin x 46.000,00 = 92.000,00 Hecneces 10 dus x 17.700,00 = 177.000,00 Lem Stick 10 buah x 13.000,00 = 130.000,00 Lakban Hitam 4 buah x 20.000,00 = 80.000,00 ATK Peserta Sosialisasi Pertukaran Wisata Pelajar Buku Agenda 60 buah x 15.000,00 = 900.000,00 Tas Kain 60 buah x 12.500,00 = 750.000,00 Bulpoint 60 buah x 2.500,00 = 150.000,00 ATK Pengembangan Jaringan Kerjasama

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos	1.290.000,00	Ketrtas HVS Folio 70 Gr 2 rim x 38.000,00 = 76.000,00 Buku Tulis 2 dusin x 27.500,00 = 55.000,00 Bulpoint Gel 4 buah x 4.500,00 = 18.000,00 Selotip Besar 6 roll x 8.000,00 = 48.000,00 Wiperblade 35 A 4 buah x 30.000,00 = 120.000,00 Magnet 35 A 4 buah x 40.000,00 = 160.000,00 Doctorblade 35 A 1 buah x 43.000,00 = 43.000,00 Refill Toner Laser Jet 4 buah x 120.000,00 = 480.000,00 ATK Kegiatan Temu Pelaku Wisata Kertas HVS Folio 70Gr warna 1 rim x 55.000,00 = 55.000,00 Map Snellhecter plastik 24 buah x 7.500,00 = 180.000,00 Map Jepit Pastik 10 buah x 8.000,00 = 80.000,00 Kertas HVS Folio 70Gr 8 rim x 38.000,00 = 304.000,00 Pita Mesin Ketik 2 buah x 14.500,00 = 29.000,00 Bulpoint 6 buah x 7.000,00 = 42.000,00 Tinta Espon warna 3 buah x 120.000,00 = 360.000,00 Refill Toner Laser Jet 2 buah x 120.000,00 = 240.000,00 ATK Peserta Temu Pelaku Wsata Buku Agenda 300 buah x 15.000,00 = 4.500.000,00 Tas Kain 300 buah x 12.500,00 = 3.750.000,00 Bulpoint 300 buah x 2.500,00 = 750.000,00 Belanja Meterai, perangko, dan alat pos lainnya Meterai 6000 160 lembar x 6.000,00 = 960.000,00 Meterai 3000 110 lembar x 3.000,00 = 330.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	16.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Cendera Mata	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	16.000.000,00	Belanja Cinderamata Belanja Cinderamata Sosialisasi Pertukaran Pelajar 0 paket x 2.000.000,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Bahan Percontohan Bahan Percontohan Travel Dialog Mandiri 2 keg x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Bahan Percontohan Travel Dialog di DIY 2 keg x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 Bahan Percontohan Kunjungan ke Jawa Timur 2 keg x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	90.400.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	17.000.000,00	APBD Jasa Transportasi dan Akomodasi Paket Kegiatan Desa Wisata 8 paket x 500.000,00 = 4.000.000,00 Paket Kegiatan Study Komparasi Badan Promosi Daerah 1 ls x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	3.400.000,00	Belanja Publikasi Publikasi Travel Dialog Mandiri 2 keg x 350.000,00 = 700.000,00 Publikasi Sosialisasi kegiatan Pertukaran Wisata Pelajar 1 keg x 200.000,00 = 200.000,00 Publikasi Pertukaran Wisata Pelajar kunjungan ke Jawa Timur 2 keg x 750.000,00 = 1.500.000,00 Publikasi Temu Pelaku Wisata 5 keg x 200.000,00 = 1.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 29	Belanja Iuran	70.000.000,00	APBD Belanja Iuran/Sharing Kegiatan Iuran / Sharing Java Promo 1 ls x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Iuran / Sharing Travel Dialog dengan DIY dan Sleman 2 kali x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.105.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.105.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Kegiatan Travel Dialog Mandiri 5,700 lembar x 150,00 = 855.000,00 Fotokopi kegiatan Sosialisasi Pertukaran Wisata Pelajar 7,500 lembar x 150,00 = 1.125.000,00 Penggandaan Paket Wisata 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Penggandaan kegiatan Temu Pelaku Wisata 7,500 lembar x 150,00 = 1.125.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	11.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	11.000.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa gedung Travel Dialog 2 kali x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Sewa Gedung Sosialisasi Pertukaran Wisata Pelajar 1 kali x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Sewa Gedung Famtrip 2 kali x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Sewa Gedung Temu Pelaku Wisata 5 kali x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	24.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	24.000.000,00	
			Belanja Sewa Transportasi Sewa Bus Kegiatan Famtrip 2 keg x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 Sewa Transport ke Jawa Timur 6 hari x 3.000.000,00 = 18.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	83.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.800.000,00	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat Snack, Makan dan Minum Rapat Famtrip 100 oh x 30.000,00 = 3.000.000,00 Snack, makan dan minum rapat Sosialisasi Pertukaran Wisata Pelajar 80 oh x 30.000,00 = 2.400.000,00 Snack, Makan dan Minum Rapat Temu Pelaku Wisata 80 oh x 30.000,00 = 2.400.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	75.700.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan Snack, Makan dan Minum Peserta Kegiatan Travel Dialog Mandiri 150 oh x 150.000,00 = 22.500.000,00 Snack, Makan dan minum Peserta Sosialisasi Pertukaran Wisata Pelajar 60 oh x 35.000,00 = 2.100.000,00 Paket Makan dan Minum di Hotel kegiatan Kunjungan ke Jawa Timur 160 oh x 200.000,00 = 32.000.000,00 Makan dan Minum Kegiatan Famtrip 100 oh x 35.000,00 = 3.500.000,00 Snack, Makan dan Minum Panitia Sosialisasi Pertukaran Wisata Pelajar 10 oh x 35.000,00 = 350.000,00 Snack, Makan dan Minum Panitia Travel Dialog Mandiri 20 oh x 150.000,00 = 3.000.000,00 Makan dan Minum Kegiatan Temu Pelaku Wisata 350 oh x 35.000,00 = 12.250.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	24.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	24.500.000,00	Jasa Narasumber/Moderator/Tenaga Ahli Honorarium Narasumber Travel Dialog Mandiri 8 oh x 500.000,00 = 4.000.000,00 Honorarium Narasumber Sosialisasi Pertukaran Wisata Pelajar 3 orang/jipl x 500.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium MC Temu Pelaku Wisata 10 orang x 150.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Narasumber Temu Pelaku Wisata 20 jpl x 500.000,00 = 10.000.000,00 Honorarium Moderator Temu Pelaku Wisata 50 jpl x 150.000,00 = 7.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	34.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 36 . 02	Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi	34.500.000,00	
			Uang Saku Peserta Kegiatan Uang saku peserta Travel Dialog Mandiri 150 oh x 50.000,00 = 7.500.000,00 Uang saku peserta Sosialisasi Pertukaran Wisata Pelajar 60 oh x 50.000,00 = 3.000.000,00 Uang saku peserta Kunjungan ke Jawa Timur 120 oh x 50.000,00 = 6.000.000,00 Uang Saku peserta Famtrip 60 oh x 50.000,00 = 3.000.000,00 Uang saku peserta Temu Pelaku Wisata 300 oh x 50.000,00 = 15.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05	<b>Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri</b>	2.373.075.000,00	<b>Sumber Dana : APBD</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul dan luar daerah</b> <b>Keluaran : Terselenggaranya pameran, festival dan pemberdayaan dimas diajeng</b> <b>Target : 12 kegiatan</b>
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	17.810.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.900.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	15.900.000,00	<b>APBD</b> Honor Tim Pengadaan Papan Informasi Honor PPK 1 ok x 350.000,00 = 350.000,00 Honor Pejabat Pengadaan 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 Honor Tim/Panitia Penerima dan Pemeriksa 1 ok x 675.000,00 = 675.000,00 Honor Tim Pengadaan Baliho Desa Wisata Honor PPK 1 ok x 350.000,00 = 350.000,00 Honor Pejabat Pengadaan 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 Honor Tim/Panitia Penerima dan Pemeriksa 1 tim x 675.000,00 = 675.000,00 Honor Tim Pengadaan Jasa Penyelenggaraan Festival Sate Klatak Honor PPK 1 ok x 350.000,00 = 350.000,00 Honor Pejabat Pengadaan 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 Honor Tim/Panitia Penerima dan Pemeriksa



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>1 tim x 675.000,00 = 675.000,00  Honorarium Tim Pengadaan Jasa Penyelenggaraan Festival Makanan Tradisional  Honor PPK  1 oh x 350.000,00 = 350.000,00  Honor Pejabat Pengadaan  1 ls x 300.000,00 = 300.000,00  Honor Panitia/Tim Penerima dan Pemeriksa  1 tim x 675.000,00 = 675.000,00  Honorarium Tim Pengadaan Cetak Soul of Java  Honor PPK  1 ok x 350.000,00 = 350.000,00  Honor Pejabat Pengadaan  1 ok x 300.000,00 = 300.000,00  Honor Tim/Panitia Pemeriksa dan Penerima  1 tim x 675.000,00 = 675.000,00  Honorarium Tim Pengadaan Buku Agenda Dinas Pariwisata  Honor PPK  1 ls x 350.000,00 = 350.000,00  Honor Pejabat Pengadaan  1 ok x 300.000,00 = 300.000,00  Honor Tim/Panitia Pemeriksa dan Penerima  1 tim x 675.000,00 = 675.000,00  Honorarium Tim Pengadaan Wallpaper Indoor  Honor PPK  1 ok x 350.000,00 = 350.000,00  Honor Pejabat Pengadaan  1 ok x 300.000,00 = 300.000,00  Honor Panitia Pemeriksa dan Penerima  1 tim x 675.000,00 = 675.000,00  Honorarium Tim Pengadaan Electric Banner  Honor PPK  1 oh x 350.000,00 = 350.000,00  Honor Pejabat Pengadaan  1 oh x 300.000,00 = 300.000,00  Honor Tim/Panitia Pemeriksa dan Penerima  1 tim x 675.000,00 = 675.000,00  Honorarium Tim Pengadaan Cetak Baliho  Honor PPK  1 ok x 350.000,00 = 350.000,00  Honor Pejabat Pengadaan  1 ok x 300.000,00 = 300.000,00  Honor Tim/Panitia Penerima dan Pemeriksa  1 tim x 675.000,00 = 675.000,00  Honorarium Tim Pembuatan Video Promosi Pariwisata  Honor PPK  1 ok x 350.000,00 = 350.000,00  Honor Pejabat Pengadaan  1 ok x 300.000,00 = 300.000,00  Honor Tim/Panitia Penerima dan Pemeriksa  1 tim x 675.000,00 = 675.000,00  Honorarium Tim Pengadaan Video Tron Pariwisata  Honor PPK  1 ok x 350.000,00 = 350.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honor Pejabat Pengadaan 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 Honor Tim/Panitia Penerima dan Pemeriksa 1 tim x 675.000,00 = 675.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Billboard Honor PPK 1 ok x 350.000,00 = 350.000,00 Honor Pejabat Pengadaan 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 Honor Panitia Pemeriksa/Penerima 1 tim x 675.000,00 = 675.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.910.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tim Non PNS	1.910.000,00	APBD Honorarium Tim/Panitia Non PNS Honorarium Tim/Panitia Cerdas Cermat SMP dan SMA 1 tim x 870.000,00 = 870.000,00 Honorarium Tim/Panitia Pelatihan Public Relation 1 tim x 520.000,00 = 520.000,00 Honorarium Tim/Panitia Sosialisasi Pemberdayaan Dimas Diajeng 1 tim x 520.000,00 = 520.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.165.765.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.950.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.050.000,00	APBD ATK PPDNL Kertas HVS 70 gr Folio warna 17 rim x 38.000,00 = 646.000,00 Kertas HVS 70 gr Kuarto 4 rim x 33.000,00 = 132.000,00 Kertas HVS 70 gr warna 2 rim x 55.000,00 = 110.000,00 Selotip Besar 6 roll x 8.000,00 = 48.000,00 Spidol Besar 5 buah x 8.000,00 = 40.000,00 Outner 4 buah x 18.000,00 = 72.000,00 Hecneces 10/6 Great Wall 12 dus x 17.700,00 = 212.400,00 Cutter 4 buah x 15.000,00 = 60.000,00 Stabilo 4 buah x 8.000,00 = 32.000,00 Reffil Tunner HP Laser Jet 2 buah x 120.000,00 = 240.000,00 Kertas Label 8 buah x 4.200,00 = 33.600,00 Stick Note 4 Bbuah x 11.000,00 = 44.000,00 Bupoint

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			4 dusin x 7.500,00 = 30.000,00 Buku Kwitansi 4 buah x 50.000,00 = 200.000,00 Lakban Hitam 8 buah x 20.000,00 = 160.000,00 Lakban Bening 8 buah x 20.000,00 = 160.000,00 Lakban Coklat 4 buah x 20.000,00 = 80.000,00 ATK Sosialisasi Kertas HVS 70 gr 4 rim x 38.000,00 = 152.000,00 Amplop Kecil 10 dus x 8.000,00 = 80.000,00 Bulpoint 4 dusin x 27.500,00 = 110.000,00 tinta Stempel 1 buah x 3.000,00 = 3.000,00 Map Snelhecter Plastik 8 buah x 5.500,00 = 44.000,00 Stick Note 10 buah x 9.500,00 = 95.000,00 Pensil 2B 8 buah x 2.000,00 = 16.000,00 ATK Peserta Sosialisasi Buku Agenda 100 buah x 12.500,00 = 1.250.000,00 Tas 100 buah x 60.000,00 = 6.000.000,00 Bulpoint 100 buah x 2.500,00 = 250.000,00 ATK Kegiatan Cerdas Cermat Kertas HVS Folio 70 gr 10 rim x 38.000,00 = 380.000,00 Amplop Besar 10 dus x 19.000,00 = 190.000,00 Refil Tinta 3 buah x 111.000,00 = 333.000,00 Box File 6 buah x 20.000,00 = 120.000,00 Trigonal Clip 15 buah x 3.300,00 = 49.500,00 Amplop Sedang 1 dus x 12.500,00 = 12.500,00 Bulpoint 6 dusin x 27.500,00 = 165.000,00 ATK Peserta Kegiatan Cerdas Cermat Buku Agenda 300 buah x 12.500,00 = 3.750.000,00 Map Kancng 300 buah x 10.000,00 = 3.000.000,00 Bulpoint 300 buah x 2.500,00 = 750.000,00 ATK Pelatihan Public Relation

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos	900.000,00	Map Snel Hecter Plastik 30 buah x 7.500,00 = 225.000,00 Keras HVS 70 gr Golio 6 rim x 38.000,00 = 228.000,00 Bend 26 NCR 10 buah x 25.000,00 = 250.000,00 Lem Stick 3 buah x 13.000,00 = 39.000,00 Amplop Kecil 1 dus x 8.000,00 = 8.000,00 ATK Peserta Pelatihan Public Relation Buku Agenda 30 buah x 12.500,00 = 375.000,00 Tas 30 buah x 60.000,00 = 1.800.000,00 Bupoint 30 buah x 2.500,00 = 75.000,00 <i>APBD</i> Belanja Meterai Meterai 6000 100 lembar x 6.000,00 = 600.000,00 Meterai 3000 100 lembar x 3.000,00 = 300.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	111.845.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Cindera Mata	0,00	<i>APBD</i> Belanja Cinderamata Belanja Cinderamata untuk Juri dan Pengisi Acara 0 ls x 2.000.000,00 = 0,00 Cinderamata/Tas 0 ls x 49.345.000,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	111.845.000,00	<i>APBD</i> Belanja Bahan Percontohan Pameran Belanja Bahan Percontohan Pameran di Luar Daerah 4 keg x 10.000.000,00 = 40.000.000,00 Belanja Bahan Percontohan Pameran di DIY 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Bahan Percontohan Bantul Ekspo 1 keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Belanja Bahan Percontohan/Properti pawai kendaraan/karnaval 2 keg x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja goody bag 1 keg x 49.345.000,00 = 49.345.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	858.330.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	100.000.000,00	<i>APBD</i> Belanja Dekorasi Pameran Belanja Dekorasi Pameran Luar Daerah 4 keg x 15.000.000,00 = 60.000.000,00 Belanja Dekorasi Pameran di DIY 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	758.330.000,00	<p>Belanja Dekorasi Pameran Bantul Ekspo 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00</p> <p>Belanja Dekorasi Pawai Kendaraan/Karnaval Dekorasi pawai kendaraan/karnaval 2 keg x 5.000.000,00 = 10.000.000,00</p> <p>Belanja Dekorasi Kegiatan Cerdas Cermat SMP dan SMA 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00</p> <p><i>APBD</i></p> <p>Belanja Publikasi Melalui Media Massa Belanja publikasi melalui media (pariwara) 1 ls x 50.250.000,00 = 50.250.000,00</p> <p>Belanja publikasi melalui media ( bagi wartawan ) 330 ok x 60.000,00 = 19.800.000,00</p> <p>Belanja Sosialisasi Program SKPD melalui Bantul Radio 10 kali x 400.000,00 = 4.000.000,00</p> <p>Baliho Desa Wisata 4 ls x 42.375.000,00 = 169.500.000,00</p> <p>Iklan Media Massa ( SCTV ) 1 ls x 184.500.000,00 = 184.500.000,00</p> <p>Belanja Publikasi Kegiatan Pemberdayaan Dimas Diajeng Belanja Publikasi Sosialisasi Pemberdayaan Dimas Diajeng 1 keg x 250.000,00 = 250.000,00</p> <p>Belanja Publikasi Pelatihan Public Relation 1 keg x 250.000,00 = 250.000,00</p> <p>Belanja Publikasi Cerdas Cermat SMP dan SMA 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Pembuatan Video Promosi Pariwisata 1 ls x 58.105.000,00 = 58.105.000,00</p> <p>Pengadaan Video Tron Pariwisata 1 ls x 170.000.000,00 = 170.000.000,00</p> <p>Pengadaan Billboard 1 paket x 98.675.000,00 = 98.675.000,00</p>
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	587.445.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	583.095.000,00	<p><i>APBD</i></p> <p>Belanja Cetak Cetak Travel Guide Book 1 ls x 55.000.000,00 = 55.000.000,00</p> <p>Cetak Calendar of Event 2019 1,000 eksemplar x 10.000,00 = 10.000.000,00</p> <p>Cetak Sertifikat 400 eksemplar x 5.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Cetak Peta Wisata 1 ls x 25.000.000,00 = 25.000.000,00</p> <p>Cetak Buku Soul of Java 1 ls x 48.105.000,00 = 48.105.000,00</p> <p>Cetak Buku Agenda Dinas Pariwisata 1 ls x 48.105.000,00 = 48.105.000,00</p> <p>Cetak leaflet 1 ls x 25.000.000,00 = 25.000.000,00</p> <p>Cetak Kardus Snack dan Kardus Makan 1 ls x 25.000.000,00 = 25.000.000,00</p> <p>Cetak Map Plastik Dinas Pariwisata</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.350.000,00	<p>1 ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00            Cetak Map Kertas Dinas Pariwisata            1 ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00            Cetak Block Note            1 ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00            Cetak Wallpaper Indoor            1 ls x 43.675.000,00 = 43.675.000,00            Electric Banner            1 ls x 48.105.000,00 = 48.105.000,00            Buku Potensi Desa Wisata            1 ls x 25.000.000,00 = 25.000.000,00            Cetak Buku Pedoman Desa Wisata            1 ls x 25.000.000,00 = 25.000.000,00            Cetak materi promosi di baliho            1 tahun x 173.105.000,00 = 173.105.000,00            Cetak Kalender Meja            1 ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00</p> <p><i>APBD</i></p> <p>Belanja Penggandaan            Penggandaan Kegiatan Sosialisasi Pemberdayaan Dimas            Diajeng            11,000 lembar x 150,00 = 1.650.000,00            Fotokopi Pengadaan Soul of Java            1,000 lembar x 150,00 = 150.000,00            Fotokopi Pengadaan Buku Agenda Dinas Pariwisata            1,000 lembar x 150,00 = 150.000,00            Fotokopi Pengadaan Wallpaper Indoor            1,000 lembar x 150,00 = 150.000,00            Fotokopi Pengadaan electric Banner            1,000 lembar x 150,00 = 150.000,00            Fotokopi Pengadaan Cetak Materi Promosi di Baliho            1,000 lembar x 150,00 = 150.000,00            Fotokopi Pembuatan Video Promosi Pariwisata            1,000 lembar x 150,00 = 150.000,00            Fotokopi Pengadaan Video Tron Pariwisata            2,000 lembar x 150,00 = 300.000,00            Fotokopi Pengadaan Festival Makanan Tradisional            2,000 lembar x 150,00 = 300.000,00            Fotokopi Pengadaan Festival Sate Klatak            2,000 lembar x 150,00 = 300.000,00            Fotokopi Pengadaan Papan Informasi            2,000 lembar x 150,00 = 300.000,00            Fotokopi Cetak Baliho Desa Wisata            2,000 lembar x 150,00 = 300.000,00            Fotokopi Pengadaan Iklan Melalui Media Massa ( SCTV )            2,000 lembar x 150,00 = 300.000,00</p>
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	104.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	104.000.000,00	<p><i>APBD</i></p> <p>Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Pameran            Belanja sewa booth Pameran di Luar Daerah            4 keg x 20.000.000,00 = 80.000.000,00            Belanja sewa gedung/tempat pameran di DIY</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Sewa Tempat Pameran Bantul Ekspo 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Sewa Gedung Kegiatan Cerdas Cermat SMP dan SMA 2 hari x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	APBD Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Kendaraan 2 keg x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Sewa Transport pameran 2 keg x 500.000,00 = 1.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	35.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	8.000.000,00	APBD Belanja Sewa Tenda/Panggung Belanja Sewa Tenda/Panggung Cerdas Cermat 1 keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	17.500.000,00	APBD Belanja Sewa Pakaian Adat Tradisional Belanja Sewa Baju Tradisional Pawai Kendaraan/Karnaval 2 keg x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 Sewa baju tradisional pengisi acara Cerdas Cermat SMP dan SMA 1 ls x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	10.000.000,00	APBD Belanja Sewa Sound System Belanja Sewa Sound System Kegiatan Cerdas Cermat SMP dan SMA 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	69.045.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30.300.000,00	APBD Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pawai Kendaraan/Karnaval 60 orang x 30.000,00 = 1.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sosialisasi Pemberdayaan Dimas Diajeng 50 orang x 30.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Cerdas Cermat SMP dan SMA 200 orang x 30.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pelatihan Public Relation 50 orang x 30.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pameran di DIY 20 orang x 30.000,00 = 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Bantul Ekspo 40 orang x 30.000,00 = 1.200.000,00 MMR Pengadaan Publikasi Iklan Media Massa melalui SCTV

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	38.745.000,00	<p>100 oh x 30.000,00 = 3.000.000,00  MMR Pengadaan Baliho Desa Wisata  100 oh x 30.000,00 = 3.000.000,00  MMR Pengadaan Papan Informasi  100 oh x 30.000,00 = 3.000.000,00  MMR Pengadaan Festival Makanan Tradisional  15 oh x 30.000,00 = 450.000,00  MMR Persiapan Festival Sate Klatak  100 oh x 30.000,00 = 3.000.000,00  MMR Pengadaan Baliho Desa Wisata  100 oh x 30.000,00 = 3.000.000,00  MMR Pengadaan Cetak Soul of Java  10 oh x 30.000,00 = 300.000,00  MMR Pengadaan Buku Agenda Dinas Pariwisata  10 oh x 30.000,00 = 300.000,00  MMR Pengadaan Wallpaper Indoor  10 oh x 30.000,00 = 300.000,00  MMR Pengadaan electric Banner  10 oh x 30.000,00 = 300.000,00  MMR Pengadaan Cetak Materi Promosi di Baliho  10 oh x 30.000,00 = 300.000,00  MMR Pembuatan Video Promosi Pariwisata  10 oh x 30.000,00 = 300.000,00  MMR Pengadaan Video Tron  15 oh x 30.000,00 = 450.000,00</p> <p>APBD</p> <p>Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan  Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Bongkar pasang Stand Bantul Ekspo  12 orang x 30.000,00 = 360.000,00  Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pawai Kendaraan/Karnaval  40 orang x 35.000,00 = 1.400.000,00  Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Sosialisasi Pemberdayaan Dimas Diajeng  115 orang x 35.000,00 = 4.025.000,00  Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Public Relation  40 orang x 35.000,00 = 1.400.000,00  Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan Cerdas Cermat SMP dan SMA  600 orang x 35.000,00 = 21.000.000,00  Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan Technical Meeting Cerdas Cermat SMP dan SMA  300 orang x 30.000,00 = 9.000.000,00  Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Bongkar Pasang Pameran di DIY  12 orang x 30.000,00 = 360.000,00  Belanja Snack Jaga Stand Stand Pameran  120 orang x 10.000,00 = 1.200.000,00</p>
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	2.000.000,00	APBD Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Piala Pemenang Lomba Cerdas Cermat SMP dan SMA 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	335.350.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	33.350.000,00	APBD
			Jasa Narasumber/Moderator/Tenaga Ahli Honorarium Narasumber Sosialisasi Pemberdayaan Dimas Diajeng 8 orang/jpl x 250.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium Moderator Sosialisasi Pemberdayaan Dimas Diajeng Bantul 4 orang/jpl x 150.000,00 = 600.000,00 Honorarium Narasumber Pelatihan Public Relation 10 orang/jpl x 750.000,00 = 7.500.000,00 Honorarium Moderator Pelatihan Public Relation 5 orang/jpl x 150.000,00 = 750.000,00 Honorarium MC Cerdas Cermat SMP dan SMA 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Jasa Narasumber Talkshow melalui Media Massa Honor Narasumber Talkshow Sosialisasi Program Kerja OPD 20 ok x 125.000,00 = 2.500.000,00 Jasa Narasumber Kegiatan Pemberdayaan Dimas Diajeng Bantul Honor Narasumber 20 orang/jpl x 500.000,00 = 10.000.000,00 Honor Moderator 8 orang/jpl x 250.000,00 = 2.000.000,00 Honor MC 20 orang/jpl x 150.000,00 = 3.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Jasa Yuri Perlombaan/Pelatih	10.000.000,00	APBD
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	500.000,00	APBD
			Jasa Tenaga Harian Lepas Jasa Bongkar Pasang Stand Pameran 2 keg x 250.000,00 = 500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35 . 10	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	291.500.000,00	APBD
			Jasa Penyelenggaraan Kegiatan Festival Sate Klatak 1 ls x 194.500.000,00 = 194.500.000,00 Festival Makanan Tradisional 1 ls x 97.000.000,00 = 97.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	11.300.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 36 . 02	Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi	6.500.000,00	APBD Uang saku peserta Uang saku peserta pelatihan public relation 30 orang x 50.000,00 = 1.500.000,00 Uang saku peserta Sosialisasi Pemberdayaan Dimas Diajeng

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 36 . 03	Belanja Jasa Transport Petugas	4.800.000,00	100 orang x 50.000,00 = 5.000.000,00 <i>APBD</i> Jasa Transport Petugas Jaga Pameran Transport petugas jaga pameran 96 orang x 50.000,00 = 4.800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 37	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	20.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 37 . 01	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	20.000.000,00	<i>APBD</i> Hadiah Pemenang Lomba Cerdas Cermat Hadiah Pemenang Lomba Cerdas Cermat SMP dan SMA 1 ls x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 38	Belanja Jasa Pentas/Pertunjukan	5.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 38 . 01	Belanja Jasa Pentas/Pertunjukan	5.000.000,00	<i>APBD</i> Belanja Jasa Pentas/Pertunjukan Pentas Pertunjukan/Kesenian 1 ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	189.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	189.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 57 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	189.500.000,00	<i>APBD</i> Pegadaan Papan Informasi Pengadaan Papan Informasi 1 paket x 189.500.000,00 = 189.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11	<b>Pengembangan Sistem Informasi dan Pengendalian Pemasaran Pariwisata</b>	273.520.000,00	<b>Sumber Dana : APBD</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</b> <b>Keluaran : Tersebaranya informasi pariwisata</b> <b>Target : 3 Kegiatan</b>
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.975.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.975.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.975.000,00	<i>APBD</i> Honor Tim Pengadaan Anjungan Informasi Honor PPK 1 ok x 350.000,00 = 350.000,00 Honor Pejabat Pengadaan 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 Honor Tim/Panitia Penerima dan Pemeriksa Ketua 1 orang x 250.000,00 = 250.000,00 Honor Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Sekretaris 1 ok x 225.000,00 = 225.000,00 Honor Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Anggota 1 ok x 200.000,00 = 200.000,00 Honorarium Tim Pemeliharaan Konten Sosmed Honor PPK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 ok x 350.000,00 = 350.000,00 Honor Pejabat Pengadaan 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 Honor Tim/Panitia Penerima dan Pemeriksa 1 tim x 675.000,00 = 675.000,00 Honorarium Tim Pengelolaan Konten Sosial Media Honor PPK 1 ok x 350.000,00 = 350.000,00 Honor Pejabat Pengadaan 1 tim x 300.000,00 = 300.000,00 Honor Tim/Panitia Pemeriksa dan Penerima 1 tim x 675.000,00 = 675.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	229.545.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.350.000,00	<i>APBD</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 gr 10 rim x 38.000,00 = 380.000,00 Kertas HVS Kuarto 70 gr 8 rim x 33.000,00 = 264.000,00 Hecnece 10/6 Great Wall 10 buah x 17.700,00 = 177.000,00 Spidol Kecil 12 set x 7.500,00 = 90.000,00 Map Snellhecter plastik 30 buah x 7.500,00 = 225.000,00 Map L 24 buah x 5.500,00 = 132.000,00 Tinta Epson L310 warna 2 buah x 111.000,00 = 222.000,00 Buku Tulis 13 buah x 4.000,00 = 52.000,00 Refill Toner HP LaserJet 4 buah x 110.000,00 = 440.000,00 Refill Tinta HP Deskjet 4 buah x 50.000,00 = 200.000,00 Rautan 1 buah x 34.000,00 = 34.000,00 Cutter 3 buah x 15.000,00 = 45.000,00 Penghapus 2 buah x 2.500,00 = 5.000,00 Heachmechine 4 buah x 21.000,00 = 84.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Peranko, Materai Dan Benda Pos	150.000,00	<i>APBD</i> Belanja Meterai Meterai 6000 25 lembar x 6.000,00 = 150.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	<i>APBD</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	Belanja Penggandaan Fotokopi 6,000 lembar x 150,00 = 900.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	APBD Belanja Makan dan Minum Rapat Makan dan Minum Rapat 100 oh x 30.000,00 = 3.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	223.145.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Aplikasi dan Database	223.145.000,00	APBD Pemeliharaan Aplikasi Jelajah Bantul 1 ls x 36.000.000,00 = 36.000.000,00 Pembaharuan Konten Aplikasi Jelajah Bantul 1 ls x 37.795.000,00 = 37.795.000,00 Pemeliharaan konten Sosial Media 1 ls x 48.675.000,00 = 48.675.000,00 Pengelolaan Konten Sosial Media 1 ls x 98.675.000,00 = 98.675.000,00 Pemeliharaan/Pembaharuan Video Potensi Wisata Bantul Wonderful 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	40.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	40.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	40.000.000,00	APBD Belanja Modal Pengadaan Anjungan Informasi Pengadaan Anjungan Informasi Wisata 1 unit x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16	<b>Program pengembangan destinasi pariwisata</b>	5.728.525.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 06	<b>Pengembangan daerah tujuan wisata</b>	547.025.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</b> <b>Keluaran : Pengembangan Daerah Tujuan Wisata</b> <b>Target : 11 dokumen</b>
3.02 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	547.025.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	547.025.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	547.025.000,00	Penyusunan Study Desain Enggining Detail ( DED ) O.W. Pantai Goa Cemara 1 keg x 46.500.000,00 = 46.500.000,00 Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 Honor Tim Supervisi Perencanaan 5 bjj x 255.000,00 = 1.275.000,00 Honor Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan 5 bjj x 180.000,00 = 900.000,00 Biaya Alat Tulis Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>1 keg x 300.000,00 = 300.000,00  Foto kopi  500 lbr x 175,00 = 87.500,00  Belanja Makan Minum Rapat  15 ok x 17.500,00 = 262.500,00  Penyusunan Study Desain Engginerig Detail ( DED) O.W.  Parangtritis  Penyusunan Study Desain Engginerig Detail ( DED ) O.W.  Parangtritis.  1 keg x 46.500.000,00 = 46.500.000,00  Honor Pejabat pengadaan barang/Jasa  1 ok x 300.000,00 = 300.000,00  Honor Tim Supervisi Perencanaan  5 bjj x 250.000,00 = 1.250.000,00  Honor Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan  5 bjj x 180.000,00 = 900.000,00  Belanja Alat Tulis Kantor  1 keg x 300.000,00 = 300.000,00  Foto Kopi  500 lbr x 175,00 = 87.500,00  makan Minum Rapat  15 ok x 17.500,00 = 262.500,00  Penyusunan Study Desain Engginerig Detail ( DED) O.W.  Parangkusumo  Penyusunan Study Desain Enggenerig Detail ( DED )  O.W. Parangkusumo  1 keg x 46.500.000,00 = 46.500.000,00  Honor Pejabat pengadaan Barang/Jasa  1 ok x 300.000,00 = 300.000,00  Honor Tim Supervisi Perencanaan  5 bjj x 250.000,00 = 1.250.000,00  Honor Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan  5 bjj x 180.000,00 = 900.000,00  Belanja Alat Tulis Kantor  1 keg x 300.000,00 = 300.000,00  Belanja Makan Minum Rapat  15 ok x 17.500,00 = 262.500,00  Foto Kopi  500 lbr x 175,00 = 87.500,00  Penyusunan Study Desain Enggenerig Detail ( DED ) Taman  Wisata Bantul Kota  1 keg x 46.500.000,00 = 46.500.000,00  Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa  1 ok x 300.000,00 = 300.000,00  Honor Tim Supervisi Perencanaan  5 bjj x 250.000,00 = 1.250.000,00  Honor Panitia Pemeriks dan Penerima Hasil Pekerjaan  5 bjj x 180.000,00 = 900.000,00  Belanja Alat Tulis Kantor  1 keg x 250.000,00 = 250.000,00  Belanja Makan Minum Rapat  15 ok x 17.500,00 = 262.500,00  Foto kopi  500 lbr x 175,00 = 87.500,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Penyusunan Study Rencana Teknis Obyak Wisata (RTOW) Pantai Samas Penyusunan Study Rencana Teknis Obyek Wisata (RTOW) Pantai Samas 1 kegiatan x 45.600.000,00 = 45.600.000,00 Honor PBJ 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 Honor Tim Supervisi 5 bjj x 250.000,00 = 1.250.000,00 Honor PPHP 5 bjj x 180.000,00 = 900.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1 kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00 Belanja makan minum rapat 15 oh x 17.500,00 = 262.500,00 Belanja Foto Copy 500 lbr x 175,00 = 87.500,00 Penyusunan Study Desain Engineering Detail Desa Wisata Wukirsari Belanja Modal Study Desain Engineering Detail Desa Wisata Wukirsari 1 keg x 46.837.500,00 = 46.837.500,00 Biaya Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 keg x 300.000,00 = 300.000,00 Biaya Honor Tim Supervisi Perencanaan 5 bjj x 250.000,00 = 1.250.000,00 Biaya PPHP 5 bjj x 180.000,00 = 900.000,00 Biaya ATK 1 keg x 250.000,00 = 250.000,00 Biaya Foto Kopi 500 lbr x 175,00 = 87.500,00 Biaya Makan Minum Rapat 15 ok x 25.000,00 = 375.000,00 Penyusunan Study Desain Engineering Detail ( DED ) Desa Wisata Mangunan Belanja Modal Penyusunan Desain Engineering Detail ( DED) Dewsa Wisata Mangunan 1 keg x 46.837.500,00 = 46.837.500,00 Biaya Pengadaan Barang/Jasa 1 keg x 300.000,00 = 300.000,00 Biaya Panitia Tim Supervisi 5 bjj x 250.000,00 = 1.250.000,00 Biaya PPHP 5 bjj x 180.000,00 = 900.000,00 Biaya ATK 1 keg x 250.000,00 = 250.000,00 Biaya Foto Kopi 500 lbr x 175,00 = 87.500,00 Biaya Makan Minum Rapat 15 ok x 25.000,00 = 375.000,00 Penyusunan Study Desain Engineering Detail ( DED ) O.W. Pantai Samas Belanja Modal Penyusunan Desain Engineering Detail ( DED ) O. W. Pantai Samas

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>1 keg x 46.837.500,00 = 46.837.500,00</p> <p>Biaya Pengadaan Barang/Jasa</p> <p>1 ok x 300.000,00 = 300.000,00</p> <p>Biaya Tim Supervisi Perencanaan</p> <p>5 bjj x 250.000,00 = 1.250.000,00</p> <p>Biaya PPHP</p> <p>5 bjj x 180.000,00 = 900.000,00</p> <p>Biaya ATK</p> <p>1 keg x 250.000,00 = 250.000,00</p> <p>Biaya Foto Kopi</p> <p>500 lbr x 175,00 = 87.500,00</p> <p>Biay makan Minum Rapat</p> <p>15 ok x 25.000,00 = 375.000,00</p> <p>Penyusunan Study Desain Engenering Detail ( DED ) O.W. Cangkring</p> <p>Belanja Modal Study Desain Engenering Detail ( DED ) O.W. Cangkring</p> <p>1 keg x 46.837.500,00 = 46.837.500,00</p> <p>Biaya Pengadaan Barang/Jasa</p> <p>1 ok x 300.000,00 = 300.000,00</p> <p>Biaya Tim Supervisi Perencanaan</p> <p>5 bjj x 250.000,00 = 1.250.000,00</p> <p>Biaya PPHP</p> <p>5 bjj x 180.000,00 = 900.000,00</p> <p>Biaya ATK</p> <p>1 keg x 250.000,00 = 250.000,00</p> <p>Biay Makan Minum Rapat</p> <p>15 ok x 25.000,00 = 375.000,00</p> <p>Foto Kopi</p> <p>500 lbr x 175,00 = 87.500,00</p> <p>Penyusunan Study Desain Engenering Detail ( DED ) Taman Karangtumaritis, Parangtritis, Kretek.</p> <p>Belanja ATK</p> <p>1 keg x 300.000,00 = 300.000,00</p> <p>Belanja Foto Kopi</p> <p>1,000 lbr x 175,00 = 175.000,00</p> <p>Belanja Makan minum rapat</p> <p>10 ok x 17.500,00 = 175.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah</p> <p>8 ok x 50.000,00 = 400.000,00</p> <p>Penyusunan Desain Engenering Detail ( DED) Taman Karangtumaritis, Parangtritis, Kretek.</p> <p>1 study x 46.500.000,00 = 46.500.000,00</p> <p>Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa</p> <p>1 ok x 300.000,00 = 300.000,00</p> <p>Honor Tim Supervisi Perencanaan</p> <p>5 bjj x 250.000,00 = 1.250.000,00</p> <p>Honor Panitia Penerima dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan</p> <p>5 bjj x 180.000,00 = 900.000,00</p> <p>Penyusunan Study Kajian Pengelolaan Retribusi Obyek Wisata.</p> <p>Penyusunan Study Kajian Pengelolaan Retribusi Obyek Wisata</p> <p>1 study x 46.500.000,00 = 46.500.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10	<b>Peningkatan daya tarik Wisata</b>	1.231.330.000,00	<p>Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00</p> <p>Honor Tim Supervisi 5 bjj x 250.000,00 = 1.250.000,00</p> <p>Honor Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan. 5 bjj x 180.000,00 = 900.000,00</p> <p>Belanja ATK 1 ls x 300.000,00 = 300.000,00</p> <p>Belanja Foto Kopi 1,000 lbr x 175,00 = 175.000,00</p> <p>Belanja Makan minum rapat 10 ok x 17.500,00 = 175.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan dinas dalam Daerah 8 ok x 50.000,00 = 400.000,00</p> <p><b>Sumber Dana : APBD</b></p> <p><b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</b></p> <p><b>Keluaran :</b> terlaksananya event wisata di destinasi pariwisata</p> <p><b>Target : 76 kegiatan</b></p>
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.231.330.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.495.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.495.000,00	<p><b>APBD</b></p> <p>Belanja Alat Tulis Kantor</p> <p>Buku Folio 2 bh x 21.400,00 = 42.800,00</p> <p>Kertas Folio 7 rim x 52.700,00 = 368.900,00</p> <p>Refil Brother DCP 1601 12 bh x 50.000,00 = 600.000,00</p> <p>Penggaris 2 buah x 15.500,00 = 31.000,00</p> <p>Spidol kecil 4 warna 1 set x 7.000,00 = 7.000,00</p> <p>Paper clip 1 dos x 3.300,00 = 3.300,00</p> <p>Pensil hitam 2 b 1 dos x 58.300,00 = 58.300,00</p> <p>Stabilo boss 6 warna 1 set x 57.300,00 = 57.300,00</p> <p>Pisau carter uk I200 1 buah x 7.100,00 = 7.100,00</p> <p>Pisau Carter uk I500 2 buah x 18.000,00 = 36.000,00</p> <p>Flasdisk 1 buah x 88.500,00 = 88.500,00</p> <p>Amplop ukuran kecil 1 dos x 9.200,00 = 9.200,00</p> <p>Amplop ukuran sedang 1 dos x 14.600,00 = 14.600,00</p> <p>Bend 26</p>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			4 buah x 34.900,00 = 139.600,00 Stopmap plastik folio 1 bh x 8.900,00 = 8.900,00 Tip ex pentel 1 bh x 22.500,00 = 22.500,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.600.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Cendera Mata	3.600.000,00	APBD Belanja Cendera Mata Belanja Trophy 18 buah x 200.000,00 = 3.600.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	22.300.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	22.300.000,00	APBD Belanja Publikasi Spanduk 9 buah x 200.000,00 = 1.800.000,00 Backdrop 16 buah x 600.000,00 = 9.600.000,00 Baliho 8 buah x 800.000,00 = 6.400.000,00 Media 1 kali x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Selebaran 3 rim x 500.000,00 = 1.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.215.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.215.000,00	APBD Belanja Pengandaan Belanja fotocopy kegiatan 8,100 lembar x 150,00 = 1.215.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	314.750.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.150.000,00	APBD Belanja sewa meja kursi Event Besar 17 paket x 200.000,00 = 3.400.000,00 Lomba Kreatifitas Seni 1 paket x 500.000,00 = 500.000,00 Event tertentu 1 paket x 250.000,00 = 250.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	71.000.000,00	APBD belanja sewa generator Pentas Kecil 60 unit x 750.000,00 = 45.000.000,00 Pentas Besar 17 unit x 1.250.000,00 = 21.250.000,00 Lomba Kreatifitas Seni 1 unit x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Event tertentu 2 unit x 1.750.000,00 = 3.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	128.100.000,00	APBD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	111.500.000,00	Belanja sewa tenda/panggung/tikar/taman Belanja sewa tenda/panggung pentas kecil 60 kali x 1.200.000,00 = 72.000.000,00 Belanja tenda/panggung pentas besar 17 paket x 2.600.000,00 = 44.200.000,00 Belanja sewa panggung lomba kreatifitas seni 20 unit x 200.000,00 = 4.000.000,00 Belanja sewa panggung lomba kreatifitas seni 80 m2 x 20.000,00 = 1.600.000,00 Belanja sewa panggung event tertentu 2 paket x 1.250.000,00 = 2.500.000,00 Belanja sewa taman 3 set x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja sewa tikar lomba kreatifitas seni 100 unit x 8.000,00 = 800.000,00 APBD Belanja sewa sound system Belanja sewa sound system pentas kecil 60 unit x 1.250.000,00 = 75.000.000,00 Belanja sewa sound system pentas besar 17 unit x 1.750.000,00 = 29.750.000,00 Belanja sewa sound system lomba kreatifitas seni 1 unit x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Belanja sewa sound system event tertentu 2 unit x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	93.400.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.400.000,00	APBD Makan minum rapat 120 ok x 15.000,00 = 1.800.000,00 Snack & minum rapat 160 ok x 10.000,00 = 1.600.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	90.000.000,00	APBD Belanja makan minum / snack pelaksanaan kegiatan Makan, snack & minum keg. Jogja Air Show 500 org x 30.000,00 = 15.000.000,00 Makan, snack & minum keg festival perahu naga 200 org x 30.000,00 = 6.000.000,00 Makan, snack & minum pentas besar 17 paket x 3.000.000,00 = 51.000.000,00 Makan, snack & minum lomba kreatifitas seni 600 org x 30.000,00 = 18.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	3.750.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3.750.000,00	APBD Belanja pakaian kerja lapangan Pakain kerja lapangan 30 buah x 125.000,00 = 3.750.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	21.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	21.000.000,00	APBD Belanja pakaian batik

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	15.370.000,00	70 buah x 300.000,00 = 21.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	1.000.000,00	APBD Belanja Jasa Narasumber/moderator/tenaga ahli Jasa MC 2 ok x 500.000,00 = 1.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Jasa Yuri Perlombaan/Pelatih	1.500.000,00	APBD Jasa Yuri Perlombaan 3 ok x 500.000,00 = 1.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 35 . 09	Jasa Petugas Lapangan	12.870.000,00	APBD Jasa Petugas Lapangan 234 ok x 55.000,00 = 12.870.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 37	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	18.900.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 37 . 01	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	18.900.000,00	APBD Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat Uang hadiah lomba kreatifitas seni 1 bjj x 18.900.000,00 = 18.900.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 38	Belanja Jasa Pentas/Pertunjukan	735.550.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 38 . 01	Belanja Jasa Pentas/Pertunjukan	735.550.000,00	APBD Belanja jasa pentas pertunjukan Belanja jasa pentas pertunjukan kecil 60 kali x 5.000.000,00 = 300.000.000,00 Belanja jasa pentas pertunjukan besar 11 kali x 15.000.000,00 = 165.000.000,00 Belanja lomba kreatifitas seni 1 kali x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Gelar pentas seni malam 1 suro 1 kali x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Gelar Pentas Seni Malam 15 suro 1 kali x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Event malam tahun baru Belanja pentas seni event tahun baru 1 kali x 96.880.000,00 = 96.880.000,00 Belanja pejabat pengadaan 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 Belanja honor panitia penerima hasil pekerjaan 5 bjj x 180.000,00 = 900.000,00 Belanja ATK 1 keg x 300.000,00 = 300.000,00 Makan minum rapat 20 kali x 25.000,00 = 500.000,00 Fotocopy 800 lbr x 150,00 = 120.000,00 Festival lomba dayung hari jadi kabupaten Bantul Belanja festival lomba dayung hari jadi kabupaten Bantul 1 kali x 125.000.000,00 = 125.000.000,00 Honor pejabat pengadaan 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 16 . 11	<b>Peningkatan Pelayanan Kepariwisataaan</b>	400.000.000,00	Honor panitia penerima pemeriksa hasil pekerjaan 5 bjj x 180.000,00 = 900.000,00 Belanja ATK 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja makan minum rapat 98 orang x 25.000,00 = 2.450.000,00 fotocopy 6,000 lembar x 150,00 = 900.000,00 <b>Sumber Dana : APBD</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</b> <b>Keluaran : Koordinasi Peningkatan Pelayanan Kepariwisataaan</b> <b>Target : 2 Kegiatan</b>
3.02 . 3.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	80.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	80.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tim Non PNS	80.000.000,00	APBD Honorarium Tim Non PNS Tim Monitoring dan Intensifikasi Peningkatan Pelayanan Pariwisata 1 ls x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	320.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	3.000.000,00	APBD Belanja Publikasi 12 keg x 250.000,00 = 3.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	26.225.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.225.000,00	APBD Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Meja 205 unit x 5.000,00 = 1.025.000,00 Sewa kursi 600 unit x 2.000,00 = 1.200.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	2.000.000,00	APBD Belanja Sewa Generator Sewa Generator 4 unit x 500.000,00 = 2.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	19.200.000,00	APBD Belanja Sewa Tenda Sewa Tenda 96 unit x 200.000,00 = 19.200.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	2.800.000,00	APBD Sewa Megaphone 8 unit x 350.000,00 = 2.800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	83.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	83.250.000,00	<i>APBD</i> Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan Snack dan Makan SAR Pelaksanaan Pengendalian Obyek Wisata 450 oh x 30.000,00 = 13.500.000,00 MMK Malam Tahun Baru 2019 200 oh x 30.000,00 = 6.000.000,00 MMK Liburan Tahun Baru 2018 150 oh x 30.000,00 = 4.500.000,00 MMK Padusan Romadhon 2018 150 oh x 30.000,00 = 4.500.000,00 MMK Lebaran 2018 1,225 oh x 30.000,00 = 36.750.000,00 MMK Malam 1 Sura / Liburan 1 Suro 2018 150 oh x 30.000,00 = 4.500.000,00 MMK Liburan Natal 2018 300 oh x 30.000,00 = 9.000.000,00 MMK festival Jogja Airshow 150 oh x 30.000,00 = 4.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	45.025.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	45.025.000,00	<i>APBD</i> Belanja Pakaian Kerja Lapangan Pakaian Petugas Pemungut Retribusi 60 ok x 200.000,00 = 12.000.000,00 Pakaian Petugas Kebersihan Obyek Wisata 85 ok x 325.000,00 = 27.625.000,00 Pakaian Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kepariwisataaan 15 ok x 300.000,00 = 4.500.000,00 Pejabat Pembuat Komitmen 1 ok x 250.000,00 = 250.000,00 Pejabat Pengadaan 1 ok x 200.000,00 = 200.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 tim x 450.000,00 = 450.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	162.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 35 . 09	Jasa Petugas Lapangan	162.500.000,00	<i>APBD</i> Jasa Petugas Lapangan Malam Tahun Baru 2019 ( 31 Desember 2018) 150 ok x 100.000,00 = 15.000.000,00 Liburan Tahun Baru 2018 (1 Januari 2018) 100 ok x 100.000,00 = 10.000.000,00 Padusan Romadhon 2018 100 ok x 100.000,00 = 10.000.000,00 Lebaran 2018 875 ok x 100.000,00 = 87.500.000,00 Malam 1 Sura / Liburan 1 Suro 2018 100 ok x 100.000,00 = 10.000.000,00 Liburan Natal 2018 200 ok x 100.000,00 = 20.000.000,00 Festival Jogja Airshow

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12	<b>Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata</b>	3.550.170.000,00	100 ok x 100.000,00 = 10.000.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</b> <b>Keluaran :</b> Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana destinasi wisata <b>Target :</b> 10 kegiatan
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	163.650.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	163.650.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	163.650.000,00	Honor /Upah Tukang 12 bln x 12.500.000,00 = 150.000.000,00 Honor Upah /Tukang 210 oh x 65.000,00 = 13.650.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	332.999.500,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	49.249.500,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.649.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor 12 bln x 304.125,00 = 3.649.500,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	21.600.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 12 bln x 1.800.000,00 = 21.600.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	24.000.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 12 bln x 2.000.000,00 = 24.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	252.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	252.000.000,00	Belanja Bahan Baku Bangunan 12 bln x 21.000.000,00 = 252.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	30.000.000,00	Belanja Publikasi / Papan Informasi Belanja Publikasi Papan Infosmasi 12 bln x 2.500.000,00 = 30.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.750.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.750.000,00	Makan minum rapat kegiatan 100 oh x 17.500,00 = 1.750.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	3.053.520.500,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.465.345.500,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	2.465.345.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Belanja Modal Gedung Kantor Pusat Informasi Wisata  Belanja Modal Pembangunan Pusat Informasi Wisata dan  Perlengkapannya  1 unit x 676.000.000,00 = 676.000.000,00  Biaya Perencanaan  1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00  Biaya Konsultan Pengawas  1 keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00  Biaya Panitia Pengawas Lapangan  5 bjj x 255.000,00 = 1.275.000,00  Biaya Panitia Pemeriksa dan Penerima hasil Pekerjaan  5 bjj x 180.000,00 = 900.000,00  Biaya Foto Kopi  2,000 lbr x 175,00 = 350.000,00  Panitia Lelang  3 bjj x 500.000,00 = 1.500.000,00  Honor Pejabat Pembuat Komitmen  12 ok x 150.000,00 = 1.800.000,00  Belanja Modal Bangunan Tangga O.W. Goa Gajah  1 unit x 40.000.000,00 = 40.000.000,00  Biaya Perencanaan  1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00  Honor Pejabat Pengadaan barang/Jasa  1 keg x 300.000,00 = 300.000,00  Honor Pejabat Pemeriksa Dan Penerima Hasil Pekerjaan  1 ok x 225.000,00 = 225.000,00  Honor Pejabat pengawas Lapangan  1 ok x 255.000,00 = 255.000,00  Biaya Foto kopi  500 lbr x 175,00 = 87.500,00  Honor Pejabat Pembuat Komitmen  12 ok x 90.000,00 = 1.080.000,00  Belanja Modal Land Scape dan Rehab Gedung Diorama O.W.  Goa selarong  Belanja Modal Land Scape dan Rehab Gedung Diorama  beserta kelengkapannya O.W. Goa Selarong  1 unit x 548.303.000,00 = 548.303.000,00  Biaya Perencanaan  1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00  Honor Panitia lelang  3 bjj x 500.000,00 = 1.500.000,00  Biaya Konsultan Pengawas  1 keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00  Honor Panitia Pengawas Lapangan  5 bjj x 300.000,00 = 1.500.000,00  Honor Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan  5 bjj x 250.000,00 = 1.250.000,00  Biaya Foto kopi  1,500 lbr x 175,00 = 262.500,00  Honor pejabat Pembuat Komitmen  12 ok x 150.000,00 = 1.800.000,00  Belanja Modal Paving Blok Kawasan Kuliner Imogiri  1 unit x 91.000.000,00 = 91.000.000,00  Biaya Perencanaan</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>1 unit x 4.500.000,00 = 4.500.000,00  Honor Pejabat pengadaan Barang/Jasa  1 ok x 300.000,00 = 300.000,00  Biaya Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan  3 bjj x 180.000,00 = 540.000,00  Honor Panitia Pengawas Lapangan  3 bjj x 250.000,00 = 750.000,00  Biaya Foto Kopi  500 lbr x 175,00 = 87.500,00  Belanja Modal Pembuatan Gasebo Kawasan pantai  Parangtritis  Belanja Modal Pembuatan Gasebo Kawasan Parangtritis  3 unit x 36.000.000,00 = 108.000.000,00  Biaya Perencanaan  1 unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00  Biaya Pengadaan Barang/Jasa  1 ok x 300.000,00 = 300.000,00  Biaya Pejabat Pengawasan  1 ok x 250.000,00 = 250.000,00  Biaya PPHP  1 ok x 225.000,00 = 225.000,00  Biaya ATK  1 keg x 250.000,00 = 250.000,00  Jamuan Makan Minum Rapat  10 ok x 25.000,00 = 250.000,00  Belanja Modal Pagar Pembatas Kawasan Parangtritis  240 m x 1.650.000,00 = 396.000.000,00  Biaya Perencanaan  1 keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00  Belanja Panitia Lelang  3 bjj x 350.000,00 = 1.050.000,00  Panitia Pengawas Lapangan  5 bjj x 300.000,00 = 1.500.000,00  Biaya PPHP  5 bjj x 180.000,00 = 900.000,00  Belanja ATK  1 keg x 500.000,00 = 500.000,00  Belanja Makan Minum Rapat  20 ok x 25.000,00 = 500.000,00  Honor Pejabat Pembuat Komitmen  12 ok x 120.000,00 = 1.440.000,00  Belanja Modal Pemasangan Lampu Taman Kawasan  Parangtritis  Belanja Pemasangan Lampu dan Taman Kawasan  Parangtritis  1 paket x 115.000.000,00 = 115.000.000,00  Biaya Perencanaan  1 keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00  Biaya Pengadaan Barang/Jasa  1 ok x 300.000,00 = 300.000,00  Biaya Panitia Pengawasan  5 bjj x 300.000,00 = 1.500.000,00  Biaya PPHP  5 bjj x 180.000,00 = 900.000,00</p>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Biaya ATK 1 keg x 400.000,00 = 400.000,00 Biaya Makan Minum Rapat 15 ok x 25.000,00 = 375.000,00 Belanja Modal Tempat Ibadah 1 unit x 379.000.000,00 = 379.000.000,00 Biaya Perencanaan 1 keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Biaya Pengadaan Barang/Jasa 3 bjj x 350.000,00 = 1.050.000,00 Biaya Panitia Pengawasan 5 bjj x 300.000,00 = 1.500.000,00 Biaya PPHP 5 bjj x 180.000,00 = 900.000,00 Biaya ATK 1 keg x 250.000,00 = 250.000,00 Biaya Makan Minum Rapat 20 ok x 25.000,00 = 500.000,00 Honor Pejabat Pembuat Komitmen 12 ok x 120.000,00 = 1.440.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 . 52	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah	174.537.500,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 . 52 . 05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tempat Ibadah Bersejarah	174.537.500,00	Belanja Modal Gedung Mushola O.W. Watu Mabur Mangunan Dlingo Belanja Gedung Mushola O.W. Watu Mabur Mangunan Dlingo 1 unit x 160.000.000,00 = 160.000.000,00 Biaya perencanaan 1 keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 Honor Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan 5 bjj x 180.000,00 = 900.000,00 Panitia Pengawas Lapangan 5 bjj x 250.000,00 = 1.250.000,00 Biaya Foto kopi 500 lbr x 175,00 = 87.500,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 . 53	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	255.320.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 . 53 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan Lainnya	255.320.000,00	Belanja Gedung Tugu Desa Wisata Manding Belanja Modal Gedung Tugu Desa Wisata Manding 1 unit x 151.440.000,00 = 151.440.000,00 Biaya Perencanaan 1 keg x 5.075.000,00 = 5.075.000,00 Honor Pejabat Pengadaan 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 Honor Panitia Pemeriksa dan Penerima 3 bjj x 180.000,00 = 540.000,00 Honor Panitia pengawas Lapangan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			3 bjj x 250.000,00 = 750.000,00 Belanja Foto kopi 500 lbr x 175,00 = 87.500,00 Belanja Modal Tugu Icon Desa Wisata Banyusumurup Imogiri 1 keg x 91.000.000,00 = 91.000.000,00 Biaya Perencanaan 1 unit x 4.450.000,00 = 4.450.000,00 Honor Pejabat Pengadaan barang/Jasa 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 Honor Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan 3 bjj x 180.000,00 = 540.000,00 Honor Panitia Pengawas lapangan 3 bjj x 250.000,00 = 750.000,00 Biaya Foto Kopi 500 lbr x 175,00 = 87.500,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	158.317.500,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	158.317.500,00	
			Belanja Modal Jalan Tembus Mangunan Dlingo 1 keg x 155.000.000,00 = 155.000.000,00 Biaya Perencanaan 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Honor Pejaabat Pengadaan Barang/jasa 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 Honor Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan 1 ok x 180.000,00 = 180.000,00 Honor Petugas pengawas lapangan 1 ok x 250.000,00 = 250.000,00 Biaya Foto kopi 500 lbr x 175,00 = 87.500,00
3.02 . 3.02.01 . 17	<b>Program pengembangan Kemitraan</b>	1.075.625.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 12	<b>Pengembangan SDM , Kelembagaan dan Pengendalian Pariwisata</b>	416.950.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</b> <b>Keluaran :</b> pelaksanaan diklat dan sertifikasi kompetensi SDM Pariwisata dan sosialisasi kepariwisataan <b>Target : 575 orang</b>
3.02 . 3.02.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	416.950.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	67.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	67.000.000,00	belanja ATK tool kit / atk peserta sosialisasi (tas, blocknote, polpoint dll) 320 ok x 100.000,00 = 32.000.000,00 tool kit / atk peserta pelatihan (tas, blocknote, bolpoint dll) 220 ok x 150.000,00 = 33.000.000,00 atk kegiatan 4 paket x 500.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	136.975.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	134.175.000,00	belanja sertifikasi
3.02 . 3.02.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	2.800.000,00	belanja diklat dan sertifikasi pemandu wisata lokal 35 ok x 3.800.000,00 = 133.000.000,00 honor pejabat pembuat komitmen 1 ok x 350.000,00 = 350.000,00 honor pejabat pengadaan 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 honor panitia penerima dan pemeriksa 1 tim x 525.000,00 = 525.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.965.000,00	belanja publikasi
3.02 . 3.02.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.965.000,00	belanja publikasi kegiatan 14 buah x 200.000,00 = 2.800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	24.000.000,00	belanja cetak / penggandaan / fotokopi
3.02 . 3.02.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	24.000.000,00	belanja penggandaan / fotokopi 13,100 lembar x 150,00 = 1.965.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	79.310.000,00	belanja sewa ruang rapat / pertemuan 24 hr x 1.000.000,00 = 24.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.910.000,00	belanja sewa bus 0 unit x 0,00 = 0,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	63.400.000,00	belanja makanan dan minuman rapat koordinasi bidang snack 156 oh x 10.000,00 = 1.560.000,00 makan 154 orang x 25.000,00 = 3.850.000,00 makan minum snack rapat koordinasi saka pariwisata dan pembekalan peserta diklat
			snack 300 orang x 10.000,00 = 3.000.000,00 makan 300 orang x 25.000,00 = 7.500.000,00
			belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan sosialisasi snack 400 om x 10.000,00 = 4.000.000,00 makan 400 orang x 25.000,00 = 10.000.000,00
			belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan pelatihan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			coffebreak 2x makan dan prasmanan 1x 760 orang x 65.000,00 = 49.400.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	61.700.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	61.700.000,00	jasa narasumber, tenaga ahli honorarium penceramah lokal 14 2jpl x 1.500.000,00 = 21.000.000,00 honorarium penceramah lokal 67 2jpl x 500.000,00 = 33.500.000,00 honorarium moderator 24 2jpl x 300.000,00 = 7.200.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	46.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 36 . 02	Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi	46.000.000,00	honorarium peserta rapat / sosialisasi honor peserta workshop 320 oh x 50.000,00 = 16.000.000,00 honor peserta pelatihan 600 oh x 50.000,00 = 30.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 14	<b>Pemberdayaan Desa Wisata</b>	510.775.000,00	<b>Sumber Dana : APBD</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</b> <b>Keluaran : Lomba Desa Wisata, Lomba Pokdarwis, Lomba Homestay, workshop, test tour, studi komparasi, International Scout Camp</b> <b>Target : 7 Kegiatan</b>
3.02 . 3.02.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	510.775.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK Keg. PDW (HVS, amplop, map, flshdisk, dll) 4 ls x 750.000,00 = 3.000.000,00 Belanja ATK Peserta Workshop (flshdisk materi) 50 org x 100.000,00 = 5.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	79.050.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	77.250.000,00	<b>APBD</b> Belanja Transportasi dan Akomodasi Transportasi dan Akomodasi Studi Banding Pokdarwis/Desa Wisata 1 ls x 77.250.000,00 = 77.250.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	1.800.000,00	Belanja Publikasi Belanja Publikasi Keg.PDW 6 kl x 300.000,00 = 1.800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	273.250.000,00	Belanja pengadaan/Fotocopy 10,000 lbr x 150,00 = 1.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.250.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Tempat Workshop 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sewa Tempat Lomba Pokdarwis, Desa Wisata, Homestay 3 ls x 750.000,00 = 2.250.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Kamar Hotel/Penginapan	270.000.000,00	Belanja Sewa Kamar Hotel/Penginapan Belanja Sewa Kamar penginapan keg. International Scout Camp 900 org/3hr x 300.000,00 = 270.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	30.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	30.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.525.000,00	Belanja Sewa Sarana Transportasi Sewa Transport Keg. Test Tour 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Sewa Transportasi International Scout Camp 9 ls x 3.000.000,00 = 27.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.000.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Belanja snack dan minum rapat 25 org x 10.000,00 = 250.000,00 Belanja makan dan minum rapat 150 org x 25.000,00 = 3.750.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	23.525.000,00	Belanja makanan dan minuman peserta dan panitia pelaksanaan kegiatan Belanja snack makan minum keg. Lomba Desa Wisata 300 porsi x 35.000,00 = 10.500.000,00 belanja snack makan minum keg. Lomba Pokdarwis 100 porsi x 35.000,00 = 3.500.000,00 Belanja snack makan minum Lomba Homestay 100 porsi x 35.000,00 = 3.500.000,00 Belanja makan minum keg. workshop 70 porsi x 35.000,00 = 2.450.000,00 belanja snack dan minum keg. Workshop 130 porsi x 10.000,00 = 1.300.000,00 belanja makan minum snack keg. Test Tour 65 porsi x 35.000,00 = 2.275.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14 . 11	Belanja Pakaian Kaos/Training	5.000.000,00	Belanja pakaian kaos Belanja pakaian kaos dan atribut keg. Test Tour 50 org x 100.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.600.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	3.600.000,00	Belanja Hadiah Perlombaan Belanja piala hadiah perlombaan 18 bh x 200.000,00 = 3.600.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	12.850.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	5.350.000,00	Honor narasumber/Moderator/Tenaga Ahli Honor Narasumber Workshop tingkat Lokal/regional 1 o/2jpl x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Honor moderator workshop 2 2jpl x 300.000,00 = 600.000,00 Honor narasumber test tour 2 org/jpl x 250.000,00 = 500.000,00 Honor Narasumber Workshop Lainnya 9 org/jpl x 250.000,00 = 2.250.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Jasa Yuri Perlombaan/Pelatih	7.500.000,00	Honorarium Juri Perlombaan Honor Juri Lomba Desa Wisata 5 OK x 500.000,00 = 2.500.000,00 Honor Juri Lomba Pokdarwis 5 OK x 500.000,00 = 2.500.000,00 honor Juri Lomba Homestay 5 OK x 500.000,00 = 2.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	4.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 36 . 02	Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi	4.000.000,00	Honorarium Peserta Workshop/Test Tour Honorarium Peserta Workshop 50 org x 30.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Peserta Test Tour 50 org x 50.000,00 = 2.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 37	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	66.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 37 . 01	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	66.000.000,00	Hadiah Lomba Desa Wisata Kab. Bantul Hadiah Juara 1 Desa Wisata Maju 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Hadiah Juara 2 Desa Wisata Maju 1 paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Hadiah Juara 3 Desa Wisata Maju 1 paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Hadiah Juara 1 Desa Wisata Berkembang 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Hadiah Juara 2 Desa Wisata Berkembang 1 paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Hadiah Juara 3 Desa Wisata Berkembang 1 paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Hadiah Juara ! Desa Wisata Embrio

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Hadiah Juara 2 Desa Wisata Embrio 1 paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Hadiah Juara 3 Desa Wisata Embrio 1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Hadiah Lomba Pokdarwis Kab. Bantul Juara 1 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Juara 2 1 paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Juara 3 1 paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Hadiah Lomba Homestay Kab. Bantul Juara 1 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Juara 2 1 paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Juara 3 1 paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Juara Harapan 1 1 Paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Juara Harapan 2 1 paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Juara Haeapan 3 1 paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 15	<b>Pengembangan Kelembagaan Pariwisata</b>	147.900.000,00	<b>Sumber Dana : APBD</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</b>
			<b>Keluaran : Sarasehan forum komunikasi pokdarwis/desa wisata, temu saka pariwisata</b>
			<b>Target : 12 kegiatan</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	147.900.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Bahan Pakai Habis	36.900.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	36.900.000,00	APBD
3.02 . 3.02.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01			Belanja ATK
			ATK Kegiatan (HVS,Fishdisk,stopmap,dll)
			12 pkt x 825.000,00 = 9.900.000,00
			ATK Peserta (Map,bolpoin,agenda)
			900 o/k x 30.000,00 = 27.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	3.600.000,00	APBD
			Belanja Publikasi
			Publikasi kegiatan PKP
			12 kl x 300.000,00 = 3.600.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	APBD
			belanja Penggandaan/Fotocopy
			Fotocopy

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.000.000,00	12,000 lbr x 150,00 = 1.800.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	9.000.000,00	APBD Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Sewa Gedung/Ruang Pertemuan 12 kl x 750.000,00 = 9.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	39.600.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.200.000,00	APBD Belanja Makan Minum Rapat Makan Minum Rapat 240 org x 20.000,00 = 4.800.000,00 minum snack rapat 240 org x 10.000,00 = 2.400.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	32.400.000,00	APBD belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan makan minum snack peserta 900 org x 30.000,00 = 27.000.000,00 makan minum snack panitia 180 org x 30.000,00 = 5.400.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	30.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	30.000.000,00	APBD Jasa Honorarium Narasumber/Moderator/Tenaga Ahli Honor Narasumber 96 Org/jpl x 250.000,00 = 24.000.000,00 Honor Moderator 24 Org/jpl x 250.000,00 = 6.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	27.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 36 . 02	Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi	27.000.000,00	APBD Honor Peserta Seminar/Simposium/Workshop/Sosialisasi Honor Peserta Forkom / Temu Saka Pariwisata 900 org x 30.000,00 = 27.000.000,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>3.004.306.521,00</b>	