

**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 . 06                      Urusan Pilihan Perdagangan  
**Organisasi** : 3 . 06 . 01                      Dinas Perdagangan  
**Sub Unit Organisasi** : 3 . 06 . 01 . 01                      Dinas Perdagangan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4	<b>PENDAPATAN</b>	3.187.901.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	3.187.901.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	2.916.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	2.916.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	216.500.000,00	<i>Perda Kab. Bantul No. 09 Tahun 2011 sebagaimana di</i> Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan Pasar 1 Tahun x 216.500.000,00 = 216.500.000,00
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 20	Retribusi Pelayanan Pasar	2.604.040.000,00	<i>Perda Kab. Bantul No. 09 Tahun 2011</i> Retribusi pelayanan pasar kios, los, dan arahan/plataran 1 Tahun x 2.604.040.000,00 = 2.604.040.000,00
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 47	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	95.960.000,00	<i>Perda Kab. Bantul Nomor 9 Tahun 2011</i> MCK pasar 1 tahun x 95.960.000,00 = 95.960.000,00
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>	271.401.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 17	Hasil dari pengelolaan dana bergulir	140.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 17 . 01	Hasil dari pengelolaan dana bergulir	140.000.000,00	<i>Perda Kab. Bantul Nomor 7 Tahun 2012</i> Penerimaan jasa/bunga dana bergulir pasar 1 Tahun x 140.000.000,00 = 140.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 18	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	131.401.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 18 . 05	Pungutan dalam rangka penempatan kios baru	131.401.000,00	Partisipasi pembangunan kios/los 1 Tahun x 131.401.000,00 = 131.401.000,00
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5	<b>BELANJA</b>	31.013.536.256,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	6.867.924.915,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00	<b>Non Kegiatan</b>	6.867.924.915,00	<b>Sumber Dana :</b>
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.867.924.915,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	6.867.924.915,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.485.662.100,00	Gaji Pokok 1 th x 5.485.662.100,00 = 5.485.662.100,00
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	541.316.532,00	Tunjangan Keluarga 1 th x 541.316.532,00 = 541.316.532,00
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	157.495.000,00	Tunjangan Jabatan 1 th x 157.495.000,00 = 157.495.000,00
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	28.515.500,00	Tunjangan Fungsional 1 th x 28.515.500,00 = 28.515.500,00
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	244.247.250,00	Tunjangan Fungsional Umum 1 th x 244.247.250,00 = 244.247.250,00
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	346.529.700,00	Tunjangan Beras 1 th x 346.529.700,00 = 346.529.700,00
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	11.411.454,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1 th x 11.411.454,00 = 11.411.454,00
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	85.023,00	Pembulatan Gaji 1 th x 85.023,00 = 85.023,00
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	13.165.589,00	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 1 th x 13.165.589,00 = 13.165.589,00
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 26	Iuran Jaminan Kematian	39.496.767,00	Iuran Jaminan Kematian 1 th x 39.496.767,00 = 39.496.767,00
3.06 . 3.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	24.145.611.341,00	
3.06 . 3.06.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	6.389.715.712,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 36	<b>Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran</b>	509.500.000,00	<b>Sumber Dana :</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perdagangan dan 33 Pasar Rakyat</b>
			<b>Keluaran : Jumlah Honor Pengelola Keuangan dan Barang</b>
			<b>Target : 312 ob</b>
3.06 . 3.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	84.528.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	84.528.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honor Pengelola Keuangan dan Barang	84.528.000,00	Honor untuk pengelola keuangan dan barang Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) (1 x 12) 12 Ob x 552.000,00 = 6.624.000,00 Pembantu PPK (1 x 12) 12 Ob x 552.000,00 = 6.624.000,00 Bendahara Pengeluaran (1 x 12) 12 Ob x 552.000,00 = 6.624.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran (3 x 12) 36 Ob x 414.000,00 = 14.904.000,00 Bendahara Penerimaan (1 x 12) 12 Ob x 276.000,00 = 3.312.000,00 Bendahara Penerimaan Pembantu (14 x 12) 168 Ob x 180.000,00 = 30.240.000,00 Pembuat Daftar Gaji (1 x 12) 12 Ob x 230.000,00 = 2.760.000,00 Pengurus Kepegawaian (1 x 12) 12 Ob x 230.000,00 = 2.760.000,00 Pengurus Barang (1 x 12) 12 Ob x 350.000,00 = 4.200.000,00 Pembantu Pengurus Barang (1 x 12) 12 Ob x 300.000,00 = 3.600.000,00 Bendahara Pengelola Dana Bergulir (1 x 12) 12 Ob x 240.000,00 = 2.880.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	424.972.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	262.270.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	92.170.000,00	Belanja alat tulis kantor untuk pasar kertas 336 rim x 50.000,00 = 16.800.000,00 pulpen 504 pak x 30.000,00 = 15.120.000,00 staples 112 buah x 10.000,00 = 1.120.000,00 buku 140 buku x 4.000,00 = 560.000,00 refil printer 56 buah x 100.000,00 = 5.600.000,00 map 630 lembar x 5.000,00 = 3.150.000,00 isi staples 840 dus x 3.000,00 = 2.520.000,00 lem 1 buah x 130.000,00 = 130.000,00 alat tulis kantor sekretariat amplop kecil 30 lembar x 9.200,00 = 276.000,00 amplop tanggung 30 lembar x 14.600,00 = 438.000,00 amplop besar 30 lembar x 22.500,00 = 675.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	25.000.000,00	buku tulis 50 buku x 4.000,00 = 200.000,00 flashdisk 50 buah x 141.000,00 = 7.050.000,00 stabilo 20 set x 57.300,00 = 1.146.000,00 isi staples 20 dus x 17.700,00 = 354.000,00 isolasi 50 buah x 9.000,00 = 450.000,00 buku agenda/blocknotes 20 buku x 50.000,00 = 1.000.000,00 kertas 150 rim x 52.700,00 = 7.905.000,00 map kertas 800 lembar x 3.000,00 = 2.400.000,00 snelhecter plastik folio 300 lembar x 10.200,00 = 3.060.000,00 paperclip 100 dus x 3.300,00 = 330.000,00 penghapus 50 buah x 2.700,00 = 135.000,00 pensil 20 dus x 58.300,00 = 1.166.000,00 bolpoin 60 dus x 33.000,00 = 1.980.000,00 refil tinta 49 buah x 100.000,00 = 4.900.000,00 spidol besar 50 buah x 8.400,00 = 420.000,00 stopmap plastik folio 50 lembar x 8.900,00 = 445.000,00 hechmachinne/stapler 30 buah x 22.800,00 = 684.000,00 perforator 20 buah x 11.200,00 = 224.000,00 pita mesin ketik 8 buah x 15.000,00 = 120.000,00 buku folio 30 buku x 21.400,00 = 642.000,00 kalkulator (lurah pasar) 14 buah x 300.000,00 = 4.200.000,00 box arsip 100 buah x 32.200,00 = 3.220.000,00 alat tulis kantor untuk sosialisasi ballpoint 150 buah x 5.000,00 = 750.000,00 tempat penyimpan atk 150 buah x 10.000,00 = 1.500.000,00 blocknote 150 buku x 10.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronika

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<p>3.06 . 3.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04</p> <p>3.06 . 3.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05</p>	<p>Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos</p> <p>Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih</p>	<p>8.100.000,00</p> <p>132.000.000,00</p>	<p>Kabel VGA 25 buah x 25.000,00 = 625.000,00</p> <p>Terminal USB 10 buah x 35.000,00 = 350.000,00</p> <p>Lampu LED 25 buah x 45.000,00 = 1.125.000,00</p> <p>Lampu TL 30 buah x 45.000,00 = 1.350.000,00</p> <p>Lampu Philips 18 Watt 260 buah x 40.000,00 = 10.400.000,00</p> <p>Lampu Philips 14 Watt 100 buah x 40.000,00 = 4.000.000,00</p> <p>Kabel eterna 2x2.50 5 buah x 200.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Kabel eterna 2x2.30 5 buah x 170.000,00 = 850.000,00</p> <p>Batu jam 40 buah x 25.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Batu AC (AAA) 10 buah x 30.000,00 = 300.000,00</p> <p>Stop kontak 4 lubang 100 buah x 20.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Fitting besi 40 buah x 15.000,00 = 600.000,00</p> <p>Lampu Dop 75 Watt 10 buah x 80.000,00 = 800.000,00</p> <p>Sticker brocco 10 buah x 50.000,00 = 500.000,00</p> <p>Jak 10 buah x 10.000,00 = 100.000,00</p> <p>Belanja materai Materai 3,000 700 Lbr x 3.000,00 = 2.100.000,00</p> <p>Materai 6,000 1,000 Lbr x 6.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Pembelian alat kebersihan untuk Pasar-pasar Sapu lidi 1,980 buah x 12.000,00 = 23.760.000,00</p> <p>Sapu ijuk 396 buah x 12.000,00 = 4.752.000,00</p> <p>Serok blek 132 buah x 15.000,00 = 1.980.000,00</p> <p>Keranjang sampah 396 buah x 40.000,00 = 15.840.000,00</p> <p>Sekop 66 buah x 55.000,00 = 3.630.000,00</p> <p>Garpu sampah besi 66 buah x 50.000,00 = 3.300.000,00</p> <p>Tong sampah 66 buah x 125.000,00 = 8.250.000,00</p> <p>Sepatu boat truck</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			15 buah x 125.000,00 = 1.875.000,00 Sepatu boot petugas pemungut 33 buah x 125.000,00 = 4.125.000,00 Jas Hujan Armada 15 buah x 150.000,00 = 2.250.000,00 Sarung tangan kebersihan 60 buah x 15.000,00 = 900.000,00 Masker 60 buah x 15.000,00 = 900.000,00 Keranjang sampah truck 240 buah x 50.000,00 = 12.000.000,00 Terpal untuk truck 32 buah x 225.000,00 = 7.200.000,00 Pembelian alat kebersihan untuk kantor Keranjang sampah plastik 40 buah x 30.000,00 = 1.200.000,00 Sapu ijuk 20 buah x 15.000,00 = 300.000,00 Kemoceng 30 buah x 15.000,00 = 450.000,00 Jas hujan 75 buah x 125.000,00 = 9.375.000,00 kanebo 20 buah x 50.000,00 = 1.000.000,00 Tisu 192 buah x 15.000,00 = 2.880.000,00 Pewangi ruangan (Stella Magic) 40 buah x 80.000,00 = 3.200.000,00 Pewangi mobil 18 buah x 50.000,00 = 900.000,00 Pewangi Lantai 48 buah x 30.000,00 = 1.440.000,00 cairan pencuci tangan 20 buah x 30.000,00 = 600.000,00 Cairan pembersih kaca 60 buah x 25.000,00 = 1.500.000,00 Kain pel 36 buah x 25.000,00 = 900.000,00 Alat pel lantai 12 buah x 125.000,00 = 1.500.000,00 Sikat kamar mandi tangkai 60 buah x 20.000,00 = 1.200.000,00 Sikat kamr mandi 24 buah x 7.000,00 = 168.000,00 Selang 2 buah x 500.000,00 = 1.000.000,00 Keset 50 buah x 25.000,00 = 1.250.000,00 Tong sampah 15 buah x 125.000,00 = 1.875.000,00 Pewangi AC 20 buah x 25.000,00 = 500.000,00 Pengharum ruangan 10 titik x 1.000.000,00 = 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja pembelian bendera	5.000.000,00	Belanja pembelian bendera/umbul-umbul/rumbai 50 buah x 100.000,00 = 5.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	14.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	14.500.000,00	Belanja perlengkapan petugas retribusi/dana bergulir tas ransel 50 buah x 200.000,00 = 10.000.000,00 tas pinggang 60 buah x 75.000,00 = 4.500.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	29.576.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	9.600.000,00	Belanja jasa telepon 1 thn x 9.600.000,00 = 9.600.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.320.000,00	Belanja surat kabar/majalah 1 tahun x 4.320.000,00 = 4.320.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Pemasangan Instalasi Telepon, Instalasi Listrik dan Instalasi Air	12.656.000,00	Belanja pemasangan instalasi telepon, instalasi listrik dan instalasi air Belanja penyambungan listrik baru 1 ls x 12.656.000,00 = 12.656.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 30	Belanja Jasa Tambah Daya Listrik	3.000.000,00	Belanja tambah daya listrik Belanja jasa tambah daya listrik 1 ls x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	91.626.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	75.000.000,00	Belanja cetakan buku pelunasan dana bergulir 40 buku x 7.500,00 = 300.000,00 bend 26 100 exemplar x 23.000,00 = 2.300.000,00 kendali surat masuk 100 exemplar x 6.400,00 = 640.000,00 kendali surat keluar 100 exemplar x 6.400,00 = 640.000,00 lembar disposisi 160 lembar x 12.500,00 = 2.000.000,00 amplop besar kop 200 lembar x 1.000,00 = 200.000,00 amplop kecil kop 1.000 lembar x 700,00 = 700.000,00 stopmap berkop dinas 300 lembar x 7.000,00 = 2.100.000,00 BKRD kios merah 1.000 buku x 600,00 = 600.000,00 BKRD kios hijau

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	16.626.000,00	1,000 buku x 600,00 = 600.000,00 Blangko permohonan kredit dana bergulir 50 lembar x 8.000,00 = 400.000,00 Buku kwitansi dana bergulir 60 buku x 8.000,00 = 480.000,00 Surat setoran BPD 10 buku x 48.000,00 = 480.000,00 Bukti pengeluaran benda berharga/ bend 58 10 buku x 48.000,00 = 480.000,00 Bukun angsuran pedagang dana bergulir 1,000 buku x 1.500,00 = 1.500.000,00 Spanduk dan banner @ 1 meter 56 buah x 25.000,00 = 1.400.000,00 Cetak foto/ 1 roll 2 buah x 350.000,00 = 700.000,00 Blangko persediaan barang 10 buku x 48.000,00 = 480.000,00 surat setoran / bend 17 200 exemplar x 67.000,00 = 13.400.000,00 Karcis retribusi arahan @100 2,000 exemplar x 3.800,00 = 7.600.000,00 karcis retribusi arahan @150 2,000 exemplar x 3.800,00 = 7.600.000,00 karcis retribusi arahan @200 2,000 exemplar x 3.800,00 = 7.600.000,00 karcis kebrsihan hewan B500 2,000 exemplar x 3.800,00 = 7.600.000,00 karcis kebrsihan hewan K201 2,000 exemplar x 3.800,00 = 7.600.000,00 Karcis ternak besar @3500 1,000 exemplar x 3.800,00 = 3.800.000,00 Karcis ternak kecil @1000 1,000 exemplar x 3.800,00 = 3.800.000,00  Belanja penggandaan / fotocopy 105,840 Lbr x 150,00 = 15.876.000,00 Belanja penggandaan/fotocopy sosialisasi 5,000 Lbr x 150,00 = 750.000,00  Belanja makanan dan minuman harian untuk pegawai 13,000 Oh x 2.000,00 = 26.000.000,00 Belanja refill air mineral galon 50 Galon x 20.000,00 = 1.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	27.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 37	<b>Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi</b>	981.360.100,00	<b>Sumber Dana :</b>
3.06 . 3.06.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	981.360.100,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, DIY, DKI Jakarta, Provinsi/Kabup</b> <b>Keluaran : Jumlah peserta rapat</b> <b>Target : 969 orang</b>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	152.635.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	33.915.000,00	Belanja makan minum rapat Snack dan minum rapat 969 orang x 10.000,00 = 9.690.000,00 Makan dan minum rapat 969 orang x 25.000,00 = 24.225.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.075.000,00	Belanja konsumsi tamu Belanja makan dan minum tamu 145 orang x 25.000,00 = 3.625.000,00 Belanja snack dan minum tamu 145 orang x 10.000,00 = 1.450.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	113.645.000,00	Belanja makan minum pelaksanaan kegiatan : snack dan minum kerjabakti di pasar 1,200 orang x 10.000,00 = 12.000.000,00 Makan dan minum kerjabakti di pasar 1,200 orang x 25.000,00 = 30.000.000,00 snack dan minum monitoring, evaluasi, peninjauan lapangan 617 orang x 10.000,00 = 6.170.000,00 Monitoring, evaluasi, peninjauan lapangan 617 orang x 25.000,00 = 15.425.000,00 snack dan minum kesegaran jasmani 750 orang x 10.000,00 = 7.500.000,00 Makan dan minum kesegaran jasmani 750 orang x 25.000,00 = 18.750.000,00 snack dan minum sosialisasi 180 orang x 10.000,00 = 1.800.000,00 makan Sosialisasi 180 orang x 25.000,00 = 4.500.000,00 snack dan minum kegiatan lain-lain 500 orang x 10.000,00 = 5.000.000,00 Makan kegiatan lain-lain 500 orang x 25.000,00 = 12.500.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	814.025.100,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	80.700.000,00	Musrebang, pendataan, monitoring lapangan, dll (sekretariat) Golongan IV 80 op x 75.000,00 = 6.000.000,00 Golongan III/II/Non PNS 205 op x 50.000,00 = 10.250.000,00 Golongan IV (DIY) 20 op x 100.000,00 = 2.000.000,00 Golongan III/II/Non PNS 50 op x 75.000,00 = 3.750.000,00 Pengembangan Ekspor Golongan IV

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	733.325.100,00	<p>20 op x 75.000,00 = 1.500.000,00  Golongan III/II/non PNS  56 op x 50.000,00 = 2.800.000,00  Golongan IV(DIY)  8 op x 100.000,00 = 800.000,00  Golongan III/II/non PNS  68 op x 75.000,00 = 5.100.000,00  Kelembagaan dan Pendaftaran Perusahaan  Golongan III/II/non pns (Bantul)  130 op x 50.000,00 = 6.500.000,00  Golongan III/II/non pns (DIY)  20 op x 75.000,00 = 1.500.000,00  Golongan IV (DIY)  15 op x 100.000,00 = 1.500.000,00  Pengembangan Pasar  Golongan IV  60 op x 75.000,00 = 4.500.000,00  Golongan III/II/non PNS  265 op x 50.000,00 = 13.250.000,00  Golongan IV (DIY)  20 op x 100.000,00 = 2.000.000,00  Golongan III/II/non PNS  30 op x 75.000,00 = 2.250.000,00  Sarpras dan Distribusi Perdagangan  Golongan IV  100 op x 75.000,00 = 7.500.000,00  Golongan III/II/non PNS  190 op x 50.000,00 = 9.500.000,00  Sekretariat  Koordinasi, konsultasi, survey, kunker,dll  1 thn x 300.025.100,00 = 300.025.100,00  Pengembangan Perdagangan  Pameran Furniture Jakarta  1 ls x 30.600.000,00 = 30.600.000,00  Pameran Jakarta Fair  1 ls x 97.350.000,00 = 97.350.000,00  Pameran Batam  1 ls x 39.200.000,00 = 39.200.000,00  Pameran Inacraft  1 ls x 36.900.000,00 = 36.900.000,00  Pameran Jakarta  1 ls x 25.500.000,00 = 25.500.000,00  Pendampingan Pemasaran MPLN di SBY  1 ls x 44.000.000,00 = 44.000.000,00  Kelembagaan dan PP  1 ls x 21.250.000,00 = 21.250.000,00  Sarpras dan Distribusi Perdagangan  1 tahun x 78.500.000,00 = 78.500.000,00  Pengembangan Pasar  1 ls x 60.000.000,00 = 60.000.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	14.700.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	7.200.000,00	Jasa Narasumber, tenaga ahli
			Jasa narasumber sosialisasi
			18 Jpl x 250.000,00 = 4.500.000,00
			Jasa moderator sosialisasi
			18 Jpl x 150.000,00 = 2.700.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	7.500.000,00	Uang harian Peserta seminar/simposium/workshop/sosialisasi
			Uang harian peserta sosialisasi
			150 Oh x 50.000,00 = 7.500.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01 . 38	<b>Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran</b>	4.898.855.612,00	<b>Sumber Dana :</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perdagangan, 33 Pasar Rakyat, SRG</b>
			<b>Dinas P</b>
			<b>Keluaran :</b> Jumlah pembayaran tenaga kontrak/PHL/Non PNS
			<b>Target : 2.520 ob</b>
3.06 . 3.06.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.223.850.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.750.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.750.000,00	Honorarium PPK/PPBJ/PPHP Belanja Jasa appraisal pengganti TKD
			Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen
			1 o/p x 350.000,00 = 350.000,00
			Honorarium Pejabat Pengadaan
			1 o/p x 300.000,00 = 300.000,00
			Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
			1 o/p x 225.000,00 = 225.000,00
			Honorarium PPK/PPBJ/PPHP Belanja Jasa Pengadaan Aplikasi Database Perdagangan
			Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen
			1 o/p x 350.000,00 = 350.000,00
			Honorarium Pejabat Pengadaan
			1 o/p x 300.000,00 = 300.000,00
			Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
			1 o/p x 225.000,00 = 225.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.222.100.000,00	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap
3.06 . 3.06.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	4.222.100.000,00	Pembersih kantor dan pasar (116 org)
			1,392 Ob x 1.650.000,00 = 2.296.800.000,00
			Pengangkut Sampah (15 org)
			180 Ob x 1.800.000,00 = 324.000.000,00
			Petugas keamanan (10 org )
			120 Ob x 1.650.000,00 = 198.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 3.06 . 3.06.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 04 3.06 . 3.06.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01  3.06 . 3.06.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 07 3.06 . 3.06.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 07 . 07	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>  Belanja Premi Asuransi  Belanja Premi Asuransi Kesehatan   Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja Sewa Tanah/Lahan untuk Pasar	675.005.612,00  100.800.000,00  100.800.000,00    491.205.612,00  491.205.612,00	Petugas dana bergulir (17 org ) 204 Ob x 1.700.000,00 = 346.800.000,00 Koordinator PSG (1 org ) 12 Ob x 1.750.000,00 = 21.000.000,00 Petugas Administrasi Kantor, PSG, UPT Metrologi (36 org ) 432 Ob x 1.650.000,00 = 712.800.000,00 Petugas asisten penera (4 Org) 48 Ob x 1.750.000,00 = 84.000.000,00 petugas arsiparis (2 org) 24 ob x 1.650.000,00 = 39.600.000,00 Operator Komputer (4 orang) 48 ob x 1.650.000,00 = 79.200.000,00 Sopir Armada Truk Sampah dan Kendaraan Metrologi (5 orang) 60 ob x 1.650.000,00 = 99.000.000,00 Honorarium petugas pengumpul data perdagangan 209 ob x 100.000,00 = 20.900.000,00  Belanja premi kesehatan untuk PHL Belanja premi kesehatan untuk PHL (210 org x Rp 50.000 x 12 bln) 2,520 Ob x 40.000,00 = 100.800.000,00  Belanja sewa tanah untuk pasar di: Pasar Imogiri 1 1 Tahun x 94.433.276,00 = 94.433.276,00 Pasar Imogiri 2 1 Tahun x 21.247.487,00 = 21.247.487,00 Pasar Imogiri 3 1 Tahun x 17.706.239,00 = 17.706.239,00 Pasar Niten 1 Tahun x 88.979.232,00 = 88.979.232,00 Pasar Hewan Imogiri 1 Tahun x 17.746.161,00 = 17.746.161,00 Pasar Angkruksari 1 Tahun x 44.660.000,00 = 44.660.000,00 Pasar Angkruksari (kekurangan) 1 tahun x 44.660.000,00 = 44.660.000,00 Piyungan 1 tahun x 14.000.000,00 = 14.000.000,00 Pasar Unggas Bantul 1 tahun x 12.828.750,00 = 12.828.750,00 Pasar Seni Gabusan (PSG) 1 tahun x 127.626.717,00 = 127.626.717,00 Belanja sewa tanah SRG: SRG Pendowoharjo 1 Tahun x 2.970.000,00 = 2.970.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			SRG Tirtonirmolo 1 Tahun x 4.347.750,00 = 4.347.750,00
3.06 . 3.06.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	35.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 21 . 12	Belanja Jasa Appraisal	35.000.000,00	Belanja jasa appraisal pengganti Tanah Kas Desa 1 paket x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 45	Belanja Jasa Pengadaan Aplikasi	48.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 45 . 01	Belanja Jasa Pengadaan Aplikasi	48.000.000,00	Belanja jasa aplikasi database perdagangan 1 paket x 48.000.000,00 = 48.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	994.150.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 50	<b>Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional</b>	57.875.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perdagangan</b> <b>Keluaran :</b> jumlah penyediaan kendaraan bermotor roda tiga <b>Target : 2 unit</b>
3.06 . 3.06.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	57.875.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	57.875.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 3 . 17 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	57.875.000,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Roda Tiga Kendaraan bermotor roda tiga 2 Unit x 28.500.000,00 = 57.000.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 O/p x 350.000,00 = 350.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan 1 O/p x 300.000,00 = 300.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 O/p x 225.000,00 = 225.000,00
3.06 . 3.06.01 . 02 . 51	<b>Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan</b>	321.650.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perdagangan</b> <b>Keluaran :</b> jumlah penyediaan perlengkapan kantor gerobak sampah, pompa air, rak arsip, AC, kulkas, kipas angin, dispenser, speaker, soundsystem) <b>Target : 95 unit</b>
3.06 . 3.06.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	321.650.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	40.875.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 14 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengangkut	40.875.000,00	Belanja modal alat pengangkut sampah Belanja gerobak sampah 10 Unit x 4.000.000,00 = 40.000.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 O/p x 350.000,00 = 350.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium Pejabat Pengadaan 1 O/p x 300.000,00 = 300.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 O/p x 225.000,00 = 225.000,00
3.06 . 3.06.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	6.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 16 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa	6.000.000,00	Belanja pompa air 2 Unit x 3.000.000,00 = 6.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	9.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 24 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal	9.000.000,00	Global Positioning System (GPS) Pengadaan GPS 2 unit x 4.500.000,00 = 9.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	32.875.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	8.000.000,00	Rak Besi/Metal Pengadaan Rak/Almari Arsip 4 unit x 2.000.000,00 = 8.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	24.875.000,00	Pengadaan Display Barang 1 paket x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 o/p x 350.000,00 = 350.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan 1 o/p x 300.000,00 = 300.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 o/p x 225.000,00 = 225.000,00
3.06 . 3.06.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	61.125.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	52.875.000,00	Pengadaan alat pendingin ruangan Pengadaan AC 1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pengadaan AC (pasar ber SNI/Imogiri) 1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pengadaan Lemari Es Pengadaan Lemari Es/Kulkas 1 unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Pengadaan Kipas Angin Pengadaan kipas angin dan kelengkapannya 40 unit x 1.000.000,00 = 40.000.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 o/p x 350.000,00 = 350.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan 1 o/p x 300.000,00 = 300.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 o/p x 225.000,00 = 225.000,00
3.06 . 3.06.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 28 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	8.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Dispenser 33 unit x 250.000,00 = 8.250.000,00
3.06 . 3.06.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	118.875.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	110.875.000,00	Pengadaan personal komputer Komputer dan kelengkapannya 5 Unit x 10.000.000,00 = 50.000.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 O/p x 350.000,00 = 350.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan 1 O/p x 300.000,00 = 300.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 O/p x 225.000,00 = 225.000,00
			Pengadaan Laptop Belanja pengadaan Laptop 6 Unit x 10.000.000,00 = 60.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	8.000.000,00	Peralatan Mini Komputer Lain-lain Pengadaan printer 4 unit x 2.000.000,00 = 8.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	18.900.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	18.900.000,00	Pengadaan peralatan studio visual Pengadaan Handycam 1 unit x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Kamera (Bidang Pengembangan Perdagangan) 1 unit x 9.900.000,00 = 9.900.000,00
3.06 . 3.06.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	14.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 32 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Sosial	14.000.000,00	Belanja pengadaan Sound system Soundsystem portabel 1 Unit x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Speaker /TOA dan kelengkapannya 2 Unit x 4.000.000,00 = 8.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	20.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 48 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	20.000.000,00	CCTV CCTV dan kelengkapannya 1 set x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 02 . 52	<b>Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor</b>	257.875.000,00	<b>Sumber Dana :</b>
3.06 . 3.06.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	55.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perdagangan</b>
			<b>Keluaran : jumlah gedung kantor terpelihara</b>
			<b>Target : 1 unit</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	40.125.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	40.125.000,00	Bahan pemeliharaan kantor Belanja bahan bangunan pemeliharaan kantor 1 ls x 40.125.000,00 = 40.125.000,00
3.06 . 3.06.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	14.875.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	14.875.000,00	Honor tenaga pemeliharaan/rehab kantor Honor tenaga tukang (5 orang x 35 hari x Rp 85.000) 175 oh x 85.000,00 = 14.875.000,00
3.06 . 3.06.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	202.875.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	202.875.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 3 . 49 . 09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	202.875.000,00	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain Rehab/Interior ruang kantor/rapat dan kelengkapannya 1 paket x 185.000.000,00 = 185.000.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 o/p x 350.000,00 = 350.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan 1 o/p x 300.000,00 = 300.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 o/p x 225.000,00 = 225.000,00 konsultan perencana 1 o/p x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 konsultan pengawas 1 o/p x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 02 . 53	<b>Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional</b>	311.750.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perdagangan</b> <b>Keluaran :</b> jumlah kendaraan dinas terpelihara <b>Target : 38 unit</b>
3.06 . 3.06.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	311.750.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	311.750.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	30.000.000,00	Belanja jasa service kendaraan dinas Belanja jasa service kendaraan dinas (mobil, truck dll) 1 tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	75.000.000,00	Belanja penggantian suku cadang Belanja suku cadang (ban, accu dan onderdil lainnya) 1 tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	183.750.000,00	Belanja bahan bakar minyak dan pelumas



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	1.000.000,00	Belanja BBM 1 tahun x 164.610.000,00 = 164.610.000,00 oli/pelumas 1 tahun x 15.400.000,00 = 15.400.000,00 BBM untuk Bantul Ekspo 1 keg x 3.740.000,00 = 3.740.000,00
3.06 . 3.06.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	20.000.000,00	Belanja jasa KIR kendaraan Belanja jasa KIR untuk dump truck 2 kali x 500.000,00 = 1.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 05 . 11	Belanja pengisian freon	2.000.000,00	Belanja surat tanda nomor kendaraan STNK kendaraan roda 6/truk 6 buah x 1.800.000,00 = 10.800.000,00 STNK kendaraan roda 4 4 buah x 1.300.000,00 = 5.200.000,00 STNK kendaraan roda 3 4 buah x 400.000,00 = 1.600.000,00 STNK kendaraan roda 2 24 buah x 100.000,00 = 2.400.000,00
3.06 . 3.06.01 . 02 . 54	<b>Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan</b>	45.000.000,00	Belanja pengisian freon Belanja pengisian freon mobil 8 kali x 250.000,00 = 2.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	45.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan :</b> Dinas Perdagangan <b>Keluaran :</b> jumlah peralatan, mesin dan perlengkapan kantor terpelihara <b>Target :</b> 45 unit
3.06 . 3.06.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	45.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan perlengkapan kantor	25.000.000,00	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin Gerobag sampah, Tabung pemadam kebakaran, hydran, mesin pemotong rumput, pompa air, dll 1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	100.875.000,00	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor Pemeliharaan komputer, AC, mesin ketik, refill freon AC dll 1 tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 05 . 18	<b>Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur</b>	100.875.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kabupaten Bantul/DIY/Propinsi/Kabupaten lainnya <b>Keluaran :</b> Jumlah peserta diklat kapasitas sumberdaya aparatur

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<b>Target</b> : 85 orang
3.06 . 3.06.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.875.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.000.000,00	ATK dan atribut atribut 85 buah x 150.000,00 = 12.750.000,00 seminat kits 85 buah x 50.000,00 = 4.250.000,00
3.06 . 3.06.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.250.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.250.000,00	Sewa ruang/tempat 1 hr x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
3.06 . 3.06.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	500.000,00	Sewa soundsystem 1 unit x 500.000,00 = 500.000,00
3.06 . 3.06.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.750.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	12.750.000,00	Belanja makan minum kegiatan Belanja makan minum Peningkatan Kapasitas Aparatur 85 orang x 150.000,00 = 12.750.000,00
3.06 . 3.06.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 33	Belanja Kursus, Sosialisasi dan Bintek	60.875.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 33 . 02	Belanja Kursus-kursus/Pelatihan/Bintek	60.875.000,00	Belanja Kursus, Sosialisasi dan Bintek Diklat teknis/perencanaan/ keuangan, dll 1 ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 ESQ/ diklat /training lainnya bagi karyawan Peningkatan Kapasitas Aparatur 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 O/p x 350.000,00 = 350.000,00 Honorarium pejabat pengadaan 1 O/p x 300.000,00 = 300.000,00 Honorarium pejabat pemeriksa/penerima 1 O/p x 225.000,00 = 225.000,00
3.06 . 3.06.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	8.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	8.500.000,00	Jasa peserta workshop/seminar Jasa peserta peningkatan kapasitas aparatur 170 oh x 50.000,00 = 8.500.000,00
3.06 . 3.06.01 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	178.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 06 . 09	<b>Penyusunan sistem manajemen mutu</b>	100.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perdagangan</b>
			<b>Keluaran :</b> Jumlah pendampingan implementasi SMM
			<b>Target : 8 kali</b>
3.06 . 3.06.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	900.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	900.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	900.000,00	Honorarium PPK/PPBJ/PPHP
			Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen
			1 o/p x 350.000,00 = 350.000,00
			Honorarium Pejabat Pengadaan
			1 o/p x 300.000,00 = 300.000,00
			Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
			1 o/p x 250.000,00 = 250.000,00
3.06 . 3.06.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	99.100.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	Belanja alat tulis kantor
			amplop kecil
			10 dus x 9.200,00 = 92.000,00
			amplop tanggung
			10 dus x 14.600,00 = 146.000,00
			amplop besar
			10 dus x 22.500,00 = 225.000,00
			buku tulis
			10 buah x 4.000,00 = 40.000,00
			flashdisk
			8 buah x 141.000,00 = 1.128.000,00
			stabilo
			8 set x 57.300,00 = 458.400,00
			hecneces/isi staples
			10 dus x 17.700,00 = 177.000,00
			kertas HVS F4
			10 rim x 52.700,00 = 527.000,00
			map kertas
			50 buah x 3.000,00 = 150.000,00
			snelhecter plastik folio
			50 buah x 10.200,00 = 510.000,00
			pensil
			1 dus x 54.600,00 = 54.600,00
			spidol besar
			5 buah x 8.400,00 = 42.000,00
			stopmap plastik folio
			20 buah x 8.900,00 = 178.000,00
			hechmachine/stapler
			8 buah x 22.800,00 = 182.400,00
			perforator

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.650.000,00	8 buah x 11.200,00 = 89.600,00
3.06 . 3.06.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.150.000,00	Belanja cetak 10 eks x 315.000,00 = 3.150.000,00
3.06 . 3.06.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	Belanja penggandaan 10,000 lbr x 150,00 = 1.500.000,00
3.06 . 3.06.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.750.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.750.000,00	Belanja makan minum rapat Belanja makan 250 orang x 25.000,00 = 6.250.000,00 Belanja snack dan minum 250 orang x 10.000,00 = 2.500.000,00
3.06 . 3.06.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	14.000.000,00	Belanja makan minum Belanja makan 400 orang x 25.000,00 = 10.000.000,00 Belanja snack dan minum 400 orang x 10.000,00 = 4.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	67.700.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Belanja Jasa Konsultasi Sistem Manajemen Mutu	67.700.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Standar Manajemen Mutu Belanja Sertifikasi 1 dokumen x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Belanja Pendampingan 1 keg x 37.700.000,00 = 37.700.000,00
3.06 . 3.06.01 . 06 . 17	<b>Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan</b>	78.750.000,00	<b>Sumber Dana :</b>
3.06 . 3.06.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	78.750.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perdagangan</b>
3.06 . 3.06.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.000.000,00	<b>Keluaran :</b> jumlah dokumen perencanaan/evaluasi yang dihasilkan
3.06 . 3.06.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	23.000.000,00	<b>Target : 12 dokumen</b>
			ATK penyusunan dokumen perencanaan/laporan evaluasi/laporan keuangan flashdisk 10 buah x 141.000,00 = 1.410.000,00 HVS 24 rim x 52.700,00 = 1.264.800,00 map kertas 50 buah x 3.000,00 = 150.000,00 snelhecter plastik folio

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			50 buah x 10.200,00 = 510.000,00 paperklip 10 dus x 3.300,00 = 33.000,00 ballpoint 4 dus x 33.050,00 = 132.200,00 refill tinta 15 buah x 100.000,00 = 1.500.000,00 ATK FGD Monev Program/Kegiatan agenda dan kelengkapannya 30 buah x 100.000,00 = 3.000.000,00 flashdisk 30 buah x 100.000,00 = 3.000.000,00 ATK FGD Program/Perencanaan TA 2019 tas 60 buah x 150.000,00 = 9.000.000,00 seminar kit 60 buah x 50.000,00 = 3.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	7.950.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	Belanja cetak Cetak laporan 10 eks x 300.000,00 = 3.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	4.950.000,00	Belanja penggandaan 33,000 lbr x 150,00 = 4.950.000,00
3.06 . 3.06.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	28.900.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.500.000,00	Belanja makan minum rapat Belanja snack minum rapat koord dll 100 orang x 10.000,00 = 1.000.000,00 Belanja makan minum rapat koord dll 100 orang x 25.000,00 = 2.500.000,00
3.06 . 3.06.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	25.400.000,00	keuangan/kinerja snack minum 240 orang x 10.000,00 = 2.400.000,00 makan minum 240 orang x 25.000,00 = 6.000.000,00 Penyusunan Review Renstra berdasarkan Permendagri 58/2017 snack minum 40 orang x 10.000,00 = 400.000,00 makan minum 40 orang x 25.000,00 = 1.000.000,00 Renja snack minum 20 orang x 10.000,00 = 200.000,00 makan minum 20 orang x 25.000,00 = 500.000,00 FGD Program/Perencanaan TA 2019

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	18.900.000,00	konsumsi FGD 60 orang x 150.000,00 = 9.000.000,00 Penjelasan terkait pemeriksaan lembaga hukum snack minum 40 orang x 10.000,00 = 400.000,00 makan minum 40 orang x 25.000,00 = 1.000.000,00 FGD Monev program/Kegiatan konsumsi FGD 30 orang x 150.000,00 = 4.500.000,00
3.06 . 3.06.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	14.400.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	4.500.000,00	Jasa narasumber Honorarium narasumber FGD Monev Program/Kegiatan 8 Jpl x 250.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium narasumber lembaga hukum 8 Jpl x 750.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium narasumber FGD Perencanaan 2019 8 jpl x 250.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium narasumber sosialisasi Transaksi Non Tunai/ROPK/dll 8 jpl x 250.000,00 = 2.000.000,00 Jasa Moderator Honorarium moderator FGD Monev Program/Kegiatan 8 Jpl x 150.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium moderator FGD Perencanaan 2019 8 Jpl x 150.000,00 = 1.200.000,00 Belanja jasa peserta Uang saku peserta FGD 90 Oh x 50.000,00 = 4.500.000,00
3.06 . 3.06.01 . 15	<b>Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan</b>	2.430.450.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04	<b>Pelayanan Kemetrollogian Daerah</b>	2.430.450.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan :</b> UPT Metrologi; Dinas Perdagangan ; Kab Bantul/Kab
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	635.300.000,00	<b>Keluaran :</b> belanja operasional UPT Metrologi <b>Target :</b> 12 bulan
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.990.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	Belanja alat tulis kantor Register Folio 10 buku x 20.000,00 = 200.000,00 Buku Tulis 38 hal 300 buku x 4.000,00 = 1.200.000,00 Kertas HVS 70 gr folio 15 rim x 52.700,00 = 790.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Bantalan cap 2 buah x 10.000,00 = 20.000,00 Snelhechter plastik 30 buah x 10.200,00 = 306.000,00 Stopmap plastik folio 300 buah x 8.900,00 = 2.670.000,00 garisan mika 30 cm 18 buah x 3.400,00 = 61.200,00 Headmachine 10/6 5 buah x 22.800,00 = 114.000,00 Headmachine 24/6 5 buah x 100.000,00 = 500.000,00 Hecneces 10/6 great wall hijau 5 dos x 17.700,00 = 88.500,00 Hecneces 24/6 great wall hijau 5 dos x 38.900,00 = 194.500,00 Koreksi lak 5 botol x 4.700,00 = 23.500,00 Tinta Hapus 5 set x 10.100,00 = 50.500,00 Tinta stempel ungu 2 botol x 3.900,00 = 7.800,00 spidol kecil 4 warna 5 set x 7.700,00 = 38.500,00 Spidol besar 5 buah x 8.400,00 = 42.000,00 Spidol whiteboard 5 buah x 10.000,00 = 50.000,00 Kapur tulis 1 dos x 5.200,00 = 5.200,00 Lem kertas uk sedang Tackol glukol 5 botol x 3.700,00 = 18.500,00 Paper klip 5 dos x 3.300,00 = 16.500,00 pencil hitam 2 b 2 dozen x 58.300,00 = 116.600,00 Pita mesin tulis black 1 dozen x 32.200,00 = 32.200,00 plat ban 5 cm 5 roll x 20.300,00 = 101.500,00 plat ban 3 cm 5 roll x 12.100,00 = 60.500,00 selotape besar 5 roll x 9.000,00 = 45.000,00 selotape kecil 5 roll x 4.900,00 = 24.500,00 Perforator 220 5 buah x 11.200,00 = 56.000,00 Pines 5 box x 2.100,00 = 10.500,00 Penghapus papan tulis 3 buah x 3.000,00 = 9.000,00 Penghapus White board 3 buah x 6.000,00 = 18.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.990.000,00	Setip kombinas 5 buah x 2.700,00 = 13.500,00 Stempel tanggal 2 buah x 16.700,00 = 33.400,00 Spon air 2 buah x 32.200,00 = 64.400,00 Stabilo Boss 6 warna 45 set x 30.000,00 = 1.350.000,00 Pisau cutter uk L 200 x K 200 5 buah x 7.100,00 = 35.500,00 Pisau cutter uk L 500 5 buah x 18.000,00 = 90.000,00 Flash disk 4 Gyga 3 buah x 88.500,00 = 265.500,00 Flash disk 8 Gyga 2 buah x 118.600,00 = 237.200,00 Flash disk 16 Gyga 2 buah x 141.000,00 = 282.000,00 Tinta komputer Epson L220 4 botol x 120.000,00 = 480.000,00 Amplop Ukuran Kecil 10 box x 9.200,00 = 92.000,00 Amplop Ukuran Sedang 5 box x 14.600,00 = 73.000,00 Amplop Ukuran Besar 5 box x 22.500,00 = 112.500,00 Belanja alat listrik dan elektronik (lampu, batteray kering dll) Lampu LED 10 Watt 10 buah x 110.000,00 = 1.100.000,00 Lampu LED 20 Watt 10 buah x 170.000,00 = 1.700.000,00 Lampu LED 40 Watt 7 buah x 210.000,00 = 1.470.000,00 Fiting E40 10 buah x 22.350,00 = 223.500,00 Kabel 50 meter x 8.700,00 = 435.000,00 Zekring 25 A 6 buah x 31.500,00 = 189.000,00 Isolasi B 5 buah x 6.100,00 = 30.500,00 Stop kontak 9 buah x 20.000,00 = 180.000,00 Roll Kabel 5 buah x 250.000,00 = 1.250.000,00 Multi meter 2 buah x 150.000,00 = 300.000,00 Steker 6 buah x 12.000,00 = 72.000,00 Klem 4 box x 10.000,00 = 40.000,00
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos	1.000.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.000.000,00	Belanja peranko, materai dan benda pos materai 3000 68 buah x 3.000,00 = 204.000,00 Meterai 6000 66 buah x 6.000,00 = 396.000,00 biaya pengiriman 16 kali x 25.000,00 = 400.000,00  Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Axi Besar 12 botol x 28.400,00 = 340.800,00 Bayfresh Spray 12 botol x 18.100,00 = 217.200,00 Glass Cleaner 12 botol x 12.700,00 = 152.400,00 Keset Karpet 10 buah x 15.200,00 = 152.000,00 Sapu cemoro 15 buah x 22.400,00 = 336.000,00 Sulak Bulu 5 buah x 20.000,00 = 100.000,00 Keranjang Sampah Plastik 10 buah x 12.200,00 = 122.000,00 Lap Pel Biru Besar 5 buah x 30.900,00 = 154.500,00 lap Kendaraan Bermontor 10 buah x 18.100,00 = 181.000,00 Asbak 10 buah x 8.600,00 = 86.000,00 Bahan Pembersih (pembersih alat rumah tangga) 12 botol x 20.000,00 = 240.000,00 gunting rumput 5 buah x 44.100,00 = 220.500,00 alat penyang 5 buah x 37.800,00 = 189.000,00 Herbisida (Roundup) 1 liter x 88.000,00 = 88.000,00 Cengkrong 2 buah x 31.800,00 = 63.600,00 pacul besar 2 buah x 125.000,00 = 250.000,00 Hand Sprayer 1 buah x 94.400,00 = 94.400,00 Gathul 1 buah x 12.600,00 = 12.600,00  Belanja alat-alat / perlengkapan Belanja timah 30 Kgt x 100.000,00 = 3.000.000,00 Belanja timah justir 15 Kgt x 75.000,00 = 1.125.000,00
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.325.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	5.325.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja roll kawat 12 Roll x 100.000,00 = 1.200.000,00
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	37.650.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	7.200.000,00	Belanja telepon 12 Bln x 600.000,00 = 7.200.000,00
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	9.600.000,00	Belanja Listrik 12 Bln x 800.000,00 = 9.600.000,00
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	17.350.000,00	Belanja sertifikasi Belanja sertifikasi kalibrasi alat standar 1 Kgt x 17.350.000,00 = 17.350.000,00
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	3.500.000,00	Belanja Publikasi 5 kali x 700.000,00 = 3.500.000,00
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	42.000.000,00	Belanja Jasa Service Belanja Jasa Service kendaraan operasional 5 kali x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	5.000.000,00	Belanja Jasa Service Belanja Jasa Service kendaraan operasional 5 kali x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	15.000.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang Tool Kit 1 set x 750.000,00 = 750.000,00 Busi 8 buah x 35.000,00 = 280.000,00 Lampu 2 buah x 135.000,00 = 270.000,00 Ban Luar 2 buah x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Ban Dalam 2 buah x 250.000,00 = 500.000,00 Kipas Radiator 1 set x 850.000,00 = 850.000,00 Kampas Kopling 2 set x 1.750.000,00 = 3.500.000,00 Kampas Rem 6 set x 480.000,00 = 2.880.000,00 Segitiga Pengaman 1 set x 400.000,00 = 400.000,00 Kerucut Jalan 2 buah x 160.000,00 = 320.000,00 Kotak Obat 1 box x 250.000,00 = 250.000,00
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	22.000.000,00	Belanja bahan bakar minyak dan pelumas BBM Peralite/pertamax/solar/gas/oli 1 tahun x 22.000.000,00 = 22.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	33.000.000,00	Belanja Cetak Belanja cetak leaflet 2,000 lembar x 2.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Cetak Formulir 4,000 lembar x 400,00 = 1.600.000,00 Belanja Cetak Stiker Kecil 3,000 lembar x 500,00 = 1.500.000,00 Belanja Cetak Stiker Sedang 2,000 lembar x 2.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Cetak Stiker Besar 1,000 lembar x 4.500,00 = 4.500.000,00 Belanja Cetak Sertifikat Besar uk folio 1,000 lembar x 2.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Cetak Sertifikat 1/2 uk folio 2,000 lembar x 1.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Cetak spanduk tertib UTTP 25 buah x 300.000,00 = 7.500.000,00 Buku Laporan Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang 5 buku x 300.000,00 = 1.500.000,00 Blanko Kwitansi 50 buku x 35.000,00 = 1.750.000,00 Buku Pengambilan Sertifikat 5 buku x 75.800,00 = 379.000,00 Buku Agenda dan Register Sertifikat 20 buku x 75.700,00 = 1.514.000,00 Buku Agenda Keluar Masuk Surat 10 buku x 75.700,00 = 757.000,00
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	Belanja penggandaan 20,000 lembar x 150,00 = 3.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	26.250.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	26.250.000,00	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat Sewa Tempat Sidang Tera 75 Kali x 350.000,00 = 26.250.000,00
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Kendaraan Angkutan Darat untuk kegiatan metrologi 3 Hari x 2.000.000,00 = 6.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	41.165.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	9.630.000,00	Belanja makan dan minum harian pegawai Refil air minum 36 Kali x 17.500,00 = 630.000,00 Penyediaan kebutuhan minum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.875.000,00	12 Bulan x 125.000,00 = 1.500.000,00 Belanja makan dan minum untuk petugas (ekstra fooding ) 300 orang x 25.000,00 = 7.500.000,00
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	9.660.000,00	Belanja makan dan minum rapat Belanja Snack dan Minum Rapat 625 Orang x 10.000,00 = 6.250.000,00 625 orang x 25.000,00 = 15.625.000,00
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	121.970.000,00	Belanja makan dan minum pelaksanaan kegiatan Belanja Snack dan Minum sosialisasi kemetrolagian 276 orang x 10.000,00 = 2.760.000,00 Belanja Makan dan Minum sosialisasi kemetrolagian 276 orang x 25.000,00 = 6.900.000,00
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.250.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah di Kab.Bantul (koordinasi dll) 150 Oh x 50.000,00 = 7.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah di DIY 20 Oh x 75.000,00 = 1.500.000,00 Belanja perjalanan dinas daerah di Kab.Bantul (sidang tera ) 525 Oh x 50.000,00 = 26.250.000,00
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	86.720.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah Gol IV/III/II/non pns 1 tahun x 86.720.000,00 = 86.720.000,00
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	259.250.000,00	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin kantor (pengecatan dan perbaikan rak arsip) 3 kegiatan x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Belanja jasa service alat standar 1 kegiatan x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	18.500.000,00	Belanja Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Belanja Rehabilitasi Gedung 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Honor ppk 1 Op x 350.000,00 = 350.000,00 Honor PPBJ 1 Op x 300.000,00 = 300.000,00 Honor PPHP 1 Op x 225.000,00 = 225.000,00 Jasa konsultan perencanaan Jasa konsultasi perencanaan
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	240.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Paket x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Jasa konsultan pengawas Jasa konsultasi pengawas 1 Paket x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Belanja Interior ruang arsip dan kelengkapannya 1 Paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Honor ppk 1 Op x 350.000,00 = 350.000,00 Honor PPBJ 1 Op x 300.000,00 = 300.000,00 Honor PPHP 1 Op x 225.000,00 = 225.000,00
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	38.700.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	11.700.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	12.000.000,00	Jasa Narasumber / Moderator / Tenaga Ahli Honor Narasumber sosialisasi kemetrologian 36 Jpl x 250.000,00 = 9.000.000,00 Honor Moderator sosialisasi kemetrologian 18 Jpl x 150.000,00 = 2.700.000,00
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	15.000.000,00	Jasa Peserta Seminar / Simposium / Workshop / Sosialisasi Honor Peserta sosialisasi kemetrologian 240 Oh x 50.000,00 = 12.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	1.795.150.000,00	Jasa tenaga harian lepas Honor tenaga naik turun barang sidang tera / kalibrasi / dll 300 Ok x 50.000,00 = 15.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	635.275.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 17 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	635.275.000,00	Pengadaan kendaraan /mobil roda 4 (DAK) 1 paket x 600.000.000,00 = 600.000.000,00 Pendampingan Pengadaan Kendaraan/Mobil 4 (DAK) Honorarium PPK 1 op x 600.000,00 = 600.000,00 Honorarium Ketua Panitia Pengadaan B/J 1 o/p x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Sekretaris Panitia Pengadaan B/J 1 o/p x 375.000,00 = 375.000,00 Honorarium Anggota Panitia Pengadaan B/J 3 op x 300.000,00 = 900.000,00 Honorarium PPHP 1 o/p x 200.000,00 = 200.000,00 ATK 1 kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 24 3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 24 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kalibrasi	1.128.000.000,00 1.128.000.000,00	<p>20,000 lbr x 150,00 = 3.000.000,00  Perjalanan dinas dalam daerah  26 o/p x 50.000,00 = 1.300.000,00  Perjalanan luar daerah  1 ls x 19.000.000,00 = 19.000.000,00  Snack dan minum rapat  150 orang x 10.000,00 = 1.500.000,00  Makan dan minum rapat  200 orang x 25.000,00 = 5.000.000,00</p> <p>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kalibrasi  Pengadaan Alat Standar Pelayanan Kemetrolgian dan Peralatan Pendukung  1 Paket x 350.000.000,00 = 350.000.000,00  Honor ppk  1 O/p x 350.000,00 = 350.000,00  Honor ketua PPBJ  1 O/p x 375.000,00 = 375.000,00  Honor sekretaris PPBJ  1 O/p x 350.000,00 = 350.000,00  Honor anggota PPBJ  3 O/p x 325.000,00 = 975.000,00  Honor PPHP  1 O/p x 225.000,00 = 225.000,00  Pengadaan alat standar pelayanan kemetrolgian dan kelengkapannya (DAK)  1 paket x 740.450.000,00 = 740.450.000,00  Pendamping Pengadaan alat standar pelayanan kemetrolgian dan kelengkapannya (DAK)  Honorarium PPK  1 o/p x 600.000,00 = 600.000,00  Honorarium ketua pengadaan B/J  1 o/p x 400.000,00 = 400.000,00  Honorarium Sekretaris pengadaan B/J  1 o/p x 375.000,00 = 375.000,00  Honorarium anggota pengadaan B/J  3 o/p x 300.000,00 = 900.000,00  Honorarium PPHP  1 o/p x 200.000,00 = 200.000,00  ATK  1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00  Penggandaan  20,000 lbr x 150,00 = 3.000.000,00  Perjalanan dalam daerah  26 op x 50.000,00 = 1.300.000,00  Perjalanan dinas luar daerah  1 keg x 19.000.000,00 = 19.000.000,00  Snack dan minum rapat  150 orang x 10.000,00 = 1.500.000,00  Makan dan minum rapat  200 orang x 25.000,00 = 5.000.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	31.875.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	25.875.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer
			Belanja Modal Komputer PC (all in one) 1 Unit x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Laptop 1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Honor ppk 1 O/p x 350.000,00 = 350.000,00 Honor PPBJ 1 O/p x 300.000,00 = 300.000,00 Honor PPHP 1 O/p x 225.000,00 = 225.000,00
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	6.000.000,00	Peralatan Mini Komputer Lain-lain Pengadaan printer 3 unit x 2.000.000,00 = 6.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 17	<b>Program peningkatan dan pengembangan ekspor</b>	1.724.005.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 09	<b>Pengembangan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/pengusaha</b>	285.755.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kab Bantul, DIY, prov/kab lain <b>Keluaran :</b> Kajian peraturan perijinan usaha perdagangan <b>Target :</b> 1 dokumen
3.06 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.175.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.175.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.175.000,00	Honorarium Pengadaan Jasa Kajian Peraturan Ijin Usaha Bid Perdag
			PPK Kajian Peraturan Ijin Usaha 1 O/p x 350.000,00 = 350.000,00 Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Kajian Peraturan Ijin Usaha 1 O/p x 300.000,00 = 300.000,00 Pejabat Penerima Barang/Jasa Kajian Peraturan Ijin Usaha 1 O/p x 225.000,00 = 225.000,00 Honorarium pengadaan jasa publikasi melalui sosial media/media lainnya Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 o/p x 575.000,00 = 575.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan 1 bjj x 1.050.000,00 = 1.050.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 bjj x 675.000,00 = 675.000,00
3.06 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	282.580.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.050.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.050.000,00	ATK monev ijin usaha bidang perdagangan bolpoint 20 buah x 3.000,00 = 60.000,00 flaskdish 2 buah x 141.000,00 = 282.000,00 kertas HVS 70 4 rim x 52.000,00 = 208.000,00 Map plastik 30 buah x 5.000,00 = 150.000,00 ATK pendataan perusahaan kertas HVS 70 6 rim x 52.000,00 = 312.000,00 Bolpoint 190 buah x 3.000,00 = 570.000,00 staples 20 buah x 5.900,00 = 118.000,00 snel hecter plastik folio 100 buah x 10.000,00 = 1.000.000,00 ATK kajian peraturan perijinan bidang perdagangan Kertas HVS 5 rim x 52.000,00 = 260.000,00 spidol 1 buah x 10.000,00 = 10.000,00 tinta print 3 isi ulang x 160.000,00 = 480.000,00 ATK sosialisasi perijinanbidang perdagangan Bolpoint 120 buah x 2.500,00 = 300.000,00 bloknote 120 buah x 2.750,00 = 330.000,00 pensil 120 buah x 2.000,00 = 240.000,00 penghapus 130 buah x 1.000,00 = 130.000,00 map plastik 120 buah x 5.000,00 = 600.000,00 tas 120 buah x 100.000,00 = 12.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	164.330.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	164.330.000,00	Belanja publikasi lewat media cetak dan elektronik Media cetak 1 tahun x 6.880.000,00 = 6.880.000,00 Media elektronik 1 tahun x 58.000.000,00 = 58.000.000,00 Belanja spanduk/backdrop Sosialisasi Ijin Usaha 4 buah x 350.000,00 = 1.400.000,00 Belanja spanduk Monev Ijin Usaha 1 buah x 350.000,00 = 350.000,00 Belanja jasa publikasi melalui sosial media (facebook, twitter, dll)



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja jasa publikasi melalui sosial media/media lainnya 1 paket x 97.700.000,00 = 97.700.000,00
3.06 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	4.050.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	4.050.000,00	Belanja peggandaan Peggandaan Monev Ijin Usah 3,000 Lbr x 150,00 = 450.000,00 Peggandaan Pendataan Perusahaan 10,000 Lbr x 150,00 = 1.500.000,00 Peggandaan Kajian Peraturan Perjinaan 8,000 Lbr x 150,00 = 1.200.000,00 Peggandaan Sosialisasi Ijin Usaha 6,000 Lbr x 150,00 = 900.000,00
3.06 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	5.000.000,00	Belanja Sewa Tempat dan kelengkapan untuk : Sosialisasi Ijin Usaha 4 hr x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Monev ijin usaha 1 hr x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.850.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.900.000,00	Snack dan Minum Rapat untuk : Monev Ijin Usaha 20 orang x 10.000,00 = 200.000,00 Pendataan Perusahaan 20 orang x 10.000,00 = 200.000,00 Sosialisasi Ijin Usaha 20 orang x 10.000,00 = 200.000,00 Kajian Peraturan Ijin Usaha 80 orang x 10.000,00 = 800.000,00 Makan dan Minum Rapat untuk : Monev Ijin Usaha 20 orang x 25.000,00 = 500.000,00 Kajian Peraturan Ijin Usaha 80 orang x 25.000,00 = 2.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	14.950.000,00	Snack dan Minum Rapat untuk : Sosialisasi Ijin Usaha 320 orang x 10.000,00 = 3.200.000,00 monev ijin usaha bid perdagangan 80 orang x 10.000,00 = 800.000,00 snack dan minum keg pendataan perusahaan 170 orang x 10.000,00 = 1.700.000,00 Makan dan Minum Rapat untuk : Sosialisasi Ijin Usaha 160 orang x 25.000,00 = 4.000.000,00 Monev Ijin Usaha 40 orang x 25.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pendataan Perusahaan 170 orang x 25.000,00 = 4.250.000,00
3.06 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	25.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	25.000.000,00	Belanja jasa konsultasi perencanaan Belanja Jasa Kajian Peraturan Perijinan 1 Paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	40.800.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	15.800.000,00	Jasa Nara Sumber/ Tenaga Ahli/ Moderator Honorarium Narasumber Sosialisasi Ijin Usaha (tingkat regional) 4 Jpl x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Honorarium Narasumber Sosialisasi Ijin Usaha (lainnya) 20 Jpl x 250.000,00 = 5.000.000,00 Honorarium Moderator Sosialisasi Ijin Usaha 24 Jpl x 150.000,00 = 3.600.000,00 Honorarium Narasumber Monev Ijin Usah 8 Jpl x 250.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium Moderator Monev Ijin Usaha 8 Jpl x 150.000,00 = 1.200.000,00
3.06 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35 . 09	Jasa Petugas Lapangan	25.000.000,00	Honorarium petugas lapangan Honorarium petugas survey Pendataan perusahaan 5,000 Lbr x 5.000,00 = 25.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	7.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 36 . 02	Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi	7.500.000,00	Honorarium Peserta Sosialisasi Honorarium Peserta Sosialisasi Ijin Usaha 120 Oh x 50.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Peserta monev ijin usaha 30 Oh x 50.000,00 = 1.500.000,00
3.06 . 3.06.01 . 17 . 16	<b>Pengembangan Pasar dan Ekspor Daerah</b>	1.438.250.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kabupaten Bantul, DIY, prov/kab lain <b>Keluaran :</b> jumlah pameran produk yang difasilitasi /diikuti <b>Target :</b> 8 kali
3.06 . 3.06.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	9.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	9.000.000,00	Honorarium tim pengadaan barang dan jasa Honor Pejabat Pembuat Komitmen 12 o/p x 300.000,00 = 3.600.000,00 Honor Pejabat Pengadaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 3.06 . 3.06.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 3.06 . 3.06.01 . 17 . 16 . 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>1.429.250.000,00</p> <p>34.985.000,00</p> <p>33.915.000,00</p>	<p>12 o/p x 250.000,00 = 3.000.000,00 Honor Pejabat Penerima 12 o/p x 200.000,00 = 2.400.000,00</p> <p>Belanja ATK pameran furnitur jakarta HVS F4 4 rim x 40.000,00 = 160.000,00 HVS A4 2 rim x 37.000,00 = 74.000,00 Flaskdisk 1 buah x 120.000,00 = 120.000,00 Map 1 pak x 23.000,00 = 23.000,00 bolpoint lurik 1 pak x 50.000,00 = 50.000,00 stabilo 5 buah x 8.500,00 = 42.500,00 Odner 5 buah x 22.500,00 = 112.500,00 Snel plastik 20 buah x 5.500,00 = 110.000,00 Pensil 2b 10 buah x 3.750,00 = 37.500,00 Stik note 10 buah x 11.000,00 = 110.000,00 Isi toner 1 unit x 80.000,00 = 80.000,00 Spidol WB 3 buah x 8.500,00 = 25.500,00 BOLpoint V15 1 pak x 35.000,00 = 35.000,00 Amplop besar 1 pak x 20.000,00 = 20.000,00 Belanja ATK pameran jakarta fair HVS F4 4 rim x 40.000,00 = 160.000,00 HVS A4 2 rim x 37.000,00 = 74.000,00 Kalkulator 1 buah x 162.500,00 = 162.500,00 Map 1 pak x 23.000,00 = 23.000,00 Steppler 2 buah x 25.000,00 = 50.000,00 Bolpoint 1 pak x 30.000,00 = 30.000,00 Binder kecil 2 pak x 12.500,00 = 25.000,00 Odner 5 buah x 22.500,00 = 112.500,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Snel plastik 20 buah x 5.500,00 = 110.000,00 Pensil 2b 10 buah x 3.750,00 = 37.500,00 Buku folio 5 buah x 22.000,00 = 110.000,00 Isi toner 1 Unit x 80.000,00 = 80.000,00 Lem 3 buah x 8.500,00 = 25.500,00 Belanja ATK pameran batam HVS F4 6 rim x 40.000,00 = 240.000,00 Penggaris 10 buah x 3.500,00 = 35.000,00 Bolpoint gell 2 pak x 50.000,00 = 100.000,00 Bolpoint V15 1 pak x 35.000,00 = 35.000,00 Binder besar 10 buah x 7.500,00 = 75.000,00 Snel biola 30 buah x 2.500,00 = 75.000,00 Buku tamu 2 buah x 25.000,00 = 50.000,00 Box file 10 unit x 22.500,00 = 225.000,00 Map plastik 15 buah x 7.500,00 = 112.500,00 Stick note 2 buah x 8.750,00 = 17.500,00 Belanja ATK pameran inacraft HVS F4 4 rim x 40.000,00 = 160.000,00 HVS A4 2 rim x 37.000,00 = 74.000,00 Flasdisk 1 buah x 120.000,00 = 120.000,00 Map 1 pak x 23.000,00 = 23.000,00 Trigonal clip 1 pak x 35.000,00 = 35.000,00 Bolpoint 1 pak x 50.000,00 = 50.000,00 Amplop besar 1 pak x 20.000,00 = 20.000,00 Stabilo 5 buah x 8.500,00 = 42.500,00 Odner 5 buah x 22.500,00 = 112.500,00 Snel plastik 20 buah x 5.500,00 = 110.000,00 Pensil 2b 10 buah x 3.750,00 = 37.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			box file 5 buah x 22.000,00 = 110.000,00 Isi toner 1 unit x 80.000,00 = 80.000,00 Spidol WB 3 buah x 8.500,00 = 25.500,00 Belanja ATK pameran jakarta HVS F4 4 rim x 40.000,00 = 160.000,00 HVS A4 2 rim x 37.000,00 = 74.000,00 Flasdisk 1 buah x 120.000,00 = 120.000,00 Map 1 pak x 23.000,00 = 23.000,00 Stepler 1 pak x 50.000,00 = 50.000,00 Bolpoint V15 1 pak x 35.000,00 = 35.000,00 Amplop besar 1 pak x 20.000,00 = 20.000,00 stabilo 5 buah x 8.500,00 = 42.500,00 odner 5 buah x 22.500,00 = 112.500,00 Snel plastik 20 buah x 5.500,00 = 110.000,00 Pensil 2b 10 buah x 3.750,00 = 37.500,00 BOx file 5 buah x 22.000,00 = 110.000,00 Isi toner 1 unit x 80.000,00 = 80.000,00 Pidol WB 3 buah x 8.500,00 = 25.500,00 Belanja ATK bantu expo HVS F4 10 rim x 40.000,00 = 400.000,00 HVS A4 6 rim x 37.000,00 = 222.000,00 Flasdisk 2 buah x 120.000,00 = 240.000,00 Map 5 pak x 23.000,00 = 115.000,00 Buku tamu 3 buah x 25.000,00 = 75.000,00 Bolpoint lurik 2 pak x 50.000,00 = 100.000,00 Bolpoint V15 2 pak x 35.000,00 = 70.000,00 Amplop besar 5 pak x 20.000,00 = 100.000,00 Triagonal clip 5 pak x 35.000,00 = 175.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			map plastik 50 buah x 7.500,00 = 375.000,00 stabilo 5 buah x 8.500,00 = 42.500,00 Box file 10 unit x 22.500,00 = 225.000,00 odner 10 buah x 22.500,00 = 225.000,00 snel plastik 40 buah x 5.500,00 = 220.000,00 pensil 2b 10 buah x 3.700,00 = 37.000,00 Stick note 10 buah x 11.000,00 = 110.000,00 Isi toner 3 unit x 80.000,00 = 240.000,00 Spidol WB 6 buah x 8.500,00 = 51.000,00 Lem 5 buah x 7.500,00 = 37.500,00 Penggaris 5 buah x 3.500,00 = 17.500,00 Latban 5 buah x 8.500,00 = 42.500,00 Binder kecil 4 pak x 12.500,00 = 50.000,00 kalkulator 1 buah x 150.000,00 = 150.000,00 Buku folio 10 buah x 18.000,00 = 180.000,00 Belanja ATK pameran jifina HVS F4 6 rim x 40.000,00 = 240.000,00 Bolpoint gell 2 pak x 50.000,00 = 100.000,00 Bolpoint V15 1 pak x 35.000,00 = 35.000,00 Binder besar 10 buah x 7.500,00 = 75.000,00 snel biola 30 buah x 2.500,00 = 75.000,00 Buku tamu 2 buah x 25.000,00 = 50.000,00 Box file 10 unit x 22.500,00 = 225.000,00 Map plastik 15 buah x 7.500,00 = 112.500,00 Stik note 2 buah x 8.750,00 = 17.500,00 Amplop 1 pak x 20.000,00 = 20.000,00 Belanja ATK pameran DIY HVS F4 4 rim x 40.000,00 = 160.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			HVS A4 2 rim x 37.000,00 = 74.000,00 Flaskdisk 1 buah x 120.000,00 = 120.000,00 Map 1 pak x 23.000,00 = 23.000,00 Trigonal clip 1 pak x 35.000,00 = 35.000,00 Bolpoint 1 pak x 50.000,00 = 50.000,00 Amplop besar 1 pak x 20.000,00 = 20.000,00 Stabilo 5 buah x 8.500,00 = 42.500,00 Odner 5 buah x 22.500,00 = 112.500,00 Snel plastik 20 buah x 5.500,00 = 110.000,00 Pensil 2b 10 buah x 3.750,00 = 37.500,00 Box file 5 buah x 22.000,00 = 110.000,00 Isi toner 1 unit x 80.000,00 = 80.000,00 Spidol WB 3 buah x 8.500,00 = 25.500,00 Belanja ATK pelatihan MPLN HVS F4 4 rim x 40.000,00 = 160.000,00 HVS A4 2 rim x 37.000,00 = 74.000,00 Flaskdisk 1 buah x 120.000,00 = 120.000,00 Map 1 pak x 23.000,00 = 23.000,00 Trigonal Clip 1 pak x 35.000,00 = 35.000,00 Bolpoint 1 pak x 50.000,00 = 50.000,00 Amplop besar 1 pak x 20.000,00 = 20.000,00 Stabilo 5 buah x 8.500,00 = 42.500,00 odner 5 buah x 22.500,00 = 112.500,00 Snel plastik 20 buah x 5.500,00 = 110.000,00 Pensil 2b 10 buah x 3.750,00 = 37.500,00 Box file 5 buah x 22.000,00 = 110.000,00 Isi toner 1 unit x 80.000,00 = 80.000,00 Spidol WB

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			3 buah x 8.500,00 = 25.500,00 Belanja ATK peserta pelatihan MPLN (30 org) Tas Batik 30 buah x 40.000,00 = 1.200.000,00 Bolpoint 30 buah x 2.500,00 = 75.000,00 Blok note 30 buah x 7.500,00 = 225.000,00 Belanja ATK atribut peserta dan pendampingan pelatihan MPLN (40 org) Kaos 40 buah x 100.000,00 = 4.000.000,00 Topi 40 buah x 20.000,00 = 800.000,00 Belanja ATK atribut peserta dan pendampingan pelatihan Kemasan (30 org) Tas gendong 70 buah x 120.000,00 = 8.400.000,00 Bolpoint 70 buah x 2.500,00 = 175.000,00 Blok note 70 buah x 7.500,00 = 525.000,00 Tempat pensil 70 buah x 10.000,00 = 700.000,00 Belanja ATK pelatihan kemasan HVS F4 5 rim x 40.000,00 = 200.000,00 Alat pelubang kertas 1 unit x 70.000,00 = 70.000,00 Buku tulis 1 pak x 45.000,00 = 45.000,00 Stip 13 buah x 3.500,00 = 45.500,00 Tipe X Pentel 2 pak x 35.000,00 = 70.000,00 Amplop t 2 pak x 11.000,00 = 22.000,00 Bolpoint V5 2 pak x 35.000,00 = 70.000,00 Stik note 5 buah x 9.500,00 = 47.500,00 Buku Tamu 2 buah x 25.000,00 = 50.000,00 Amplop besar 1 pak x 20.000,00 = 20.000,00 Snel plastik 20 buah x 5.500,00 = 110.000,00 Belanja ATK atribut peserta dan pendampingan pelatihan pemasaran dan Tas gendong 35 buah x 120.000,00 = 4.200.000,00 Bolpoint 35 buah x 2.500,00 = 87.500,00 Blok note



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Bahan medis (obat-obatan) habis pakai	1.070.000,00	35 buah x 7.500,00 = 262.500,00 Dompot plastik 35 buah x 10.000,00 = 350.000,00 Belanja ATK pelatihan pemasaran dan distribusi perdagangan HVS F4 5 rim x 40.000,00 = 200.000,00 Isi toner 1 unit x 70.000,00 = 70.000,00 Buku tulis 1 pak x 45.000,00 = 45.000,00 Stip 13 buah x 3.500,00 = 45.500,00 Tipe X Pentel 2 pak x 35.000,00 = 70.000,00 Amplop t 2 pak x 11.000,00 = 22.000,00 Bolpoint V5 2 pak x 35.000,00 = 70.000,00 Stik note 5 buah x 9.500,00 = 47.500,00 Buku tamu 2 buah x 25.000,00 = 50.000,00 Amplop besar 1 pak x 20.000,00 = 20.000,00 Snel Plastik 20 buah x 5.500,00 = 110.000,00  Belanja obat-obatan Belanja Obat-obatan pada Bantul Ekspo 1 keg x 750.000,00 = 750.000,00 Belanja Obat-obatan MPLN 1 keg x 320.000,00 = 320.000,00
3.06 . 3.06.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	85.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Cindera Mata	12.250.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	64.250.000,00	Belanja cindera mata Belanja souvenir pembukaan BE 250 Buah x 40.000,00 = 10.000.000,00 Trophy Juara I , II, III Stand BE ( Dinas/Badan/Bagian, Kecamatan, Umum) 9 buah x 250.000,00 = 2.250.000,00  Belanja alat/perlengkapan Belanja alat/perlengkapan untuk karnaval dalam rangka Hari jadi Bantul 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja alat/perlengkapan untuk stand Dinas Perdagangan pada BE 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 pembuatan gapura BE 1 unit x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 perlengkapan pembukaan BE 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	9.000.000,00	Atribut panitia BE 225 buah x 150.000,00 = 33.750.000,00  Belanja bahan percontohan Belanja bahan percontohan untuk pelatihan kemasan 60 unit x 150.000,00 = 9.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	110.400.050,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	85.500.050,00	Belanja listrik Belanja sewa instalasi listrik dan perlengkapannya (Bantul Ekspo) 1 keg x 85.500.050,00 = 85.500.050,00
3.06 . 3.06.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	24.900.000,00	Belanja Publikasi Spanduk Bantul Ekspo 12 Buah x 200.000,00 = 2.400.000,00 Belanja backdrop Pembukaan dan penutupan Bantul Ekspo 1 Buah x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja iklan Videotron Bantul Ekspo 1 keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Belanja Baliho Bantul Ekspo 1 keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Belanja spanduk Pelatihan MPLN 2 buah x 300.000,00 = 600.000,00 Belanja backdrop Pelatihan Kemasan 2 buah x 300.000,00 = 600.000,00 Belanja backdrop Pelatihan Pemasaran dan Distribusi Perdagangan 1 buah x 300.000,00 = 300.000,00
3.06 . 3.06.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	52.424.950,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	46.225.000,00	Belanja cetak Belanja cetak leaflet Pameran Furniture Jkt 500 Exp x 7.500,00 = 3.750.000,00 Belanja cetak leaflet Pameran Jkt Fair Jkt 1,000 Exp x 7.500,00 = 7.500.000,00 Belanja cetak leaflet Pameran Batam 500 Exp x 7.500,00 = 3.750.000,00 Belanja cetak leaflet Pameran Inacraft 500 Exp x 7.500,00 = 3.750.000,00 Belanja cetak leaflet Pameran Jakarta 500 Exp x 7.500,00 = 3.750.000,00 Belanja cetak leaflet Pameran Jifina 500 Exp x 7.500,00 = 3.750.000,00 Belanja cetak leaflet Pameran DIY 500 Exp x 7.500,00 = 3.750.000,00 Belanja cetak leaflet Bantul Expo 500 Exp x 7.500,00 = 3.750.000,00 Belanja cetak Photo Bantul Expo 3 exp x 250.000,00 = 750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.199.950,00	<p>Belanja cetak Amplop Bantul Expo 200 Exp x 3.000,00 = 600.000,00</p> <p>Belanja cetak Buku Kenangan Bantul Expo 500 Exp x 12.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Belanja cetak Undangan Pembukaan dan Penutupan Bantul Expo 300 Exp x 5.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Belanja cetak ID Card Panitia Bantul Expo 125 Exp x 5.000,00 = 625.000,00</p> <p>Belanja cetak Buku Katalog Produk peserta MPLN 100 Exp x 30.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Belanja Penggandaan</p> <p>Belanja penggandaan Pameran Furniture Jkt 2,600 Lbr x 150,00 = 390.000,00</p> <p>Belanja penggandaan Pameran Jkt Fair Jkt 4,000 Lbr x 150,00 = 600.000,00</p> <p>Belanja penggandaan Pameran Batam 2,600 Lbr x 150,00 = 390.000,00</p> <p>Belanja penggandaan Pameran Inacraft 2,600 Lbr x 150,00 = 390.000,00</p> <p>Belanja penggandaan Pameran Jakarta 2,600 Lbr x 150,00 = 390.000,00</p> <p>Belanja penggandaan Bantul Expo 8,600 Lbr x 150,00 = 1.290.000,00</p> <p>Belanja penggandaan Pameran Jifina 2,600 Lbr x 150,00 = 390.000,00</p> <p>Belanja penggandaan Pameran DIY 2,600 Lbr x 150,00 = 390.000,00</p> <p>Belanja penggandaan materi Pelatihan MPLN untuk peserta 7,000 Lbr x 150,00 = 1.050.000,00</p> <p>Belanja penggandaan materi Kemasan 2,600 Lbr x 150,00 = 390.000,00</p> <p>Belanja penggandaan materi Pelatihan dan Distribusi Perdagangan 3,533 Lbr x 150,00 = 529.950,00</p>
3.06 . 3.06.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	417.300.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	417.300.000,00	<p>Belanja Sewa Kapling</p> <p>Belanja sewa kapling Pameran Furniture Jkt 1 keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00</p> <p>Belanja sewa kapling Pameran Jkt Fair Jkt 1 keg x 105.000.000,00 = 105.000.000,00</p> <p>Belanja sewa kapling Pameran Batam 1 keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00</p> <p>Belanja sewa kapling Pameran Inacraft 1 keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00</p> <p>Belanja sewa kapling Pameran Jakarta 1 keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00</p> <p>Belanja sewa kapling Pameran Jifina 1 keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	92.000.000,00	Belanja sewa kapling Pameran DIY 1 keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja Sewa Tempat Pertemuan Belanja sewa tempat Pelatihan MPLN 1 Keg x 800.000,00 = 800.000,00 Belanja sewa tempat Pelatihan Kemasan 2 Keg x 500.000,00 = 1.000.000,00 Belanja sewa tempat Pelatihan Pemasaran dan Distribusi Perdagangan 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
3.06 . 3.06.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	92.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	394.560.000,00	Belanja sewa sarana mobilitas Darat Belanja sewa sarana mobilitas darat Pameran Furniture Jkt 1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja sewa sarana mobilitas darat Pameran Jkt Fair Jkt 4 Unit x 10.000.000,00 = 40.000.000,00 Belanja sewa sarana mobilitas darat Pameran Inacraft 1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja sewa sarana mobilitas darat Pameran Jakarta 1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja sewa sarana mobilitas darat Pameran Jifina 1 Unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja sewa sarana mobilitas darat Pameran DIY 1 Unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja sewa sarana mobilitas darat Pelatihan MPLN 3 Hari x 6.000.000,00 = 18.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	5.560.000,00	Sewa meja kursi Sewa Meja VIP pembukaan& Penutupan Bantul Ekspo 14 Unit x 40.000,00 = 560.000,00 Sewa kursi pembukaan dan Penutupan Bantul Ekspo 700 Unit x 2.000,00 = 1.400.000,00 Sewa kursi VIP pembukaan& Penutupan Bantul Ekspo 60 Unit x 60.000,00 = 3.600.000,00
3.06 . 3.06.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	94.500.000,00	Belanja sewa tenda Belanja Sewa Tenda Bantul Ekspo 1 Paket x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Sewa tenda pembukaan & penutupan Bantul Ekspo 1 Kgt x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
3.06 . 3.06.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	28.000.000,00	Belanja sewa sound system Bantul Ekspo Sewa Sound system Pembukaan & penutupan Bantul Ekspo 1 Kgt x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Bantul Ekspolanja Sewa Sound sistem hiburan Bantul Ekspo 1 keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja sewa peralatan display	221.500.000,00	Belanja Sewa Peralatan Display Belanja display Pameran Furniture Jkt 1 Kgt x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Belanja display Pameran Jkt Fair Jkt 1 Kgt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja display Pameran Batam 1 Kgt x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Belanja display Pameran Inacraft 1 Kgt x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Belanja display Pameran Mangga Dua Square Jkt 1 Kgt x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Belanja display Dinas Perdagangan pd kegiatan Bantul Expo 1 Kgt x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Belanja display Pameran Jifina 1 Kgt x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Belanja display Pameran DIY 1 Kgt x 27.500.000,00 = 27.500.000,00
3.06 . 3.06.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 13	Belanja sewa peralatan dan perlengkapan kegiatan	45.000.000,00	Belanja sewa peralatan Bantul Ekspo Sewa panggung lighting hiburan Bantul Ekspo 1 keg x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	98.325.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.500.000,00	Belanja snack dan minum rapat Belanja snack dan minum rapat Pameran Furniture Jkt 40 orang x 10.000,00 = 400.000,00 Belanja snack dan minum rapat Pameran Jkt Fair Jkt 80 orang x 10.000,00 = 800.000,00 Belanja snack dan minum rapat Pameran Batam 40 orang x 10.000,00 = 400.000,00 Belanja snack dan minum rapat Pameran Inacraft 40 orang x 10.000,00 = 400.000,00 Belanja snack dan minum rapat Pameran Jakarta 40 orang x 10.000,00 = 400.000,00 Belanja snack dan minum rapat Bantul Expo 500 orang x 10.000,00 = 5.000.000,00 Belanja snack dan minum rapat Pameran Jifina 40 orang x 10.000,00 = 400.000,00 Belanja snack dan minum rapat Pameran DIY 40 orang x 10.000,00 = 400.000,00 Belanja snack dan minum rapat Pelatihan MPLN 40 orang x 10.000,00 = 400.000,00 Belanja snack dan minum rapat pelatihan kemasan 20 orang x 10.000,00 = 200.000,00 Belanja snack dan minum rapat pelatihan pemasaran dan distribusi perdagangan 20 orang x 10.000,00 = 200.000,00 Belanja makan dan minum rapat Belanja makan dan minum rapat Bantul Expo

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	76.825.000,00	500 orang x 25.000,00 = 12.500.000,00  Belanja makan minum kegiatan Belanja snack dan minum kegiatan Pelatihan MPLN (Bantul) 90 orang x 10.000,00 = 900.000,00 Belanja makan dan minum kegiatan Pelatihan MPLN (Bantul) 45 orang x 25.000,00 = 1.125.000,00 Belanja konsumsi kegiatan Pelatihan MPLN di hotel (Surabaya) 240 orang x 100.000,00 = 24.000.000,00 Belanja konsumsi kegiatan Pelatihan MPLN (Surabaya) 240 orang x 10.000,00 = 2.400.000,00 Belanja konsumsi Bantul Ekspo 1 orang x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Belanja snack, makan dan minum evaluasi kegiatan MPLN Tahun 2017 50 orang x 35.000,00 = 1.750.000,00 Belanja snack dan minum kegiatan Pelatihan Kemasan 160 orang x 10.000,00 = 1.600.000,00 Belanja makan dan minum kegiatan Pelatihan Kemasan 80 orang x 25.000,00 = 2.000.000,00 Belanja snack dan minum kegiatan Pelatihan Pemasaran dan Distribusi Perdagangan 80 orang x 10.000,00 = 800.000,00 Belanja makan dan minum kegiatan Pelatihan Pemasaran dan Distribusi Perdagangan 40 orang x 25.000,00 = 1.000.000,00 Belanja konsumsi karnaval dalam rangka Hari Jadi Bantul 50 orang x 25.000,00 = 1.250.000,00
3.06 . 3.06.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	55.655.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	13.000.000,00	Pelatihan MPLN Nara Sumber 16 Jpl x 250.000,00 = 4.000.000,00 Moderator 8 Jpl x 150.000,00 = 1.200.000,00 Pelatihan Kemasan Narasumber 16 Jpl x 250.000,00 = 4.000.000,00 Moderator 8 Jpl x 150.000,00 = 1.200.000,00 Pelatihan Pemasaran dan Distribusi Perdagangan Narasumber 8 Jpl x 250.000,00 = 2.000.000,00 Moderator 4 Jpl x 150.000,00 = 600.000,00
3.06 . 3.06.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	6.000.000,00	Belanja jasa peserta Honor Peserta MPLN 30 Oh x 50.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 35 . 10	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	36.655.000,00	Honor Peserta Kemasan 60 Oh x 50.000,00 = 3.000.000,00 Honor Peserta Pelatihan pemasaran dan Distribusi Perdagangan 30 Oh x 50.000,00 = 1.500.000,00  Jasa Penyelenggara Kegiatan Honor petugas keamanan Bantul Ekspo (11 hr x 46 org) 506 Oh x 50.000,00 = 25.300.000,00 Honor petugas P3K Bantul Ekspo (11 hr x 6 orang) 66 Oh x 30.000,00 = 1.980.000,00 Honor pemandu acara kesenian Bantul Ekspo ( 11 hari x 4 orang) 44 Oh x 30.000,00 = 1.320.000,00 Honor Petugas keBantul Eksporsihan Bantul Ekspo ( 14 hari x 12 orang) 168 Oh x 25.000,00 = 4.200.000,00 Honor petugas menara petugas siar ( 11 hr x 3 orang) 33 Oh x 35.000,00 = 1.155.000,00 Honor penari pembukaan Bantul Ekspo 6 Oh x 300.000,00 = 1.800.000,00 Honor petugas acara pembukaan Bantul Ekspo (3 org) 3 Oh x 150.000,00 = 450.000,00 Honor petugas acara penutupan Bantul Ekspo ( 3 org) 3 Oh x 150.000,00 = 450.000,00
3.06 . 3.06.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 37	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	40.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 37 . 01	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	40.500.000,00	Uang diberikan ke masyarakat untuk lomba stan di Bantul Ekspo Juara I Stand Bantul Ekspo 3 Paket x 6.000.000,00 = 18.000.000,00 Juara II Stand Bantul Ekspo 3 Paket x 4.500.000,00 = 13.500.000,00 Juara I Stand Bantul Ekspo 3 Paket x 3.000.000,00 = 9.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 38	Belanja Jasa Pentas/Pertunjukan	47.600.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 38 . 01	Belanja Jasa Pentas/Pertunjukan	47.600.000,00	Belanja jasa pentas / pertunjukan Bantul Ekspo pertunjukan pentas seni Bantul Ekspo 17 Kec x 2.800.000,00 = 47.600.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18	<b>Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri</b>	369.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03	<b>Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk</b>	192.175.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kabupaten Bantul, DIY, kabupaten lain <b>Keluaran :</b> terlaksananya Operasi Pasar Murni (OPM) barang kebutuhan pokok strategis <b>Target :</b> 3 kali
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.625.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.625.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.625.000,00	Honorarium PPK/PPBJ/PPHP Belanja Jasa Pemetaan Toko Modern dan Pasar Tradisional Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 o/p x 350.000,00 = 350.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan 1 o/p x 300.000,00 = 300.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 o/p x 225.000,00 = 225.000,00 Honorarium PPK/PPBJ/PPHP Belanja Jasa Pemetaan Agen, Pangkalan LPG, dan Gudang Kebutuhan Pokok Strategis Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 o/p x 350.000,00 = 350.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan 1 o/p x 300.000,00 = 300.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 o/p x 225.000,00 = 225.000,00 Honorarium PPK/PPBJ/PPHP Belanja Jasa Pemetaan Jalur Distribusi Bahan Pokok Strategis Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 O/P x 350.000,00 = 350.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan 1 o/p x 300.000,00 = 300.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 o/p x 225.000,00 = 225.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	189.550.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.505.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.505.000,00	ATK pengawasan peredaran barang dan jasa Kertas HVS 70 gram 15 rim x 40.000,00 = 600.000,00 Map plastik folio 50 buah x 8.000,00 = 400.000,00 Snelhecter plastik folio 50 buah x 9.000,00 = 450.000,00 Map kertas 151 buah x 1.000,00 = 151.000,00 Flaskdisk 16 Gb 3 buah x 125.000,00 = 375.000,00 Flaskdisk 8 Gb 3 buah x 85.000,00 = 255.000,00 Spidol Whiteboard 5 buah x 8.000,00 = 40.000,00 Stabillo 6 buah x 6.000,00 = 36.000,00 Staples 10/6 3 buah x 16.000,00 = 48.000,00 Bolpoint Gell 3 pak x 33.000,00 = 99.000,00 Mouse



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 buah x 85.000,00 = 85.000,00 Odner 2 buah x 20.500,00 = 41.000,00 Penggaris Mika 6 buah x 2.500,00 = 15.000,00 ATK pengendalian harga barang kebutuhan pokok strategis Kertas HVS 70 gram 5 rim x 40.000,00 = 200.000,00 Refil Komputer Laser JE 4 buah x 60.000,00 = 240.000,00 Buku registrasi kuarto 100 4 buah x 11.000,00 = 44.000,00 Buku ekspedisi 100 2 buah x 11.500,00 = 23.000,00 Buku tulis 10 buah x 4.000,00 = 40.000,00 Flaskdisk 16 gb 2 buah x 125.000,00 = 250.000,00 Amplop sedang 2 dos x 12.000,00 = 24.000,00 Amplop besar 2 dos x 20.000,00 = 40.000,00 Odner 4 buah x 20.500,00 = 82.000,00 Bolpoint 3 pak x 19.000,00 = 57.000,00 ATK pengendalian pupuk Kertas HVS 70 gram 2 rim x 40.000,00 = 80.000,00 Refil komputer Laser JE 2 buah x 60.000,00 = 120.000,00 Remover 2 buah x 22.000,00 = 44.000,00 staples 10/6 2 buah x 20.000,00 = 40.000,00 Hecneces 10/6 greatwall 2 dos x 15.000,00 = 30.000,00 Flasdisk 16 gb 1 buah x 125.000,00 = 125.000,00 Kalkulator casio 1 buah x 171.000,00 = 171.000,00 Snelhecter plastik folio 10 buah x 9.000,00 = 90.000,00 ATK OPM kebutuhan pokok penting KErtas HVS 70 gram 15 rim x 40.000,00 = 600.000,00 Refil komputer laser JE 10 buah x 60.000,00 = 600.000,00 Staples 10/6 3 buah x 20.000,00 = 60.000,00 Hecneces 10/6 greatwall 3 dos x 15.000,00 = 45.000,00 Buku Tulis 10 buah x 4.000,00 = 40.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kwitansi 5 buah x 3.500,00 = 17.500,00 Flashdisk 16 gb 2 buah x 125.000,00 = 250.000,00 Flashdisk 8 gb 3 buah x 85.000,00 = 255.000,00 mouse 1 buah x 85.000,00 = 85.000,00 Map kertas 100 buah x 1.000,00 = 100.000,00 Amplop kecil 5 dos x 9.000,00 = 45.000,00 Amplop sedang 5 dos x 12.000,00 = 60.000,00 Amplop besar 5 dos x 20.000,00 = 100.000,00 Odner 5 buah x 20.500,00 = 102.500,00 File Box 5 buah x 17.500,00 = 87.500,00 Tipe EX 8 buah x 7.000,00 = 56.000,00 Snelhecter plastik folio 50 buah x 9.000,00 = 450.000,00 Bolpoint 1 pak x 13.500,00 = 13.500,00 Paper clip 10 dos x 3.300,00 = 33.000,00 Belanja ATK pengembangan pasar dan distribusi barang/produk Kertas HVS 70 gram 12 rim x 40.000,00 = 480.000,00 Refil komputer laser JE 10 buah x 60.000,00 = 600.000,00 Staples 10/6 3 buah x 20.000,00 = 60.000,00 Hecneces 10/6 greatwall 2 dos x 15.000,00 = 30.000,00 Buku tulis 10 buah x 4.000,00 = 40.000,00 Flaskdisk 16 gb 2 buah x 125.000,00 = 250.000,00 Map kertas 95 buah x 1.000,00 = 95.000,00 Amplop kecil 2 dos x 9.000,00 = 18.000,00 Amplop sedang 2 dos x 12.000,00 = 24.000,00 Amplop besar 2 dos x 20.000,00 = 40.000,00 odner 2 buah x 20.500,00 = 41.000,00 File box 2 buah x 17.500,00 = 35.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Tipe ex 2 buah x 7.000,00 = 14.000,00 Snelhecter plastik folio 50 buah x 9.000,00 = 450.000,00 Paper clip 10 dos x 3.300,00 = 33.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	5.000.000,00	Belanja perlengkapan
			Belanja atribut OPM (mantrol) 20 buah x 250.000,00 = 5.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	900.000,00	Belanja dekorasi
			Belanja Dekorasi OPM Barang Kebutuhan Pokok Strategis 3 buah x 300.000,00 = 900.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.695.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.695.000,00	Penggandaan
			11,300 lbr x 150,00 = 1.695.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	28.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.000.000,00	Belanja snack, makan, dan minum rapat
			Makan Dan Minum Rapat 300 orang x 25.000,00 = 7.500.000,00 snack dan minum rapat 250 orang x 10.000,00 = 2.500.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	18.000.000,00	Belanja Makan Dan Minum Kegiatan
			snack dan minum kegiatan 300 orang x 10.000,00 = 3.000.000,00 makan minum peninjauan lapangan, monev, dll 300 orang x 25.000,00 = 7.500.000,00 makan dan minum kegiatan 300 orang x 25.000,00 = 7.500.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	135.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	135.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Pemetaan Toko - toko Modern dan Pasar Tradisional
			1 Paket x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pemetaan Agen, Pangkalan LPG, dan Gudang Kebutuhan Pokok Strategis 1 Paket x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Belanja Jasa Pemetaan Jalur Distribusi Bahan Pokok Strategis 1 Paket x 45.000.000,00 = 45.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan	9.450.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35 . 09	Petugas Lapangan		
	Jasa Petugas Lapangan	9.450.000,00	Jasa petugas lapangan
			Jasa petugas Administrasi Pelaksanaan OPM Barang
			Kebutuhan Pokok
			45 orang x 50.000,00 = 2.250.000,00
			Jasa penyedia informasi pemantauan bahan pokok
			144 orang x 50.000,00 = 7.200.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18 . 09	<b>Pengembangan Pengelolaan Gedung dengan Sistem Resi Gudang</b>	87.825.000,00	<b>Sumber Dana :</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : SRG</b>
			<b>Keluaran :</b> jumlah peserta sosialisasi SRG
			<b>Target : 150 orang</b>
3.06 . 3.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	41.950.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.750.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.750.000,00	Belanja alat tulis kantor
			tas (sosialisasi SRG)
			150 buah x 70.000,00 = 10.500.000,00
			kertas HVS
			17 rim x 40.000,00 = 680.000,00
			Refil Komputer
			5 buah x 60.000,00 = 300.000,00
			Staples
			5 buah x 20.000,00 = 100.000,00
			Hecnece
			3 Dos x 15.000,00 = 45.000,00
			Buku Tulis
			10 Buah x 4.000,00 = 40.000,00
			Flash Disk 16 GB
			2 Buah x 125.000,00 = 250.000,00
			Map Kertas
			98 Buah x 1.000,00 = 98.000,00
			Amplop Kecil
			2 Dos x 9.000,00 = 18.000,00
			Amplop Sedang
			2 Dos x 12.000,00 = 24.000,00
			Amplop Besar
			2 Dos x 20.000,00 = 40.000,00
			Remover
			2 Buah x 22.000,00 = 44.000,00
			Odner
			3 Buah x 20.500,00 = 61.500,00
			File Box
			3 Buah x 17.500,00 = 52.500,00
			Tip Ex
			2 Buah x 7.000,00 = 14.000,00
			Snelhecter Plastik
			50 Buah x 9.000,00 = 450.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	Paper Clip 10 Dos x 3.300,00 = 33.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	4.800.000,00	Belanja listrik Belanja listrik SRG 12 bln x 400.000,00 = 4.800.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.250.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.600.000,00	Belanja Cetak Cetak Leaflet 400 lbr x 5.000,00 = 2.000.000,00 Cetak Backdrop 2 buah x 300.000,00 = 600.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.650.000,00	Belanja penggandaan 11,000 lbr x 150,00 = 1.650.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.750.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.500.000,00	Belanja makan dan minum rapat Belanja Snack dan Minum Rapat 100 orang x 10.000,00 = 1.000.000,00 100 orang x 25.000,00 = 2.500.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	5.250.000,00	Belanja makan minum kegiatan Belanja Snack dan Minum Sosialisasi SRG 150 orang x 10.000,00 = 1.500.000,00 Belanja makan dan Minum Sosialisasi SRG 150 orang x 25.000,00 = 3.750.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	11.400.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	3.900.000,00	Jasa Narasumber dan moderator Sosialisasi SRG Jasa Narasumber Sosialisasi SRG 12 Jpl x 250.000,00 = 3.000.000,00 Jasa Moderator 6 Jpl x 150.000,00 = 900.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	7.500.000,00	Honor Peserta Sosialisasi SRG 150 Oh x 50.000,00 = 7.500.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	45.875.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 3 . 98	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Billboard/Baliho/Reklame	45.875.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 3 . 98 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Billboard	45.875.000,00	Bangunan Billboard/Baliho/Reklame Belanja Baliho SRG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 18 . 16	<b>Peningkatan pelayanan perdagangan</b>	89.000.000,00	<p>1 Unit x 45.000.000,00 = 45.000.000,00  Honor PPK  1 o/p x 350.000,00 = 350.000,00  Honor pejabat pengadaan  1 O/p x 300.000,00 = 300.000,00  Honor penerima hasil pekerjaan  1 O/p x 225.000,00 = 225.000,00</p> <p><b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kabupaten Bantul  <b>Keluaran :</b> jumlah peserta sosialisasi terkait pelayanan perdagangan  <b>Target :</b> 120 orang</p>
3.06 . 3.06.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	89.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.400.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.400.000,00	<p>Belanja alat tulis kantor  Paper Clip  10 Dos x 3.300,00 = 33.000,00  Kertas HVS 70 Gram  25 Rim x 40.000,00 = 1.000.000,00  Tas (sosialisasi)  120 Buah x 50.000,00 = 6.000.000,00  Kertas HVS 80 Gram  5 Rim x 43.000,00 = 215.000,00  Refill Komputer  10 Buah x 60.000,00 = 600.000,00  Staples  3 Buah x 20.000,00 = 60.000,00  Hecneces  2 Dos x 15.000,00 = 30.000,00  Buku Tulis  10 Buah x 4.000,00 = 40.000,00  Buku Folio  10 Buah x 21.000,00 = 210.000,00  Buku Ekspedisi  5 Buah x 11.500,00 = 57.500,00  Flash Disk 16 GB  2 Buah x 125.000,00 = 250.000,00  Flash Disk 8 GB  2 Buah x 85.000,00 = 170.000,00  Bolpoin Gel  4 Pack x 33.000,00 = 132.000,00  Bolpoin  5 Pack x 19.000,00 = 95.000,00  Pensil 2B  2 Dosin x 40.000,00 = 80.000,00  Map Kertas  95 Buah x 1.000,00 = 95.000,00  Amplop Kecil  5 Dos x 9.000,00 = 45.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Amplop Sedang 5 Dos x 12.000,00 = 60.000,00 Amplop Besar 5 Dos x 20.000,00 = 100.000,00 Odner 5 Buah x 20.500,00 = 102.500,00 File Box 6 Buah x 17.500,00 = 105.000,00 Tip Ex 5 Buah x 7.000,00 = 35.000,00 Mouse 1 Buah x 85.000,00 = 85.000,00 Snelhecter Plastik 150 Buah x 9.000,00 = 1.350.000,00 Whiteboard 3 Buah x 150.000,00 = 450.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	900.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	2.700.000,00	Belanja spanduk Spanduk / backdrop 3 unit x 300.000,00 = 900.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	2.700.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	62.300.000,00	Belanja peggandaan Belanja Fotocopy rutin 18,000 lbr x 150,00 = 2.700.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.000.000,00	Belanja makan minum rapat Belanja Snack & Minum Rapat 400 orang x 10.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Makan & Minum Rapat 400 orang x 25.000,00 = 10.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	48.300.000,00	Belanja makan minum kegiatan (pengawasan LPG, bahan berbahaya, toko kelontong, BBM, toko modern, toko bangunan, gudang, pupuk) Belanja Snack & Minum 1,200 orang x 10.000,00 = 12.000.000,00 Belanja Makan & Minum 1,200 orang x 25.000,00 = 30.000.000,00 Belanja makan minum kegiatan Sosialisasi Belanja Snack & Minum 180 orang x 10.000,00 = 1.800.000,00 Belanja Makan & Minum 180 orang x 25.000,00 = 4.500.000,00
3.06 . 3.06.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	11.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	5.700.000,00	Belanja Jasa Nara Sumber/ Moderator/ Tenaga Ahli
3.06 . 3.06.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	6.000.000,00	Honorarium Narasumber 18 Jpl x 250.000,00 = 4.500.000,00
3.06 . 3.06.01 . 19	<b>Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan</b>	1.700.875.000,00	Honorarium Moderator/ MC 6 Jpl x 200.000,00 = 1.200.000,00
3.06 . 3.06.01 . 19 . 03	<b>Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan</b>	750.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b>
3.06 . 3.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	750.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Desa karangtalun Kecamatan Imogiri</b>
3.06 . 3.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	750.000.000,00	<b>Keluaran : Jumlah tempat kuliner (PIK)</b>
3.06 . 3.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	750.000.000,00	<b>Target : 1 lokasi</b>
			Belanja modal pembangunan tempat kuliner
			Belanja modal pembangunan tempat kuliner (PIK)
			1 Paket x 708.400.000,00 = 708.400.000,00
			Honorarium tim pengadaan barang
			Honor Pejabat Pembuat Komitmen
			4 Ob x 150.000,00 = 600.000,00
			Honor Ketua Pengadaan Barang / Jasa
			1 O/p x 600.000,00 = 600.000,00
			Honor Sekretaris Pengadaan Barang / Jasa
			1 O/p x 575.000,00 = 575.000,00
			Honor Anggota Pengadaan Barang /Jasa
			3 O/p x 550.000,00 = 1.650.000,00
			Honor Ketua Panitia Penerima/Pemeriksa Pekerjaan Konstruksi
			1 O/p x 300.000,00 = 300.000,00
			Honor Sekretaris Panitia Penerima/Pemeriksa Pekerjaan Konstruksi
			1 O/p x 275.000,00 = 275.000,00
			Honor Anggota Panitia Penerima/Pemeriksa Pekerjaan Konstruksi
			1 O/p x 225.000,00 = 225.000,00
			Belanja Jasa Perencana
			1 Paket x 11.500.000,00 = 11.500.000,00
			Belanja Jasa Pengawas
			1 Paket x 11.500.000,00 = 11.500.000,00
			Honorarium panitia pengadaan jasa konsultasi
			Honor Pejabat Pembuat Komitmen Jasa Konsultan
			Perencana dan pengawas
			1 O/p x 350.000,00 = 350.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 19 . 07	Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	950.875.000,00	<p>Honor PPBJ Jasa Konsultan Perencana dan pengawas 1 o/p x 300.000,00 = 300.000,00</p> <p>Honor PPHP Jasa Konsultan Perencana dan pengawas 1 o/p x 225.000,00 = 225.000,00</p> <p>Honor Tim Supervisi Perencanaan Honor Ketua Tim Supervisi Perencanaan 1 O/p x 500.000,00 = 500.000,00</p> <p>Honor Sekretaris Tim Supervisi Perencanaan 1 O/p x 475.000,00 = 475.000,00</p> <p>Honor Anggota Tim Supervisi Perencanaan 1 O/p x 450.000,00 = 450.000,00</p> <p>Honor Tim Pengawas Lapangan Honor Ketua Tim Pengawas Lapangan 1 O/p x 575.000,00 = 575.000,00</p> <p>Honor Sekretaris Tim Pengawas Lapangan 1 O/p x 550.000,00 = 550.000,00</p> <p>Honor Anggota Tim Pengawas Lapangan 1 O/p x 525.000,00 = 525.000,00</p> <p>Belanja ATK Kertas HVS 70 Gram 5 Rim x 40.000,00 = 200.000,00</p> <p>Refill Komputer 1 Buah x 60.000,00 = 60.000,00</p> <p>Buku Register Kwarto 2 Buah x 11.000,00 = 22.000,00</p> <p>Snelhecter Plastik 50 Buah x 9.000,00 = 450.000,00</p> <p>Buku Tulis 8 Buah x 4.000,00 = 32.000,00</p> <p>Flash Disk 8 GB 1 Buah x 85.000,00 = 85.000,00</p> <p>Map Kertas 50 Buah x 1.000,00 = 50.000,00</p> <p>Amplop Besar 2 Dos x 20.000,00 = 40.000,00</p> <p>Odner 2 Buah x 20.500,00 = 41.000,00</p> <p>Bolpoin 1 Pack x 20.000,00 = 20.000,00</p> <p>Belanja Dokumentasi 1 Kegt x 200.000,00 = 200.000,00</p> <p>Belanja Penggandaan 2,000 Lbr x 150,00 = 300.000,00</p> <p>Belanja Snack dan Minum 255 orang x 10.000,00 = 2.550.000,00</p> <p>Belanja Makan dan minum 255 orang x 25.000,00 = 6.375.000,00</p> <p><b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kabupaten Bantul <b>Keluaran :</b> jumlah peserta sosialisasi rencana relokasi pedagang pantai Depok <b>Target :</b> 100 orang</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	129.050.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.175.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.175.000,00	Belanja alat tulis kantor
			Kertas HVS 10 Rim x 40.000,00 = 400.000,00 Refill Komputer 2 Buah x 60.000,00 = 120.000,00 Buku Register Kwarto 2 Buah x 11.000,00 = 22.000,00 Snelhecter Plastik 50 Buah x 9.000,00 = 450.000,00 Buku Tulis 8 Buah x 4.000,00 = 32.000,00 Flash Disk 8 GB 2 Buah x 85.000,00 = 170.000,00 Map Kertas 100 Buah x 1.000,00 = 100.000,00 Amplop Besar 2 Dos x 20.000,00 = 40.000,00 Clipboard 5 Buah x 25.000,00 = 125.000,00 Odner 2 Buah x 20.500,00 = 41.000,00 File Box 2 Buah x 17.500,00 = 35.000,00 Pensil 2B 2 Dosin x 40.000,00 = 80.000,00 Bolpoin 3 Pack x 20.000,00 = 60.000,00 Map Dompot 100 Rim x 10.000,00 = 1.000.000,00 Note Book 100 Buah x 5.000,00 = 500.000,00 Bolpoin 100 Buah x 2.500,00 = 250.000,00 Pensil 2B 100 Buah x 3.500,00 = 350.000,00 Penggaris 100 Buah x 2.000,00 = 200.000,00 Setip 100 Buah x 2.000,00 = 200.000,00
3.06 . 3.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	600.000,00	Belanja publikasi
			Spanduk sosialisasi 1 buah x 300.000,00 = 300.000,00 spanduk peresmian kawasan PKL 1 buah x 300.000,00 = 300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.650.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.650.000,00	Belanja penggandaan 6,000 Lbr x 150,00 = 900.000,00 Belanja penggandaan sosialisasi 5,000 Lbr x 150,00 = 750.000,00
3.06 . 3.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.350.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	350.000,00	sewa meja kursi peresmian sewa meja 20 buah x 5.000,00 = 100.000,00 sewa kursi 100 buah x 2.500,00 = 250.000,00
3.06 . 3.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.000.000,00	sewa tenda 2 unit x 500.000,00 = 1.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	51.975.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	44.625.000,00	Belanja makan minum rapat Belanja Snack dan Minum Rapat 1,275 orang x 10.000,00 = 12.750.000,00 Belanja makan dan minum 1,275 orang x 25.000,00 = 31.875.000,00
3.06 . 3.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	7.350.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Sosialisasi Rencana Relokasi Pedagang Pantai Depok Belanja Snack dan Minum 110 orang x 10.000,00 = 1.100.000,00 Belanja makan dan minum 110 orang x 25.000,00 = 2.750.000,00 konsumsi peresmian kawasan PKL demi snack dan minum 100 orang x 10.000,00 = 1.000.000,00 makan dan minum 100 orang x 25.000,00 = 2.500.000,00
3.06 . 3.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	62.400.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	62.400.000,00	Belanja Jasa Penataan PKL Belanja Jasa Konsultansi Kajian Penataan PKL 1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Honor PPK 1 Op x 300.000,00 = 300.000,00 Honor pejabat pengadaan 1 Op x 275.000,00 = 275.000,00 Honor pejabat penerima hasil barang 1 Op x 225.000,00 = 225.000,00 Belanja Jasa Perencana Pembangunan Kawasan PKL 1 Op x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honor PPK 1 O/p x 300.000,00 = 300.000,00 Honor Pejabat pengadaan 1 O/p x 275.000,00 = 275.000,00 Honor Pejabat penerima hasil pekerjaan 1 O/p x 225.000,00 = 225.000,00 Belanja jasa pengawas pembangunan kawasan PKL 1 paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Honor ppk 1 o/p x 300.000,00 = 300.000,00 honor PPBJ 1 o/p x 275.000,00 = 275.000,00 honor PPHP 1 o/p x 225.000,00 = 225.000,00
3.06 . 3.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	6.900.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	1.900.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	5.000.000,00	Narasumber dan moderator sosialisasi Narasumber 6 jpl x 250.000,00 = 1.500.000,00 Moderator/MC 2 jpl x 200.000,00 = 400.000,00 Honorarium peserta sosialisasi Honor peserta sosialisasi 100 Oh x 50.000,00 = 5.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	821.825.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	168.300.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	168.300.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	653.525.000,00	Tenda Belanja tenda (PKL) 50 unit x 3.350.000,00 = 167.500.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 o/p x 300.000,00 = 300.000,00 Honorarium pejabat pengadaan 1 o/p x 275.000,00 = 275.000,00 Honorarium pejabat pemeriksa/penerima 1 o/p x 225.000,00 = 225.000,00
3.06 . 3.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 3 . 49 . 12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	653.525.000,00	Pembangunan gedung /bangunan PKL terpadu 1 Paket x 650.000.000,00 = 650.000.000,00 Honor PPK Pembangunan PKL 1 O/p x 650.000,00 = 650.000,00 Honor panitia pengadaan barang pembangunan kawasan PKL Ketua 1 O/p x 450.000,00 = 450.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Sekretaris 1 O/p x 425.000,00 = 425.000,00 Anggota 3 O/p x 400.000,00 = 1.200.000,00 Honor pejabat penerima hasil pembangunan PKL Ketua 1 O/p x 300.000,00 = 300.000,00 Sekretaris 1 O/p x 275.000,00 = 275.000,00 Anggota 1 O/p x 225.000,00 = 225.000,00
3.06 . 3.06.01 . 20	<b>Program Pemberdayaan Pedagang</b>	1.098.125.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 20 . 05	<b>Peningkatan SDM, Kelembagaan dan Promosi Pasar</b>	1.098.125.000,00	<b>Sumber Dana :</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : 33 pasar rakyat</b> <b>Keluaran :</b> jumlah peserta pendampingan APPSI; jumlah peserta pelatihan pedagang pasar; jumlah peserta sarasehan pedagang pasar; jumlah peserta grebeg pasar <b>Target : 1.702 orang</b>
3.06 . 3.06.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	805.825.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.821.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.821.000,00	
			ATK pendampingan APPSI Buku tulis 48 bh x 4.000,00 = 192.000,00 HVS folio 70 g 10 rim x 52.700,00 = 527.000,00 Balpoin 48 bh x 10.000,00 = 480.000,00 Spidol besar 7 bh x 8.400,00 = 58.800,00 Paper clip 1 dos x 2.200,00 = 2.200,00 ATK Pelatihan pedagang HVS folio 70 g 16 rim x 52.700,00 = 843.200,00 Map plastik berkancing 520 bh x 4.000,00 = 2.080.000,00 Blocnote 520 bh x 3.000,00 = 1.560.000,00 Ballpoint 520 bh x 2.000,00 = 1.040.000,00 Binderclip no. 260 4 dos x 31.000,00 = 124.000,00 Flashdisk 4 gb 1 bh x 141.000,00 = 141.000,00 Refill toner 2 bh x 193.000,00 = 386.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 3.06 . 3.06.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan/Material Belanja Cindera Mata	36.000.000,00 1.000.000,00	Stopmap 48 bh x 3.000,00 = 144.000,00 Amplop besar 2 dos x 22.500,00 = 45.000,00 Amplop sedang 2 dos x 14.600,00 = 29.200,00 Amplop kecil 11 dos x 9.200,00 = 101.200,00 Paper clip 2 dos x 3.200,00 = 6.400,00 ATK Lomba Pasar Bersih HVS folio 70 g 6 rim x 52.700,00 = 316.200,00 Flashdisk 4 gb 1 bh x 141.000,00 = 141.000,00 Refill toner 1 bh x 193.000,00 = 193.000,00 Ballpoint 24 bh x 2.000,00 = 48.000,00 Buku tulis 24 bh x 4.000,00 = 96.000,00 Stopmap 24 bh x 3.000,00 = 72.000,00 Binderclip no. 260 4 bh x 31.000,00 = 124.000,00 Paper clip 2 dos x 3.200,00 = 6.400,00 Penghapus 2 bh x 1.700,00 = 3.400,00 sticky notes 1 buah x 6.000,00 = 6.000,00 ATK Grebeg Pasar HVS folio 70 g 7 rim x 52.700,00 = 368.900,00 Flashdisk 4 gb 1 bh x 141.000,00 = 141.000,00 Refill toner 1 bh x 193.000,00 = 193.000,00 Ballpoint 24 bh x 2.000,00 = 48.000,00 Buku tulis 24 bh x 4.000,00 = 96.000,00 Stopmap 24 bh x 3.000,00 = 72.000,00 Binderclip no. 260 4 dos x 31.000,00 = 124.000,00 Paper clip 2 dos x 3.200,00 = 6.400,00 Penggaris 1 bh x 5.700,00 = 5.700,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	35.000.000,00	Belanja cinderamata lomba Pasar Bersih Belanja hadiah trophy dan piagam lomba pasar bersih 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.060.000,00	Belanja bahan percontohan Grebeg Pasar 28 pasar x 1.250.000,00 = 35.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	14.000.000,00	Belanja Cetak
			Belanja Cetak Profil pasar 300 eks x 25.000,00 = 7.500.000,00 cetak leaflet grebeg pasar 440 lb x 1.000,00 = 440.000,00 Belanja cetak banner peresmian pasar 50 m2 x 40.000,00 = 2.000.000,00 Belanja cetak undangan 500 lb x 3.000,00 = 1.500.000,00 cetak banner grebeg pasar 64 m2 x 40.000,00 = 2.560.000,00
3.06 . 3.06.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.060.000,00	Belanja Penggandaan/Foto Copy Belanja Penggandaan /Foto copy pendampingan APPSI 3,300 Lbr x 150,00 = 495.000,00 Belanja Penggandaan /Foto copy pelatihan pedagang pasar 13,800 Lbr x 150,00 = 2.070.000,00 Belanja Penggandaan /Foto copy grebeg pasar 3,300 Lbr x 150,00 = 495.000,00
3.06 . 3.06.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	52.514.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	5.994.000,00	Belanja sewa meja kursi Grebeg Pasar
			Sewa meja 166 bh x 9.000,00 = 1.494.000,00 Sewa kursi 300 bh x 5.000,00 = 1.500.000,00 Belanja meja kursi peresmian pasar Sewa meja 200 bh x 5.000,00 = 1.000.000,00 sewa kursi 666 bh x 3.000,00 = 1.998.000,00 Pembulatan 1 . x 2.000,00 = 2.000,00
3.06 . 3.06.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	37.520.000,00	Belanja Sewa Tenda dan Panggung Grebeg Pasar Sewa tenda 25 unit x 800.000,00 = 20.000.000,00 sewa panggung 1 unit x 2.520.000,00 = 2.520.000,00 Belanja Sewa Tenda dan Panggung Peresmian Pasar Sewa tenda

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	9.000.000,00	32 unit x 400.000,00 = 12.800.000,00 Sewa panggung 2 unit x 1.100.000,00 = 2.200.000,00  Belanja Sewa Soundsystem Belanja Sewa Soundsystem grebeg pasar 1 Unit x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Belanja sewa soundsystem peresmian pasar 1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	89.280.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	87.780.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja makan minum snak 150 Om x 10.000,00 = 1.500.000,00  Belanja makan minum kegiatan Belanja Makanan dan Minuman keg pendampingan APPSI 210 Om x 25.000,00 = 5.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman keg Pelatihan pedagang 1,300 Om x 35.000,00 = 45.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman keg lomba pasar 86 Om x 35.000,00 = 3.010.000,00 Belanja Makanan dan Minuman keg grebeg pasar 343 Om x 35.000,00 = 12.005.000,00 Belanja Makanan dan Minuman keg peresmian pasar 629 Om x 35.000,00 = 22.015.000,00
3.06 . 3.06.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan	94.200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Petugas Lapangan Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	41.200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Jasa Yuri Perlombaan/Pelatih	1.000.000,00	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli Jasa Narasumber Pendampingan APPSI 12 Jpl x 250.000,00 = 3.000.000,00 Jasa Narasumber Pelatihan pedagang pasar 130 Jpl x 250.000,00 = 32.500.000,00 Jasa Moderator Jasa Moderator Pendampingan APPSI 12 Jpl x 150.000,00 = 1.800.000,00 Jasa Moderator Pelatihan pedagang pasar 26 Jpl x 150.000,00 = 3.900.000,00  Belanja jasa yuri lomba pasar Bersih Jasa Yuri Lomba pasar bersih 10 Oh x 100.000,00 = 1.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	52.000.000,00	Belnja jasa peserta pelatihan uang harian Peserta pelatihan pedagang pasar 1,040 Oh x 50.000,00 = 52.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 37	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	45.000.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 37 . 01	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	45.000.000,00	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat
			Uang pembinaan lomba pasar bersih
			1 Bjj x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 38	Belanja Jasa Pentas/Pertunjukan	461.950.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 38 . 01	Belanja Jasa Pentas/Pertunjukan	461.950.000,00	Belanja jasa pentas/pertunjukan
			Belanja jasa pentas/pertunjukan peresmian pasar
			1 Paket x 22.250.000,00 = 22.250.000,00
			Belanja jasa pentas/pertunjukan Grebeg Pasar
			1 Ls x 37.400.000,00 = 37.400.000,00
			Belanja jasa promosi pasar
			Belanja jasa promosi pasar
			1 paket x 400.000.000,00 = 400.000.000,00
			Honor Pejabat Pembuat Komitmen
			1 o/p x 575.000,00 = 575.000,00
			Ketua Pengadaan B/J
			1 o/p x 375.000,00 = 375.000,00
			Sekretaris Pengadaan B/J
			1 o/p x 350.000,00 = 350.000,00
			Anggota Pengadaan B/J
			1 o/p x 325.000,00 = 325.000,00
			Honor Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
			1 o/p x 250.000,00 = 250.000,00
			Honor Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
			1 o/p x 225.000,00 = 225.000,00
			Honor Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
			1 o/p x 200.000,00 = 200.000,00
	<b>Belanja Modal</b>	292.300.000,00	
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan	292.300.000,00	
	Billboard/Baliho/Reklame		Pengadaan baliho
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Billboard	292.300.000,00	1 paket x 290.000.000,00 = 290.000.000,00
			Honor Pejabat Pembuat Komitmen
			1 o/p x 575.000,00 = 575.000,00
			Honor Pejabat Pengadaan
			Ketua
			1 o/p x 375.000,00 = 375.000,00
			Sekretaris
			1 o/p x 350.000,00 = 350.000,00
			Anggota
			1 o/p x 325.000,00 = 325.000,00
			Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
			Ketua
			1 o/p x 250.000,00 = 250.000,00
			Sekretaris
			1 o/p x 225.000,00 = 225.000,00
			Anggota
			1 o/p x 200.000,00 = 200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 22	<b>Program Penataan Pasar Rakyat</b>	9.159.665.629,00	
3.06 . 3.06.01 . 22 . 01	<b>Pembangunan dan Rehabilitasi Pasar Rakyat</b>	3.332.595.629,00	<b>Sumber Dana :</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</b>
			<b>Keluaran : Jumlah DED pembangunan pasar</b>
			<b>Target : 1 dokumen</b>
3.06 . 3.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	875.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	875.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	875.000,00	Belanja tim pengadaan barang dan jasa
			Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen
			1 O/P x 350.000,00 = 350.000,00
			Honorarium Pejabat Pengadaan
			1 O/p x 300.000,00 = 300.000,00
			Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
			1 O/p x 225.000,00 = 225.000,00
3.06 . 3.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	612.650.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	Belanja alat tulis kantor
			HVS
			4 rim x 58.800,00 = 235.200,00
			Spidol besar
			5 buah x 8.400,00 = 42.000,00
			Spidol kecil 4 warna
			1 set x 7.700,00 = 7.700,00
			Stopmap plastik folio
			16 buah x 8.900,00 = 142.400,00
			stabillo boss 6 warna
			1 set x 57.300,00 = 57.300,00
			lem kertas glukol
			1 buah x 3.700,00 = 3.700,00
			pensil hitam 2b 100
			1 dosin x 58.300,00 = 58.300,00
			Setip kombinasi
			2 buah x 2.700,00 = 5.400,00
			Flash disk 4 GB
			1 buah x 141.000,00 = 141.000,00
			Amplop putih ukuran besar
			1 dos x 22.500,00 = 22.500,00
			Hechmachine 10/6 max
			2 buah x 22.800,00 = 45.600,00
			Hechneches 10/6 great wall
			2 dos x 17.700,00 = 35.400,00
			Pisau cutter L200
			1 buah x 7.100,00 = 7.100,00
			Paper clip
			1 dos x 3.400,00 = 3.400,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Refill toner 1 buah x 193.000,00 = 193.000,00
3.06 . 3.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	330.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	330.000.000,00	Belanja material/bahan baku bangunan pemeliharaan/rehab pasar
			Pemeliharaan/rehab pasar Piyungan 1 ls x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
			Pemeliharaan/rehab pasar Klitikan Niten 1 ls x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
			Pemeliharaan/rehab pasar Angkrusari 1 ls x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
			Pemeliharaan/rehab pasar Pundong 1 ls x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
			Pemeliharaan/rehab pasar Turi 1 ls x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
			Pemeliharaan/rehab pasar Jodog 1 ls x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
			Pemeliharaan/rehab pasar Pijenan 1 ls x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
			Pemeliharaan/rehab pasar Dlingo 1 ls x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
			Pemeliharaan/rehab pasar Pleret 1 ls x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
			Pemeliharaan/rehab pasar Jejeran 1 ls x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
			Pemeliharaan/rehab pasar Barongan 1 ls x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
			Pemeliharaan/rehab pasar Imogiri 1 ls x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
			Pemeliharaan/rehab pasar Ngipik 1 ls x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
			Pemeliharaan/rehab pasar Sorobayan 1 ls x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
			Pemeliharaan/rehab pasar Gumulan 1 ls x 21.700.000,00 = 21.700.000,00
			Pemeliharaan/rehab pasar Celep 1 ls x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
			Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Op x 575.000,00 = 575.000,00
			Honorarium Panitia Pengadaan 1 Op x 1.050.000,00 = 1.050.000,00
			Honorarium Panitia Penerima Hasil 1 Op x 675.000,00 = 675.000,00
		1.300.000,00	
	Belanja Jasa Kantor	1.300.000,00	belanja dokumentasi
	Belanja Dokumentasi	1.300.000,00	1 keg x 1.300.000,00 = 1.300.000,00
	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.350.000,00	
	Belanja Penggandaan	1.350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			fotokopi 9,000 lbr x 150,00 = 1.350.000,00
3.06 . 3.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	14.000.000,00	konsumsi kegiatan snack dan minum 400 org x 10.000,00 = 4.000.000,00 makan dan minum 400 orang x 25.000,00 = 10.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	45.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	45.000.000,00	Belanja jasa konsultasi perencanaan Belanja DED Rehabilitasi Pasar Bantul 1 Paket x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	220.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	220.000.000,00	Jasa tenaga harian lepas pemeliharaan/rehab pasar upah tenaga pemeliharaan/rehab pasar Piyungan 1 ls x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 upah tenaga pemeliharaan/rehab pasar klitikan Niten 1 ls x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 upah tenaga pemeliharaan/rehab pasar Angkruksari 1 ls x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 upah tenaga pemeliharaan/rehab pasar Pundong 1 ls x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 upah tenaga pemeliharaan/rehab pasar Turi 1 ls x 16.000.000,00 = 16.000.000,00 upah tenaga pemeliharaan/rehab pasar Jodog 1 ls x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 upah tenaga pemeliharaan/rehab pasar Pijen 1 ls x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 upah tenaga pemeliharaan/rehab pasar Dlingo 1 ls x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 upah tenaga pemeliharaan/rehab pasar Pleret 1 ls x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 upah tenaga pemeliharaan/rehab pasar Jejeran 1 ls x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 upah tenaga pemeliharaan/rehab pasar Barongan 1 ls x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 upah tenaga pemeliharaan/rehab pasar Imogiri 1 ls x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 upah tenaga pemeliharaan/rehab pasar Ngipik 1 ls x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 upah tenaga pemeliharaan/rehab pasar Sorobayan 1 ls x 16.000.000,00 = 16.000.000,00 upah tenaga pemeliharaan/rehab pasar Gumulan 1 ls x 16.000.000,00 = 16.000.000,00 upah tenaga pemeliharaan/rehab pasar celep 1 ls x 12.000.000,00 = 12.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	2.719.070.629,00	
3.06 . 3.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	2.719.070.629,00	
3.06 . 3.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49 . 12	Tempat Kerja Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	2.719.070.629,00	<p>Belanja modal pembangunan/ rehabilitasi pasar Bantul</p> <p>Belanja modal rehabilitasi pasar Bantul</p> <p>1 Paket x 2.333.920.629,00 = 2.333.920.629,00</p> <p>Honor Pejabat Pembuat Komitmen</p> <p>12 Ob x 300.000,00 = 3.600.000,00</p> <p>Ketua Pengadaan Barang /Jasa</p> <p>1 O/p x 825.000,00 = 825.000,00</p> <p>Sekretaris Pengadaan Barang /Jasa</p> <p>1 O/p x 800.000,00 = 800.000,00</p> <p>Anggota Pengadaan Barang /Jasa</p> <p>3 O/p x 775.000,00 = 2.325.000,00</p> <p>Ketua Panitia Penerima/Pemeriksa Pekerjaan Konstruksi</p> <p>1 O/p x 500.000,00 = 500.000,00</p> <p>Sekretaris Panitia Penerima/Pemeriksa Pekerjaan Konstruksi</p> <p>1 O/p x 450.000,00 = 450.000,00</p> <p>Anggota Panitia Penerima/Pemeriksa Pekerjaan Konstruksi</p> <p>1 O/p x 400.000,00 = 400.000,00</p> <p>Belanja Jasa Perencana</p> <p>1 Paket x 45.000.000,00 = 45.000.000,00</p> <p>Honor Pejabat Pembuat Komitmen Jasa Konsultan Perencana</p> <p>1 O/p x 350.000,00 = 350.000,00</p> <p>Honor Pejabat Pengadaan Jasa Konsultan Perencana</p> <p>1 O/p x 300.000,00 = 300.000,00</p> <p>Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Perencanaan</p> <p>1 O/p x 225.000,00 = 225.000,00</p> <p>Belanja Jasa Pengawas</p> <p>1 Paket x 45.000.000,00 = 45.000.000,00</p> <p>Honor Pejabat Pembuat Komitmen jasa Konsultan Pengawas</p> <p>1 O/p x 350.000,00 = 350.000,00</p> <p>Honor Pejabat Pengadaan Jasa Konsultan Pengawas</p> <p>1 O/p x 300.000,00 = 300.000,00</p> <p>Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengawasan</p> <p>1 O/p x 225.000,00 = 225.000,00</p> <p>Ketua Honor Tim Supervisi Perencanaan</p> <p>1 O/p x 800.000,00 = 800.000,00</p> <p>Sekretaris Honor Tim Supervisi Perencanaan</p> <p>1 O/p x 750.000,00 = 750.000,00</p> <p>Anggota Honor Tim Supervisi Perencanaan</p> <p>1 O/p x 700.000,00 = 700.000,00</p> <p>Ketua Honor Tim Pengawas Lapangan</p> <p>1 O/p x 800.000,00 = 800.000,00</p> <p>Sekretaris Honor Tim Pengawas Lapangan</p> <p>1 O/p x 750.000,00 = 750.000,00</p> <p>Anggota Honor Tim Pengawas Lapangan</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 22 . 02	<b>Pengembangan Pasar Rakyat Ber SNI</b>	11.500.000,00	<p>1 o/p x 700.000,00 = 700.000,00  Pembangunan MCK Pasar Barongan  1 paket x 85.000.000,00 = 85.000.000,00  Jasa konsultan perencana  1 paket x 7.110.000,00 = 7.110.000,00  Jasa konsultan pengawas  1 paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00  Honor Pejabat Pembuat Komitmen  6 o/b x 90.000,00 = 540.000,00  Honor Pejabat Pengadaan Konstruksi  1 o/p x 300.000,00 = 300.000,00  Honor Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi  1 o/p x 300.000,00 = 300.000,00  Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi (Ketua+Sekretaris+Anggota)  1 bjj x 525.000,00 = 525.000,00  Honor pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Jasa Konsultansi  1 o/p x 225.000,00 = 225.000,00  Rehabilitasi atap pasar Piyungan  1 paket x 89.635.000,00 = 89.635.000,00  Honor Pejabat Pembuat Komitmen  6 o/p x 90.000,00 = 540.000,00  Honor Pejabat Pengadaan Konstruksi  1 o/p x 300.000,00 = 300.000,00  Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi (Ketua, Sekretaris, Anggota)  1 bjj x 525.000,00 = 525.000,00  Jasa Konsultan Perencana  1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00  Jasa Konsultan Pengawas  1 paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00  Pembangunan Gudang Pasar Ngipik  1 paket x 78.635.000,00 = 78.635.000,00  Honor Pejabat Pembuat Komitmen  6 o/b x 90.000,00 = 540.000,00  Honor Pejabat Pengadaan Konstruksi  1 o/p x 300.000,00 = 300.000,00  Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi (ketua, sekretaris, anggota)  1 bjj x 525.000,00 = 525.000,00</p> <p><b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan :</b> Pasar Imogiri  <b>Keluaran :</b> pendampingan pengembangan Pasar Rakyat ber-SNI (pasar imogiri)  <b>Target :</b> 12 bulan</p>
3.06 . 3.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	belanja alat tulis kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			kertas hvs 70 gr 5 rim x 52.700,00 = 263.500,00 flash disk 8 gyga 1 buah x 118.000,00 = 118.000,00 paper clip hecneces 10/6 6w/ 20 dos x 3.300,00 = 66.000,00 hecneces 10/6 6w/ great wall hijau 15 dos x 17.700,00 = 265.500,00 buku tulis isi 38 hal 3 buku x 4.000,00 = 12.000,00 amplop putih ukuran sedang 2 dos x 14.600,00 = 29.200,00 boolpoint 30 buah x 2.500,00 = 75.000,00 pensil 2 buah x 850,00 = 1.700,00 stopmap folio 19 buah x 8.900,00 = 169.100,00
3.06 . 3.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Analisa Laboratorium	2.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	Belanja uji laboratorium 2 Kali x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	Belanja pengadaan/fotocopy 10,000 Lbr x 150,00 = 1.500.000,00
3.06 . 3.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.000.000,00	Belanja makan minum rapat Belanja snack 200 orang x 10.000,00 = 2.000.000,00 Belanja makan minum 200 orang x 25.000,00 = 5.000.000,00
3.06 . 3.06.01 . 22 . 03	<b>Revitalisasi Pasar Rakyat</b>	5.735.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</b> <b>Keluaran :</b> Jumlah pasar yang dibangun/rehab (DAK) <b>Target : 5 pasar</b>
3.06 . 3.06.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	5.735.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	5.735.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	5.735.000.000,00	Pembangunan/rehabilitasi pasar Gumulan (DAK) Pembangunan/rehabilitasi pasar Gumulan 1 unit x 1.500.000.000,00 = 1.500.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Belanja Jasa Konsultan Perencana Pembangunan/Rehabilitasi Pasar Gumulan</p> <p>Jasa Perencana 1 paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00</p> <p>PPK 1 o/p x 350.000,00 = 350.000,00</p> <p>Pejabat Pengadaan B/J 1 o/p x 300.000,00 = 300.000,00</p> <p>PPHP 1 o/p x 225.000,00 = 225.000,00</p> <p>Belanja Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan/Rehabilitasi Pasar Gumulan</p> <p>Jasa Pengawas 1 paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00</p> <p>PPK 1 o/p x 350.000,00 = 350.000,00</p> <p>Pejabat Pengadaan B/J 1 o/p x 300.000,00 = 300.000,00</p> <p>PPHP 1 o/p x 225.000,00 = 225.000,00</p> <p>Pembangunan/rehabilitasi pasar Turi (DAK) 1 paket x 1.500.000.000,00 = 1.500.000.000,00</p> <p>Belanja Jasa Konsultan Perencana Pembangunan/Rehabilitasi Pasar Turi</p> <p>Belanja jasa perencana 1 paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00</p> <p>Honorarium PPK 1 o/p x 350.000,00 = 350.000,00</p> <p>Honorarium PPBJ 1 o/p x 300.000,00 = 300.000,00</p> <p>Honorarium PPHP 1 o/p x 225.000,00 = 225.000,00</p> <p>Belanja Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan/Rehabilitasi Pasar Turi</p> <p>Jasa Pengawas 1 o/p x 15.000.000,00 = 15.000.000,00</p> <p>PPK 1 o/p x 350.000,00 = 350.000,00</p> <p>PPBJ 1 o/p x 300.000,00 = 300.000,00</p> <p>PPHP 1 o/p x 225.000,00 = 225.000,00</p> <p>Pembangunan/rehabilitasi pasar Gatak (DAK) 1 paket x 850.000.000,00 = 850.000.000,00</p> <p>Belanja Jasa Konsultan Perencana Pembangunan/Rehabilitasi Pasar Gatak</p> <p>Jasa Perencana 1 paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00</p> <p>Honorarium PPK 1 o/p x 350.000,00 = 350.000,00</p> <p>Honorarium PPBJ 1 o/p x 300.000,00 = 300.000,00</p> <p>Honorarium PPHP 1 o/p x 225.000,00 = 225.000,00</p>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Belanja Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan/Rehabilitasi Pasar Gatak</p> <p>Jasa Pengawas 1 o/p x 15.000.000,00 = 15.000.000,00</p> <p>PPK 1 o/p x 350.000,00 = 350.000,00</p> <p>PPBJ 1 o/p x 300.000,00 = 300.000,00</p> <p>PPHP 1 o/p x 225.000,00 = 225.000,00</p> <p>Pembangunan/rehabilitasi pasar Jodog (DAK) 1 paket x 850.000.000,00 = 850.000.000,00</p> <p>Belanja Jasa Konsultan Perencana Pembangunan/Rehabilitasi Pasar Jodog</p> <p>Jasa Perencana 1 paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00</p> <p>Honorarium PPK 1 o/p x 350.000,00 = 350.000,00</p> <p>Honorarium PPBJ 1 o/p x 300.000,00 = 300.000,00</p> <p>Honorarium PPHP 1 o/p x 225.000,00 = 225.000,00</p> <p>Belanja Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan/Rehabilitasi Pasar Jodog</p> <p>Jasa Pengawas 1 o/p x 15.000.000,00 = 15.000.000,00</p> <p>PPK 1 o/p x 350.000,00 = 350.000,00</p> <p>PPBJ 1 o/p x 300.000,00 = 300.000,00</p> <p>PPHP 1 o/p x 225.000,00 = 225.000,00</p> <p>Pembangunan/rehabilitasi pasar Bendosari (DAK) 1 paket x 748.250.000,00 = 748.250.000,00</p> <p>Belanja Jasa Konsultan Perencana Pembangunan/Rehabilitasi Pasar Bendosari</p> <p>Jasa Perencana 1 paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00</p> <p>Honorarium PPK 1 o/p x 350.000,00 = 350.000,00</p> <p>Honorarium PPBJ 1 o/p x 300.000,00 = 300.000,00</p> <p>Honorarium PPHP 1 o/p x 225.000,00 = 225.000,00</p> <p>Belanja Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan/Rehabilitasi Pasar Bendosari</p> <p>Jasa Pengawas 1 o/p x 15.000.000,00 = 15.000.000,00</p> <p>PPK 1 o/p x 350.000,00 = 350.000,00</p> <p>PPBJ 1 o/p x 300.000,00 = 300.000,00</p> <p>PPHP 1 o/p x 225.000,00 = 225.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 22 . 04	<b>Intensifikasi Pendapatan Pasar</b>	80.570.000,00	<p>Honor Pejabat Pembuat Komitmen (5 pasar)  Honor PPK Pembangunan/rehabilitasi pasar  50 ob x 210.000,00 = 10.500.000,00  Panitia Pengadaan Barang /Jasa (5 pasar)  Ketua  5 o/p x 675.000,00 = 3.375.000,00  Sekretaris  5 o/p x 650.000,00 = 3.250.000,00  Anggota (3 o/p x 5 pasar)  15 o/p x 625.000,00 = 9.375.000,00  Panitia Penerima/Pemeriksa Pekerjaan Konstruksi (5 pasar)  Ketua  5 o/p x 350.000,00 = 1.750.000,00  Sekretaris  5 o/p x 300.000,00 = 1.500.000,00  Anggota  5 o/p x 250.000,00 = 1.250.000,00  Honor Tim Supervisi Perencanaan (5 pasar)  Ketua  5 o/p x 600.000,00 = 3.000.000,00  Sekretaris  5 o/p x 575.000,00 = 2.875.000,00  Anggota  5 o/p x 550.000,00 = 2.750.000,00  Honor Tim Pengawas Lapangan (5 pasar)  Ketua  5 o/p x 650.000,00 = 3.250.000,00  Sekretaris  5 o/p x 625.000,00 = 3.125.000,00  Anggota  5 o/p x 600.000,00 = 3.000.000,00  Belanja ATK  ATK  1 kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00  Belanja dokumentasi  Dokumentasi  1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00  Belanja penggandaan  Penggandaan  15,000 lbr x 150,00 = 2.250.000,00  Belanja konsumsi  Snack dan minum  500 orang x 10.000,00 = 5.000.000,00  Makan dan minum  500 orang x 25.000,00 = 12.500.000,00  Belanja perjalanan daerah  Perjalanan Dalam Daerah  90 op x 50.000,00 = 4.500.000,00  Perjalanan luar daerah  5 op x 5.150.000,00 = 25.750.000,00</p> <p><b>Sumber Dana :</b>  <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</b></p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p><b>Keluaran :</b> Evaluasi Dana Bergulir; Evaluasi pendapatan; Evaluasi intensifikasi pengelola MCK <b>Target : 36 kali</b></p>
3.06 . 3.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	11.675.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	875.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	875.000,00	<p>Honorarium jasa pendataan potensi pasar tradisional Pejabat Pembuat Komitmen 1 O/p x 350.000,00 = 350.000,00 Pejabat Pengadaan 1 O/p x 300.000,00 = 300.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 O/p x 225.000,00 = 225.000,00</p>
3.06 . 3.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	10.800.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	10.800.000,00	<p>Uang lembur PNS GOL IV/III 352 OL x 15.000,00 = 5.280.000,00 GOL II 475 OL x 10.000,00 = 4.750.000,00 GOL I 110 OL x 7.000,00 = 770.000,00</p>
3.06 . 3.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	68.895.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.845.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.845.000,00	<p>Belanja alat tulis kantor kertas hvs 70 gr 15 rim x 52.700,00 = 790.500,00 flash disk 8 gyga 3 buah x 118.000,00 = 354.000,00 paper clip hecneces 10/6 6w 50 dos x 3.300,00 = 165.000,00 hecneces10/6 6w great wall hijau 50 dos x 17.700,00 = 885.000,00 hechmachine 10/6 max 3 buah x 22.800,00 = 68.400,00 buku tulis isi 38 hal 10 buku x 4.000,00 = 40.000,00 stopmap plastik folio 30 buah x 8.900,00 = 267.000,00 amplop putih ukuran sedang 4 dos x 14.600,00 = 58.400,00 boolpoint 86 buah x 2.500,00 = 215.000,00 pensil 2 buah x 850,00 = 1.700,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Belanja penggandaan/fotocopy 6,666 Lbr x 150,00 = 999.900,00 pembulatan 1 ' x 100,00 = 100,00
3.06 . 3.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	40.050.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.500.000,00	Belanja makan minum rapat 100 orang x 25.000,00 = 2.500.000,00
3.06 . 3.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman Lembur	12.500.000,00	Belanja makan minum lembur 500 orang x 25.000,00 = 12.500.000,00
3.06 . 3.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	25.050.000,00	Belanja makan minum kegiatan Belanja makan dan minum kegiatan peninjauan lokasi 360 orang x 25.000,00 = 9.000.000,00 Belanja snack, makan minum kegiatan Evaluasi dana bergulir 192 orang x 25.000,00 = 4.800.000,00 Belanja snack, makan minum kegiatan evaluasi intenisifikasi pengelola MCK 110 orang x 25.000,00 = 2.750.000,00 Belanja snack, makan minum kegiatan evaluasi pendapatan 340 orang x 25.000,00 = 8.500.000,00
3.06 . 3.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	25.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	25.000.000,00	Belanja jasa konsultasi penelitian Belanja Jasa Pendataan potensi pasar tradisional 1 Paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(27.825.635.256,00)	