

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 : 4 . 01 Penunjang Urusan Pemerintahan Administrasi Pemerintahan  
 Organisasi : 4 . 01 . 03 Sekretariat Daerah  
 Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 04 Bagian Administrasi Pembangunan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 . 5	<b>BELANJA</b>	1.539.992.750,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 . 5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	1.539.992.750,00	
4.01 . 4.01.03 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	364.440.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36	<i>Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran</i>	76.940.000,00	<b>Sumber Dana :</b>
			<b>Lokasi Kegiatan :</b> Kabupaten Bantul
			<b>Keluaran :</b> Jumlah pembelian materai
			<b>Target :</b> 600 buah
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	19.440.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.440.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honor Pengelola Keuangan dan Barang	19.440.000,00	Honor Pengelola Keuangan dan Barang
			Honor Bendahara Pengeluaran Pembantu 12 orang/bulan x 275.000,00 = 3.300.000,00
			Honor Pembantu Bendahara 3 orang 36 orang/bulan x 205.000,00 = 7.380.000,00
			Honor Pengurus Gaji Pembantu 12 orang/bulan x 175.000,00 = 2.100.000,00
			Honor Pengelola Urusan Kepegawaian 12 orang/bulan x 175.000,00 = 2.100.000,00
			Honor Pengurus Barang 12 orang/bulan x 230.000,00 = 2.760.000,00
			Honor Pengurus Barang Pembantu 12 orang/bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	57.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	31.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.000.000,00	Pembelian Kertas, Tinta, Refil, Spidol, stopmap dll 1 tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos	3.000.000,00	Belanja Alat Listrik Dan Elektronika (Lampu Pijar, Battery Kering) Pembelian Kabel, Stop kontak, Stafolt dll 1 tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.000.000,00	Belanja perangko, materai dan benda pos Materai 400 buah x 6.000,00 = 2.400.000,00 Materai 200 buah x 3.000,00 = 600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih Pembelian alat-alat kebersihan (tissue, parfum, sulak, sapu, sabun, pembersih dll) 1 tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.800.000,00	Belanja surat kabar/majalah Langganan SKH KR, Radar Jogja, Tribun dll 12 bulan x 400.000,00 = 4.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Perpanjangan surat kendaraan dinas roda 4 1 tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Perpanjangan surat kendaraan dinas roda 2 1 tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Perpanjangan surat kendaraan dinas roda 4 1 tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Perpanjangan surat kendaraan dinas roda 2 1 tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.450.000,00	Belanja cetak Cetak blangko Bend 26, SPPD, brosur, map, Lembar disposisi, kop surat dll 1 tahun x 4.200.000,00 = 4.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.200.000,00	Belanja cetak Cetak blangko Bend 26, SPPD, brosur, map, Lembar disposisi, kop surat dll 1 tahun x 4.200.000,00 = 4.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan/foto copy, Jilid 26,250 lembar x 200,00 = 5.250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	7.250.000,00	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin Servis komputer/laptop 1 tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Servis printer
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.250.000,00	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin Servis komputer/laptop 1 tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Servis printer

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 37	<b>Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi</b>	287.500.000,00	1 tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Peralatan kantor lainnya 1 tahun x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 <b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</b> <b>Keluaran :</b> Jumlah jamuan rapat koordinasi <b>Target : 1.100 om</b>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	287.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.000.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Jamuan snack dan minum 500 om x 10.000,00 = 5.000.000,00 Jamuan makan dan minum 600 om x 25.000,00 = 15.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	267.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.500.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Propinsi DIY Biaya Perjalanan Dinas Eselon III/Gol. IV 5 op x 100.000,00 = 500.000,00 Biaya Perjalanan Dinas Eselon IV/Gol. I, II, III 65 op x 75.000,00 = 4.875.000,00 Perjalanan Dinas dalam Kabupaten Bantul Biaya Perjalanan Dinas Eselon III/Gol. IV 5 op x 75.000,00 = 375.000,00 Biaya Perjalanan Dinas Eselon IV/Gol. I, II, III 35 op x 50.000,00 = 1.750.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	260.000.000,00	Belanja perjalanan dinas ke Luar daerah Belanja perjalanan dinas ke Luar daerah 1 ls x 253.600.000,00 = 253.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Narasumber Belanja Perjalanan Dinas Narasumber 1 ls x 6.400.000,00 = 6.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	156.145.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 51	<b>Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan</b>	85.425.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</b> <b>Keluaran :</b> Pengadaan peralatan kantor (AC, laptop, printer, kursi rapat, kursi kerja) <b>Target : 5 paket</b>
4.01 . 4.01.03 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	85.425.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	10.000.000,00	AC Split

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pengadaan AC 1 unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	47.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	26.875.000,00	Lap Top Pengadaan Laptop 1 buah x 26.000.000,00 = 26.000.000,00 Honorarium Tim pengadaan barang jasa PPK 1 op x 350.000,00 = 350.000,00 Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 op x 300.000,00 = 300.000,00 Pejabat Penerima Pekerjaan 1 op x 225.000,00 = 225.000,00
			Printer Pengadaan Printer 2 buah x 10.000.000,00 = 20.000.000,00 Honorarium Tim pengadaan barang jasa PPK 1 op x 350.000,00 = 350.000,00 Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 op x 300.000,00 = 300.000,00 Pejabat Penerima Pekerjaan 1 op x 225.000,00 = 225.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	20.875.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	27.675.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	6.800.000,00	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV Pengadaan Kursi kerja 3 buah x 1.700.000,00 = 5.100.000,00 Kursi Kerja Pejabat Eselon III Pengadaan Kursi kerja 1 buah x 1.700.000,00 = 1.700.000,00
			Kursi Rapat Ruangan Rapat Staff Pengadaan Kursi rapat 25 buah x 800.000,00 = 20.000.000,00 Honorarium Tim pengadaan barang jasa PPK 1 op x 350.000,00 = 350.000,00 Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 op x 300.000,00 = 300.000,00 Pejabat Penerima Pekerjaan 1 op x 225.000,00 = 225.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 30 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	20.875.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 53	<b>Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional</b>	70.720.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</b> <b>Keluaran : Jumlah kendaraan yang terpelihara</b> <b>Target : 7 kendaraan</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	70.720.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	70.720.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	6.720.000,00	Belanja Jasa Service
			Belanja Jasa Service dan perawatan roda 4 1 mobil/tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Jasa Service dan perawatan roda 4 1 mobil/tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja jasa service Kendaraan Roda 2 5 motor/tahun x 500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Perawatan AC 2 mobil/tahun x 360.000,00 = 720.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	9.500.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja Penggantian Suku Cadang roda 4 1 mobil/tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang roda 4 1 mobil/tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang roda 2 5 motor/tahun x 700.000,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	54.500.000,00	Belanja Bahan bakar minyak dan Pelumas BBM Pengendalian dan operasional kegiatan Bagian Administrasi Pembangunan dll 1 tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pelumas Pelumas Roda 4 1 mobil/tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pelumas Roda 4 1 mobil/tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pelumas Roda 4 5 motor/tahun x 400.000,00 = 2.000.000,00
4.07 . 4.01.03 . 39	<b>Program peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah</b>	244.575.250,00	
4.07 . 4.01.03 . 39 . 01	<b>Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan APBD</b>	49.500.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</b> <b>Keluaran :</b> Jumlah laporan Pengendalian kegiatan APBD <b>Target : 12 laporan</b>
4.07 . 4.01.03 . 39 . 01 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.900.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 39 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.900.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 39 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pembina 10 bulan x 200.000,00 = 2.000.000,00 Wakil Pembina 10 bulan x 190.000,00 = 1.900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.01.03 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	45.600.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.07 . 4.01.03 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	600.000,00	Belanja Publikasi Siaran pada media elektronik 1 siaran x 600.000,00 = 600.000,00
4.07 . 4.01.03 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.500.000,00	Belanja cetak Belanja cetak banner/back drop dll 1 tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.07 . 4.01.03 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	Belanja penggandaan foto copy/penggandaan 10.000 lembar x 200,00 = 2.000.000,00
4.07 . 4.01.03 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.600.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.600.000,00	Belanja Sewa Meja Kursi Sewa meja kursi pertemuan audiensi pengendalian dan monitoring pimpinan daerah 4 paket x 400.000,00 = 1.600.000,00
4.07 . 4.01.03 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	4.000.000,00	Belanja Sewa Tenda Sewa tenda pertemuan audiensi pengendalian dan monitoring pimpinan daerah 4 paket x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
4.07 . 4.01.03 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	3.000.000,00	Belanja Sewa Sound System Sewa sound sistem pertemuan audiensi pengendalian dan monitoring pimpinan daerah 4 paket x 750.000,00 = 3.000.000,00
4.07 . 4.01.03 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	28.350.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Jamuan Makanan dan Minuman 400 om x 25.000,00 = 10.000.000,00 Jamuan snack dan minum 400 om x 10.000,00 = 4.000.000,00
4.07 . 4.01.03 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	14.350.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.01.03 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	1.050.000,00	Jamuan Makanan dan Minuman ke lokasi 175 om x 25.000,00 = 4.375.000,00 Jamuan snack, makan dan minum audiensi pengendalian dan monitoring pimpinan Daerah 285 om x 35.000,00 = 9.975.000,00
4.07 . 4.01.03 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	1.050.000,00	Jasa Narasumber /Moderator/Tenaga Ahli Narasumber sosialisasi 2 orang x 150.000,00 = 300.000,00 Petugas Lapangan teknis keamanan, ketertiban 1 bjj x 750.000,00 = 750.000,00
4.07 . 4.01.03 . 39 . 02	<b>Sistem Informasi Jasa Konstruksi</b>	49.075.250,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</b> <b>Keluaran : Jumlah sosialisasi jasa konstruksi</b> <b>Target : 1 kali</b>
4.07 . 4.01.03 . 39 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	49.075.250,00	
4.07 . 4.01.03 . 39 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.025.250,00	
4.07 . 4.01.03 . 39 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.025.250,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 tahun x 2.025.250,00 = 2.025.250,00 Bahan sosialisasi SIPJAKI (tas, materi dll) 150 orang x 100.000,00 = 15.000.000,00
4.07 . 4.01.03 . 39 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.750.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 39 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.750.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Jamuan Makanan dan Minuman 30 om x 25.000,00 = 750.000,00 Jamuan snack dan minum 50 om x 10.000,00 = 500.000,00 Jamuan konsumsi sosialisasi SIPJAKI 150 org/hari x 150.000,00 = 22.500.000,00
4.07 . 4.01.03 . 39 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	8.300.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 39 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	8.300.000,00	Jasa Narasumber/Moderator/Tenaga Ahli Penceramah Umum lokal 2 Jpl x 750.000,00 = 1.500.000,00 Narasumber regional 6 Jpl x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Moderator sosialisasi 4 Jpl x 200.000,00 = 800.000,00
4.07 . 4.01.03 . 39 . 03	<b>Analisis Kebijakan Pembangunan</b>	80.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<b>Keluaran</b> : Jumlah dokumen pedoman pelaksanaan pembangunan <b>Target</b> : 1 pedoman
4.07 . 4.01.03 . 39 . 03 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.900.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 39 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.900.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 39 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pembina 10 bulan x 200.000,00 = 2.000.000,00 Wakil Pembina 10 bulan x 190.000,00 = 1.900.000,00
4.07 . 4.01.03 . 39 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	76.100.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 39 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.560.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 39 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.560.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor ATK (Kertas, Map, Bolpoint, pensil dll) 1 tahun x 1.560.000,00 = 1.560.000,00 Bahan FGD Juklak PBJ dan Jasa konstruksi (tas, materi dll) 50 orang/kali x 100.000,00 = 5.000.000,00
4.07 . 4.01.03 . 39 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.240.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 39 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	16.250.000,00	Belanja Cetak Belanja cetak banner/back drop dll 1 ls x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja cetak buku Juklak PBJ 200 buku x 50.000,00 = 10.000.000,00 Belanja cetak buku pembinaan Jakon 75 buku x 50.000,00 = 3.750.000,00
4.07 . 4.01.03 . 39 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	990.000,00	Belanja Penggandaan Foto copy/penggandaan 4,950 lembar x 200,00 = 990.000,00
4.07 . 4.01.03 . 39 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.500.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 39 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman rapat Jamuan Makanan dan Minuman 100 om x 25.000,00 = 2.500.000,00 Jamuan snack dan minum 100 om x 10.000,00 = 1.000.000,00 Jamuan konsumsi Penyusunan Juklak PBJ 50 orang/hari x 150.000,00 = 7.500.000,00 Jamuan konsumsi pembinaan jasa konstruksi 50 orang/hari x 150.000,00 = 7.500.000,00
4.07 . 4.01.03 . 39 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	33.800.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.01.03 . 39 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	33.800.000,00	Jasa Narasumber/Moderator/Tenaga Ahli Narasumber sosialisasi PBJ dan Jakon 8 Jpl x 750.000,00 = 6.000.000,00 Moderator sosialisasi PBJ dan Jakon 8 Jpl x 200.000,00 = 1.600.000,00 Narasumber FGD PBJ dan Jakon 16 Jpl x 1.250.000,00 = 20.000.000,00 Penceramah umum lokal 4 Jpl x 750.000,00 = 3.000.000,00 Moderator FGD/Pembahasan 16 Jpl x 200.000,00 = 3.200.000,00
4.07 . 4.01.03 . 39 . 04	<b>Pelaporan Pembangunan</b>	66.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</b> <b>Keluaran : Jumlah draft dokumen Laporan pembangunan</b> <b>Target : 1 laporan</b>
4.07 . 4.01.03 . 39 . 04 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.900.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 39 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.900.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 39 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pembina 10 bulan x 200.000,00 = 2.000.000,00 Wakil Pembina 10 bulan x 190.000,00 = 1.900.000,00
4.07 . 4.01.03 . 39 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	62.100.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 39 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	33.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 39 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	33.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Belanja ATK (Bahan pendukung pameran) 1 ls x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Biaya penyediaan materi pameran 1 ls x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.07 . 4.01.03 . 39 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.100.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 39 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.000.000,00	Belanja Cetak Belanja cetak buku Laporan pembangunan/materi pameran 1 ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.07 . 4.01.03 . 39 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	Belanja Penggandaan Foto copy/penggandaan 10,500 lembar x 200,00 = 2.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.01.03 . 39 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 39 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 13	Belanja sewa peralatan dan perlengkapan kegiatan	2.000.000,00	Belanja sewa peralatan dan perlengkapan kegiatan
			Sewa tempat pameran
			1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.07 . 4.01.03 . 39 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 39 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
			Jamuan Makanan dan Minuman
			400 om x 25.000,00 = 10.000.000,00
			Jamuan snack dan minum
			500 om x 10.000,00 = 5.000.000,00
4.07 . 4.01.03 . 43	<b>Program Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah</b>	774.832.500,00	
4.07 . 4.01.03 . 43 . 01	<b>Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah</b>	774.832.500,00	<b>Sumber Dana :</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</b>
			<b>Keluaran :</b> Jumlah Dokumen Laporan Kinerja
			Pemerintah Kabupaten Bantul dan Sekretariat Daerah
			yang disusun
			<b>Target : 2 Dokumen</b>
4.07 . 4.01.03 . 43 . 01 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.900.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 43 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.900.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 43 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
			Pembina
			10 bulan x 200.000,00 = 2.000.000,00
			Wakil Pembina
			10 bulan x 190.000,00 = 1.900.000,00
4.07 . 4.01.03 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	351.557.500,00	
4.07 . 4.01.03 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	33.437.500,00	
4.07 . 4.01.03 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	33.437.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor
			Belanja alat tulis kantor penyusunan laporan kinerja Setda
			1 ls x 2.917.500,00 = 2.917.500,00
			Belanja alat tulis kantor penyusunan Renstra dan Renja
			1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
			Belanja alat tulis kantor materi sosialisasi peraturan
			perundang-undangan
			1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
			Belanja alat tulis kantor peserta sosialisasi peraturan
			perundang-undangan
			70 set x 75.000,00 = 5.250.000,00
			Belanja alat tulis kantor penguatan akuntabilitas kinerja
			dan penyusunan laporan kinerja
			1 ls x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
			Belanja alat tulis kantor pendampingan/pelatihan AKIP

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			70 set x 150.000,00 = 10.500.000,00 Belanja alat tulis kantor peserta bimtek eSAKIP 70 set x 75.000,00 = 5.250.000,00 Belanja alat tulis kantor penyusunan RKT dan PK 1 ls x 1.520.000,00 = 1.520.000,00 Belanja alat tulis kantor evaluasi kinerja 1 ls x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.07 . 4.01.03 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	53.220.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	31.000.000,00	Belanja Cetak Belanja cetak Laporan Kinerja Setda 20 buku x 300.000,00 = 6.000.000,00 Belanja cetak Laporan Kinerja Kabupaten 50 buku x 500.000,00 = 25.000.000,00
4.07 . 4.01.03 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	22.220.000,00	Belanja Penggandaan Belanja penggandaan bahan materi penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten 5,000 lembar x 200,00 = 1.000.000,00 Belanja penggandaan bahan materi penyusunan Laporan Kinerja Setda 7,500 lembar x 200,00 = 1.500.000,00 Belanja penggandaan bahan materi penyusunan Renstra dan Renja 7,500 lembar x 200,00 = 1.500.000,00 Belanja penggandaan Renstra dan Renja 15 eks x 100.000,00 = 1.500.000,00 Belanja penggandaan RKT Setda 5 eks x 70.000,00 = 350.000,00 Belanja penggandaan PK Setda 5 eks x 70.000,00 = 350.000,00 Belanja penggandaan bahan materi sosialisasi peraturan perundang-undangan 5,000 lembar x 200,00 = 1.000.000,00 Belanja penggandaan bahan materi sosialisasi 70 eks x 50.000,00 = 3.500.000,00 Belanja penggandaan bahan materi pendampingan pelatihan 70 eks x 60.000,00 = 4.200.000,00 Belanja penggandaan bahan materi bimtek 70 eks x 60.000,00 = 4.200.000,00 Belanja penggandaan bahan materi penyusunan RKT dan PK 5,000 lembar x 200,00 = 1.000.000,00 Belanja penggandaan RKT Kabupaten 8 eks x 70.000,00 = 560.000,00 Belanja penggandaan PK Kabupaten 8 eks x 70.000,00 = 560.000,00 Belanja penggandaan bahan materi evaluasi kinerja 5,000 lembar x 200,00 = 1.000.000,00
4.07 . 4.01.03 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	89.650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.01.03 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	89.650.000,00	Belanja makan dan minum penyusunan Renstra dan Renja Jamuan snack dan minum 255 om x 10.000,00 = 2.550.000,00 Jamuan Makanan dan Minuman 240 om x 25.000,00 = 6.000.000,00 Belanja makan dan minum sosialisasi peraturan perundang-undangan Jamuan snack dan minum 216 om x 10.000,00 = 2.160.000,00 Jamuan Makanan dan Minuman 204 om x 25.000,00 = 5.100.000,00 Belanja makan dan minum rapat penyusunan Laporan Kinerja Jamuan snack dan minum 1,020 om x 10.000,00 = 10.200.000,00 Jamuan Makanan dan Minuman 950 om x 25.000,00 = 23.750.000,00 Belanja makan dan minum pendampingan/pelatihan AKIP dan Bimtek eSAKIP Jamuan snack dan minum 552 om x 10.000,00 = 5.520.000,00 Jamuan Makanan dan Minuman 520 om x 25.000,00 = 13.000.000,00 Belanja makan dan minum penyusunan RKT dan PK Jamuan snack dan minum 212 om x 10.000,00 = 2.120.000,00 Jamuan Makanan dan Minuman 200 om x 25.000,00 = 5.000.000,00 Belanja makan dan minum evaluasi kinerja Jamuan snack dan minum 425 om x 10.000,00 = 4.250.000,00 Jamuan Makanan dan Minuman 400 om x 25.000,00 = 10.000.000,00
4.07 . 4.01.03 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	50.175.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 14	Belanja Jasa Konsultansi Pembuatan Sistem Informasi	50.175.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Pembuatan Sistem Informasi Belanja jasa konsultasi E raport (penilaian/evaluasi kinerja) 1 paket x 49.000.000,00 = 49.000.000,00 Honorarium panitia pengadaan belanja jasa konsultasi PPK 1 paket x 350.000,00 = 350.000,00 Pejabat pengadaan barang dan jasa 1 paket x 300.000,00 = 300.000,00 Honorarium panitia penerima hasil pekerjaan Ketua 1 op x 200.000,00 = 200.000,00 Sekretaris 1 op x 175.000,00 = 175.000,00 Anggota 1 op x 150.000,00 = 150.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.01.03 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	74.900.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	74.900.000,00	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli
			Narasumber sosialisasi peraturan perundang-undangan 1 bjj x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
			Moderator sosialisasi peraturan perundang-undangan 1 bjj x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
			Narasumber pendampingan/pelatihan penguatan AKIP 1 bjj x 51.500.000,00 = 51.500.000,00
			Narasumber bimtek eSAKIP 1 bjj x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
			Moderator pendampingan/pelatihan/penguatan AKIP 1 bjj x 6.600.000,00 = 6.600.000,00
			Moderator Bimtek eSAKIP 1 bjj x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
			Narasumber penguatan evaluasi kinerja 1 bjj x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
			Moderator penguatan evaluasi kinerja 1 bjj x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
			Narasumber peningkatan kapasitas SDM 16 kali/Jpl x 250.000,00 = 4.000.000,00
4.07 . 4.01.03 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2 . 40	Belanja Jasa Upgrade	50.175.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2 . 40 . 01	Belanja Jasa Upgrade Software	50.175.000,00	Belanja Jasa Upgrade Software
			Pengembangan SIM eSAKIP 1 paket x 49.000.000,00 = 49.000.000,00
			Honorarium panitia pengadaan belanja jasa konsultasi PPK 1 op x 350.000,00 = 350.000,00
			Pejabat pengadaan barang dan jasa 1 op x 300.000,00 = 300.000,00
			Honorarium panitia penerima hasil pekerjaan Ketua 1 op x 200.000,00 = 200.000,00
			Sekretaris 1 op x 175.000,00 = 175.000,00
			Anggota 1 op x 150.000,00 = 150.000,00
4.07 . 4.01.03 . 43 . 01 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	419.375.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 43 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	355.500.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 43 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	257.750.000,00	P.C Unit/ Komputer PC
			Pengadaan komputer 2 unit x 18.000.000,00 = 36.000.000,00
			Pengadaan komputer 2 unit x 21.000.000,00 = 42.000.000,00
			Pengadaan komputer 2 unit x 24.000.000,00 = 48.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.01.03 . 43 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	97.750.000,00	<p>Honorarium panitia pengadaan barang dan jasa (reward penilaian kinerja SKPD Semesteran)</p> <p>PPK</p> <p>1 op x 350.000,00 = 350.000,00</p> <p>Pejabat Pengadaan Barang/Jasa</p> <p>1 op x 300.000,00 = 300.000,00</p> <p>Pejabat Penerima Pekerjaan</p> <p>1 op x 225.000,00 = 225.000,00</p> <p>Belanja pengadaan personal komputer untuk reward penilaian kinerja SKPD tahunan</p> <p>Pengadaan laptop</p> <p>2 unit x 25.000.000,00 = 50.000.000,00</p> <p>Pengadaan laptop</p> <p>2 unit x 22.000.000,00 = 44.000.000,00</p> <p>Pengadaan laptop</p> <p>2 unit x 18.000.000,00 = 36.000.000,00</p> <p>Honorarium panitia pengadaan barang dan jasa (reward penilaian kinerja SKPD Tahunan)</p> <p>PPK</p> <p>1 op x 350.000,00 = 350.000,00</p> <p>Pejabat Pengadaan Barang/Jasa</p> <p>1 op x 300.000,00 = 300.000,00</p> <p>Pejabat Penerima Pekerjaan</p> <p>1 op x 225.000,00 = 225.000,00</p> <p>Printer</p> <p>Pengadaan Printer</p> <p>2 buah x 10.000.000,00 = 20.000.000,00</p> <p>Pengadaan Printer</p> <p>2 buah x 8.000.000,00 = 16.000.000,00</p> <p>Pengadaan Printer</p> <p>2 buah x 6.000.000,00 = 12.000.000,00</p> <p>Honorarium panitia pengadaan barang dan jasa (reward penilaian kinerja SKPD Semesteran)</p> <p>PPK</p> <p>1 op x 350.000,00 = 350.000,00</p> <p>Pejabat Pengadaan Barang/Jasa</p> <p>1 op x 300.000,00 = 300.000,00</p> <p>Pejabat Penerima Pekerjaan</p> <p>1 op x 225.000,00 = 225.000,00</p> <p>Belanja pengadaan personal komputer untuk reward penilaian kinerja SKPD tahunan</p> <p>Pengadaan Printer</p> <p>2 buah x 10.000.000,00 = 20.000.000,00</p> <p>Pengadaan Printer</p> <p>2 buah x 8.000.000,00 = 16.000.000,00</p> <p>Pengadaan Printer</p> <p>2 buah x 6.000.000,00 = 12.000.000,00</p> <p>Honorarium panitia pengadaan barang dan jasa (reward penilaian kinerja SKPD Tahunan)</p> <p>PPK</p> <p>1 op x 350.000,00 = 350.000,00</p> <p>Pejabat Pengadaan Barang/Jasa</p> <p>1 op x 300.000,00 = 300.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.01.03 . 43 . 01 . 5 . 2 . 3 . 31 4.07 . 4.01.03 . 43 . 01 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	<hr/> 63.875.000,00 <hr/> 63.875.000,00	Pejabat Penerima Pekerjaan 1 op x 225.000,00 = 225.000,00 <hr/> Belanja Pengadaan Proyektor untuk reward penilaian kinerja SKPD tahunan Pengadaan Proyektor/LCD 6 set x 10.500.000,00 = 63.000.000,00 Honorarium panitia pengadaan barang dan jasa (reward penilaian kinerja SKPD Tahunan) PPK 1 op x 350.000,00 = 350.000,00 Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 op x 300.000,00 = 300.000,00 Pejabat Penerima Pekerjaan 1 op x 225.000,00 = 225.000,00
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>		(1.539.992.750,00)	