

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 . 06 Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 . 5	BELANJA	1.701.050.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.701.050.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	478.710.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36	<i>Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran</i>	218.520.000,00	Sumber Dana : APBD
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul
			Keluaran : Pembelian materai
			Target : 605 buah
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	147.360.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.760.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honor Pengelola Keuangan dan Barang	17.760.000,00	APBD
			Honorarium Pengelola Keuangan dan Barang
			Honor Bendahara Pengeluaran Pembantu
			12 bulan x 240.000,00 = 2.880.000,00
			Honor Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu 3 orang
			1 bjj x 6.480.000,00 = 6.480.000,00
			Honor Pengurus Gaji Pembantu
			12 orang x 175.000,00 = 2.100.000,00
			Honor Pengelola Urusan Kepegawaian
			12 orang x 175.000,00 = 2.100.000,00
			Honor Pengurus Barang Pembantu
			12 orang x 200.000,00 = 2.400.000,00
			Honor Penyimpan Barang
			12 orang x 150.000,00 = 1.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	129.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Pegawai Kontrak	129.600.000,00	Honorarium Pegawai Kontrak
			Honorarium Tenaga Pendukung LPBJ (Tenaga Administrasi Perkantoran LPBJ) 12 ob x 1.400.000,00 = 16.800.000,00 Honorarium Tenaga Pendukung ULP 2 orang 1 LS x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 Honorarium Tenaga Pendukung LPSE 2 orang 1 LS x 37.800.000,00 = 37.800.000,00 Honor Tenaga Penjaga Gedung ULP 36 ob x 1.500.000,00 = 54.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	71.160.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.440.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.000.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronika 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos	2.490.000,00	Belanja Perangko, Materai & Benda Pos Belanja materai 6000 225 buah x 6.000,00 = 1.350.000,00 Belanja materai 3000 380 buah x 3.000,00 = 1.140.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.750.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 tahun x 2.750.000,00 = 2.750.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.200.000,00	Belanja Pengisian Tabung Gas 1 LS x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Makanan	6.000.000,00	Belanja Bahan Makanan Belanja Bahan Makanan dan Minuman 1 tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.520.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.520.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 1 tahun x 2.520.000,00 = 2.520.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	12.000.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit Belanja rekening telepon 1 tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	9.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	9.500.000,00	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan Pembayaran / Iuran BPJS 1 LS x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	3.500.000,00	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 1 LS x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.500.000,00	Belanja cetak 1 tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.200.000,00	Belanja Penggandaan 1 tahun x 3.200.000,00 = 3.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	13.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.540.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Komputer, Laptop, Printer, AC, Televisi, dll) 1 tahun x 8.540.000,00 = 8.540.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan perlengkapan kantor	4.960.000,00	Belanja Perlengkapan Kantor Pemeliharaan dan operasional Genset 1 LS x 4.960.000,00 = 4.960.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 37	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	260.190.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul Keluaran : Jamuan rakor Target : 2.350 porsi
4.01 . 4.01.03 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	260.190.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	40.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Sneck dan Minum rapat 1,250 org x 10.000,00 = 12.500.000,00 Belanja Makan dan Minum rapat 1,100 org x 25.000,00 = 27.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	220.190.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah 1 LS x 9.000.000,00 = 9.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	211.190.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah 1 LS x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah untuk Narasumber 1 LS x 11.190.000,00 = 11.190.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	316.050.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	10.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : Jumlah Pemeliharaan Gedung Target : 1 tahun
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Bahan Pemeliharaan rutin/berkala Gedung dan Bangunan 1 LS x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Upah Tenaga Pemeliharaan rutin/berkala Gedung dan Bangunan 1 LS x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	151.700.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : Pembuatan Garasi, tempat parkir ; Penataan Interior ; Landscape dan Taman Target : 3 paket
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	151.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	151.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	151.700.000,00	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Gedung Kantor Belanja Modal Pembuatan Garasi, Tempat Parkir 1 LS x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang jasa Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3 BJJ x 850.000,00 = 2.550.000,00 Belanja Modal Penataan Interior Belanja Modal Penataan Interior 1 LS x 49.150.000,00 = 49.150.000,00 Belanja Modal Pengadaan Landscape dan Taman 1 LS x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 51	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	101.650.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : Peralatan dan Perlengkapan kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target : 12 paket
	Belanja Modal	101.650.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3			
4.01 . 4.01.03 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	7.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perengkapan Kantor	6.800.000,00	Belanja Modal Pengadaan Filling Cabinet 2 unit x 3.400.000,00 = 6.800.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	1.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Belanja Pemetong Kertas 1 unit x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	3.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kulkas 1 unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	56.850.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	26.850.000,00	Belanja Modal Pengadaan Personal komputer Belanja Modal Pengadaan Komputer 2 unit x 10.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Notebook 1 pc x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja honor pengadaan Honor PPK 1 paket x 350.000,00 = 350.000,00 Honor Pejabat Pengadaan 1 paket x 300.000,00 = 300.000,00 Honor PPHP 1 paket x 200.000,00 = 200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	30.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer 2 unit x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer Fotocopi 1 unit x 14.150.000,00 = 14.150.000,00 Belanja Modal Pengadaan Portable Printer 1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan UPS 5 unit x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Honor Pengadaan Honor Panitia Pengadaan 1 bjj x 850.000,00 = 850.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	13.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 30 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	13.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Almari arsip 1 set x 12.150.000,00 = 12.150.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	21.000.000,00	Belanja Honor Pengadaan 1 bjj x 850.000,00 = 850.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	16.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Televisi LED 2 unit x 7.575.000,00 = 15.150.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 31 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	5.000.000,00	Belanja Honor Pengadaan 1 bjj x 850.000,00 = 850.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 53	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	52.700.000,00	Belanja Modal Pengadaan CCTV 1 set x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.700.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : 2 mobil, 5 spd motor Target : 7 kendaraan
4.01 . 4.01.03 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	45.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	45.000.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas 1 LS x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	2.700.000,00	Belanja Servis Kendaraan Dinas Belanja Servis Kendaraan Dinas Roda 2 dan 4 1 LS x 2.700.000,00 = 2.700.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.000.000,00	Belanja Penggantian suku cadang kendaraan Belanja Penggantian suku cadang kendaraan roda 4 dan 2 1 LS x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.07 . 4.01.03 . 45	Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	906.290.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 45 . 01	Identifikasi dan Pelaporan Kebutuhan Pengadaan Barang dan Jasa	32.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : Identifikasi dan pelaporan kebutuhan PBJ Target : 2.500 paket
4.07 . 4.01.03 . 45 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 45 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.450.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 45 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.450.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 LS x 3.450.000,00 = 3.450.000,00
4.07 . 4.01.03 . 45 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.850.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.01.03 . 45 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	17.000.000,00	Belanja cetak
			Belanja Cetak Dokumen Identifikasi PBJ 1 LS x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
			Belanja Cetak Dokumen Laporan PBJ 1 LS x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
4.07 . 4.01.03 . 45 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.850.000,00	Belanja Penggandaan 1 LS x 1.850.000,00 = 1.850.000,00
4.07 . 4.01.03 . 45 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.150.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat
4.07 . 4.01.03 . 45 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.150.000,00	Jamuan Makan dan Minum 200 org x 25.000,00 = 5.000.000,00
			Jamuan Snack dan Minum 215 org x 10.000,00 = 2.150.000,00
4.07 . 4.01.03 . 45 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	2.550.000,00	Honor Narasumber/Moderator/Tenaga ahli
4.07 . 4.01.03 . 45 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	2.550.000,00	Honor Narasumber 9 jpl x 250.000,00 = 2.250.000,00
			Honor moderator 2 jpl x 150.000,00 = 300.000,00
4.07 . 4.01.03 . 45 . 02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	784.290.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
			Keluaran : Fasilitasi PBJ
			Target : 220 paket
4.07 . 4.01.03 . 45 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	596.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 45 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	596.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 45 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	240.000.000,00	Honor Tim Kabupaten
			Honor Tim Pengarah 1 BJJ x 132.000.000,00 = 132.000.000,00
			Tim Teknis ULP dan Sekretariat 1 BJJ x 108.000.000,00 = 108.000.000,00
4.07 . 4.01.03 . 45 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	356.000.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
			Honor PPK 3 op x 350.000,00 = 1.050.000,00
			Honor Pejabat Pengadaan 2 op x 300.000,00 = 600.000,00
			Honor Panitia Pengadaan Non PNS 1 BJJ x 900.000,00 = 900.000,00
			Honor PPHP 2 op x 225.000,00 = 450.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 1 LS x 353.000.000,00 = 353.000.000,00
4.07 . 4.01.03 . 45 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	188.290.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 45 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.960.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 45 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.960.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 LS x 8.960.000,00 = 8.960.000,00 ATK/perengkapan Bimtek ULP dan PBJ 57 set x 200.000,00 = 11.400.000,00 ATK/perengkapan Forkom ULP dan LPSE 28 set x 200.000,00 = 5.600.000,00 ATK/perengkapan Kegiatan Pembahasan/FGD 25 set x 200.000,00 = 5.000.000,00
4.07 . 4.01.03 . 45 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 45 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	1.200.000,00	Belanja Publikasi Siaran pada Media Elektronik 2 kali x 600.000,00 = 1.200.000,00
4.07 . 4.01.03 . 45 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 45 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.000.000,00	Belanja Cetak Belanja Cetak backdrop, spanduk, banner , dll 1 LS x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.07 . 4.01.03 . 45 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.000.000,00	Belanja Penggandaan Belanja Fotocopi 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Penggandaan dan jilid Dokumen ULP (Swakelola) 1 LS x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.07 . 4.01.03 . 45 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	53.890.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 45 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	53.890.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Sewa ruangan termasuk konsumsi Forkom ULP 28 org/hari x 194.000,00 = 5.432.000,00 Sewa ruangan termasuk konsumsi Bimtek PBJ 116 org/hari x 189.000,00 = 21.924.000,00 Sewa ruangan termasuk konsumsi Pembahasan/FGD 51 org/hari x 174.500,00 = 8.899.500,00 Sewa Menginap Peserta /panitia Bimtek/FGD 15 kamar/hari x 788.000,00 = 11.820.000,00 Sewa Menginap Nara Sumber 5 kamar/hari x 1.162.900,00 = 5.814.500,00
4.07 . 4.01.03 . 45 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 45 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.000.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Jamuan Makan dan Minum Rapat Pengkajian Pengadaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			500 org x 25.000,00 = 12.500.000,00 Jamuan Snack dan Minum Rapat Pengkajian Pengadaan 650 org x 10.000,00 = 6.500.000,00
4.07 . 4.01.03 . 45 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.300.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 45 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	6.300.000,00	Belanja Pakaian Batik Tradisional 21 potong x 300.000,00 = 6.300.000,00
4.07 . 4.01.03 . 45 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	35.490.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 45 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Aplikasi dan Database	35.490.000,00	Pemeliharaan dan Upgrade SIM/Software 1 LS x 35.490.000,00 = 35.490.000,00
4.07 . 4.01.03 . 45 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	23.450.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 45 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	23.450.000,00	Belanja Jasa Narasumber/Moderator/Tenaga Ahli Honor Narasumber Sosialisasi 4 jpl x 250.000,00 = 1.000.000,00 Honor Narasumber Bimtek PBJ 15 jpl x 1.000.000,00 = 15.000.000,00 Honor Moderator Bimtek PBJ 15 jpl x 150.000,00 = 2.250.000,00 Honor Penceramah Umum Lokal 2 jpl x 750.000,00 = 1.500.000,00 Honor Narasumber FGD/Pembahasan 8 jpl x 250.000,00 = 2.000.000,00 Moderator FGD/Pembahasan 8 jpl x 150.000,00 = 1.200.000,00 Narasumber Siaran 2 kali x 250.000,00 = 500.000,00
4.07 . 4.01.03 . 45 . 03	Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	90.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : Fasilitasi PBJ Secara Elektronik Target : 220 paket
4.07 . 4.01.03 . 45 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	40.875.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 45 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	40.875.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 45 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 45 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	875.000,00	Honorarium Tim Pengarah dan Pelaksana LPSE 1 BJJ x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa Honor PPK 1 op x 350.000,00 = 350.000,00 Honor Pejabat Pengadaan 1 op x 300.000,00 = 300.000,00 Honor PPHP 1 op x 225.000,00 = 225.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.01.03 . 45 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.125.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 45 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.800.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 45 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.800.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 LS x 3.800.000,00 = 3.800.000,00
4.07 . 4.01.03 . 45 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.975.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 45 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.375.000,00	Belanja Cetak 1 LS x 375.000,00 = 375.000,00 Belanja cetak dokumen RUPBJ dan Kalender 100 set x 70.000,00 = 7.000.000,00
4.07 . 4.01.03 . 45 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.600.000,00	Belanja Penggandaan 1 LS x 3.800.000,00 = 3.800.000,00 Penggandaan/foto copy materi sosialisasi Ipse 1 ls x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
4.07 . 4.01.03 . 45 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 45 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	5.000.000,00	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 1 LS x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.07 . 4.01.03 . 45 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.950.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 45 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.950.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Jamuan Makan dan Minum 80 org x 25.000,00 = 2.000.000,00 Jamuan Snack dan Minum 85 org x 10.000,00 = 850.000,00 Diklat LPSE Bagi Pengguna SPSE 60 org x 35.000,00 = 2.100.000,00 Jamuan Makan dan minum forkom Pengadaan 50 org x 35.000,00 = 1.750.000,00 Jamuan snack, makan dan minum Pengumuman kegiatan 150 org x 35.000,00 = 5.250.000,00
4.07 . 4.01.03 . 45 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	7.500.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 45 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	7.500.000,00	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan Belanja Kursus/Bimtek/Pelatihan 1 LS x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.07 . 4.01.03 . 45 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	7.900.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 45 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	7.900.000,00	Jasa Narasumber/Moderator/Tenaga Ahli Narasumber pelatihan 13 jpl x 250.000,00 = 3.250.000,00 -Narasumber pengembangan SDM

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			9 jpl x 250.000,00 = 2.250.000,00 Honor Moderator 6 jpl x 150.000,00 = 900.000,00 Narasumber pelatihan 2 jpl x 750.000,00 = 1.500.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.701.050.000,00)	