

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 . 07 Bagian Organisasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 . 5	BELANJA	1.256.908.270,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.256.908.270,00	
4.01 . 4.01.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	376.920.570,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36	<i>Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran</i>	107.240.000,00	Sumber Dana :
			<i>Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul</i>
			Keluaran : Tersedianya benda pos
			Target : 480 lembar
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honor Pengelola Keuangan dan Barang	13.800.000,00	Honor Pengelola Keuangan dan Barang
			Tunjangan Bendahara Pengeluaran Pembantu 12 Bulan x 240.000,00 = 2.880.000,00
			Tunjangan Pembantu Bendahara 12 Bulan x 180.000,00 = 2.160.000,00
			Tunjangan Pembuat Dokumen 12 Bulan x 180.000,00 = 2.160.000,00
			Tunjangan Pengurus Gaji Pembantu 12 Bulan x 175.000,00 = 2.100.000,00
			Tunjangan Pengurus Barang Pembantu 12 Bulan x 200.000,00 = 2.400.000,00
			Tunjangan Penyimpan Barang Pembantu 12 Bulan x 175.000,00 = 2.100.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.740.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.230.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.500.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Ls x 11.500.000,00 = 11.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos	1.980.000,00	Belanja Materai Pembelian Materai 6000an 180 Lembar x 6.000,00 = 1.080.000,00 Pembelian Materai 3000an 300 Lembar x 3.000,00 = 900.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.750.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih 1 Ls x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.000.000,00	Belanja surat kabar/majalah 12 Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Buku Literatur 1 Ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.310.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.310.000,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Kendaraan roda 2 (3 Unit) 1 Ls x 950.000,00 = 950.000,00 Kendaraan roda 4 (2 Unit) 1 Ls x 1.360.000,00 = 1.360.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.200.000,00	Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak 4 Rim x 200.000,00 = 800.000,00 Belanja Foto Copy dan Penggandaan 56,000 Lembar x 150,00 = 8.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	19.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan perlengkapan kantor	19.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Service/Perawatan Komputer/Laptop 26 Unit/Kali x 100.000,00 = 2.600.000,00 Service/Perawatan Printer 12 Unit/Kali x 100.000,00 = 1.200.000,00 Service/Perawatan Software cetak ID Card 1 Paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Service/Perawatan Aplikasi Presensi Pegawai 1 Paket x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Service AC 4 Paket/Kali x 175.000,00 = 700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	42.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	42.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	42.700.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor
			Komputer/Notebook 1 Unit x 12.700.000,00 = 12.700.000,00 Almari Arsip 1 ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Laci Meja 10 Unit x 2.000.000,00 = 20.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 37	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	269.680.570,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul Keluaran : Jumlah Penyediaan Snack dan Minum Target : 800 ok
4.01 . 4.01.03 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	269.680.570,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.750.000,00	Belanja Makan dan Minum Rapat
			Belanja Snack dan Minum 250 Orang/Kali x 10.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Makan dan Minum 250 orang/Kali x 25.000,00 = 6.250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	12.000.000,00	Belanja jamuan makan dan minum tamu
			Jamuan snack dan minum 300 orang/kali x 10.000,00 = 3.000.000,00 Jamuan makan dan minum 300 orang/kali x 30.000,00 = 9.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	248.930.570,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.930.570,00	Perjalanan Dinas dalam Daerah
			Tk. Propinsi/, Tk Kabupaten Golongan IV/III/II 1 Ls x 13.930.570,00 = 13.930.570,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	235.000.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah
			1 Ls x 235.000.000,00 = 235.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	62.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 53	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	62.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : Jumlah service kendaraan bermotor roda 4 Target : 8 Kali

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	62.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	62.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	2.220.000,00	Belanja Jasa Service Kendaraan roda 4 8 Mobil/Kali x 210.000,00 = 1.680.000,00 Kendaraan Roda 2 12 Motor/Kali x 45.000,00 = 540.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	17.800.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 4 8 Mobil/Kali x 985.000,00 = 7.880.000,00 Kendaraan Roda 2 12 Motor/Kali x 285.000,00 = 3.420.000,00 AC Kendaraan Dinas 1 Set x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	41.980.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas Belanja Bahan Bakar minyak 1 Ls x 41.980.000,00 = 41.980.000,00
4.07 . 4.01.03 . 28	Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintahan	182.159.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 28 . 21	penyusunan dan evaluasi Kebijakan Pendayagunaan Aparatur Negara	75.009.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Forkompanda Target : 6 kali
4.07 . 4.01.03 . 28 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.340.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 28 . 21 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.340.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 28 . 21 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tim Non PNS	2.340.000,00	Honor Tim Pembina Pembina 6 Bulan x 200.000,00 = 1.200.000,00 Wakil Pembina 6 Bulan x 190.000,00 = 1.140.000,00
4.07 . 4.01.03 . 28 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	72.669.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 28 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.260.200,00	
4.07 . 4.01.03 . 28 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.260.200,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Ls x 12.260.200,00 = 12.260.200,00
4.07 . 4.01.03 . 28 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 28 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 29	Belanja Iuran	10.000.000,00	Belanja Iuran Forsesdasi Iuran Forsesdasi 2 Paket x 5.000.000,00 = 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.01.03 . 28 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.258.800,00	
4.07 . 4.01.03 . 28 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	1.258.800,00	Belanja Peggandaan Bahan - Bahan Rapat/ Foto Copy 8,392 Lembar x 150,00 = 1.258.800,00
4.07 . 4.01.03 . 28 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.150.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 28 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.600.000,00	Belanja Makan dan Minum Rapat Belanja Snack dan Minum 60 Orang x 10.000,00 = 600.000,00 Belanja Makan dan Minum 480 Orang x 25.000,00 = 12.000.000,00
4.07 . 4.01.03 . 28 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	8.550.000,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Workshop Forkompanda 90 Orang x 45.000,00 = 4.050.000,00 Workshop Evaluasi Kebijakan Pendayagunaan Aparatur Negara 100 Orang x 45.000,00 = 4.500.000,00
4.07 . 4.01.03 . 28 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 28 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Aplikasi dan Database	15.000.000,00	Pemeliharaan Aplikasi Pemeliharaan Aplikasi SIM TUKIN 1 ls x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.07 . 4.01.03 . 28 . 21 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	13.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 28 . 21 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	13.000.000,00	Jasa Narasumber Workshop Evaluasi Kebijakan PAN Tingkat Nasional 4 Ok/Kali x 1.250.000,00 = 5.000.000,00 Tingkat Lokal 4 Ok/Kali x 750.000,00 = 3.000.000,00 Jasa Moderator Workshop Evaluasi Kebijakan PAN Tingkat Lokal 4 Ok/Kali x 375.000,00 = 1.500.000,00 Lainnya 4 Ok/Kali x 150.000,00 = 600.000,00 Jasa Narasumber Workshop Forkompanda Tingkat Lokal (Biro) 1 Orang/Kali x 750.000,00 = 750.000,00 Lainya (5 Kab. Kota) 5 Orang/Kali x 250.000,00 = 1.250.000,00 Jasa Moderator Workshop Forkompanda Lainnya 6 Ok/Kali x 150.000,00 = 900.000,00
4.07 . 4.01.03 . 28 . 22	Penyusunan dan Evaluasi Analisis Jabatan Pemerintah Kabupaten	42.200.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Jumlah Pelaksanaan rapat koordinasi Tim Teknis Target : 24 Kali
4.07 . 4.01.03 . 28 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.340.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 28 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.340.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 28 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tim Non PNS	2.340.000,00	Honor Tim Pembina Pembina 6 Bulan x 200.000,00 = 1.200.000,00 Wakil Pembina 6 Bulan x 190.000,00 = 1.140.000,00
4.07 . 4.01.03 . 28 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.860.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 28 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.063.700,00	
4.07 . 4.01.03 . 28 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.063.700,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Ls x 6.063.700,00 = 6.063.700,00
4.07 . 4.01.03 . 28 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.796.300,00	
4.07 . 4.01.03 . 28 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.796.300,00	Belanja Penggandaan Foto Copy 1 Ls x 3.796.300,00 = 3.796.300,00
4.07 . 4.01.03 . 28 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.800.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 28 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.300.000,00	Belanja Makan dan Minum Rapat Belanja Snack dan Minum 180 Orang/Kali x 10.000,00 = 1.800.000,00 Belanja Makan dan minum 180 Orang/Kali x 25.000,00 = 4.500.000,00
4.07 . 4.01.03 . 28 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	13.500.000,00	Workshop Penyampaian Draft Anjab Workshop dengan SKPD Induk 75 Orang x 45.000,00 = 3.375.000,00 Workshop dengan UPT 75 Orang x 45.000,00 = 3.375.000,00 Workshop Presentasi Hasil Anjab Workshop dengan SKPD Induk 75 Orang x 45.000,00 = 3.375.000,00 Workshop dengan UPT 75 Orang x 45.000,00 = 3.375.000,00
4.07 . 4.01.03 . 28 . 22 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	10.200.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 28 . 22 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	10.200.000,00	Jasa Narasumber Tingkat Lokal 4 Ok x 750.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.01.03 . 28 . 23	Penyusunan dan Evaluasi Analisis Beban Kerja Organisasi Perangkat Daerah	49.950.000,00	Lainya 12 Ok x 250.000,00 = 3.000.000,00 Jasa Moderator Lokal 8 Ok x 375.000,00 = 3.000.000,00 Lainya 8 Ok x 150.000,00 = 1.200.000,00
4.07 . 4.01.03 . 28 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.340.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : Jumlah Pelaksanaan rapat koordinasi Tim Tehnis Target : 24 Kali
4.07 . 4.01.03 . 28 . 23 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.340.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 28 . 23 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tim Non PNS	2.340.000,00	Honor Tim Pembina
4.07 . 4.01.03 . 28 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.610.000,00	Pembina 6 Bulan x 200.000,00 = 1.200.000,00 Wakil Pembina 6 Bantul x 190.000,00 = 1.140.000,00
4.07 . 4.01.03 . 28 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.200.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 28 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.200.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Ls x 5.200.000,00 = 5.200.000,00
4.07 . 4.01.03 . 28 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.460.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 28 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.460.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan/Foto copy 34,000 Lembar x 150,00 = 5.100.000,00 Peggandaan Laporan 10 Eks x 36.000,00 = 360.000,00
4.07 . 4.01.03 . 28 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.150.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 28 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.300.000,00	Belanja Makan dan Minum Rapat Belanja Snack dan minum 180 Orang/Kali x 10.000,00 = 1.800.000,00 Belanja Makan dan Minum 180 Orang/Kali x 25.000,00 = 4.500.000,00
4.07 . 4.01.03 . 28 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	14.850.000,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Workshop Penyampaian Kebijakan ABK 75 Orang x 45.000,00 = 3.375.000,00 FGD Penyusunan ABK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.01.03 . 28 . 23 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	15.800.000,00	180 Orang/Kali x 45.000,00 = 8.100.000,00 Workshop Penyampaian Hasil ABK 75 Orang x 45.000,00 = 3.375.000,00
4.07 . 4.01.03 . 28 . 23 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	15.800.000,00	Jasa Narasumber Lokal 4 Ok x 750.000,00 = 3.000.000,00 Lainnya 32 Ok x 250.000,00 = 8.000.000,00 Jasa Moderator Lainnya 32 Ok x 150.000,00 = 4.800.000,00
4.07 . 4.01.03 . 28 . 24	Penyediaan Kartu Identitas Pegawai	15.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : Tersedianya ID Card Bagian, Dinas/Instansi Target : 1.500 buah
4.07 . 4.01.03 . 28 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 28 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.910.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 28 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.910.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Ls x 14.910.000,00 = 14.910.000,00
4.07 . 4.01.03 . 28 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	90.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 28 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	90.000,00	Belanja Penggandaan Foto Copy 600 Lembar x 150,00 = 90.000,00
4.07 . 4.01.03 . 29	Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Kelembagaan	158.785.500,00	
4.07 . 4.01.03 . 29 . 09	Penyusunan dan Evaluasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelembagaan Perangkat Daerah	80.481.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi tim tehnik Target : 25 Kali
4.07 . 4.01.03 . 29 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.680.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 29 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.680.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 29 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tim Non PNS	4.680.000,00	Honor Tim Pembina Pembina 12 Bulan x 200.000,00 = 2.400.000,00 Wakil Pembina 12 Bulan x 190.000,00 = 2.280.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.01.03 . 29 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.801.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 29 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.103.500,00	
4.07 . 4.01.03 . 29 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.103.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Ls x 8.103.500,00 = 8.103.500,00
4.07 . 4.01.03 . 29 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.447.500,00	
4.07 . 4.01.03 . 29 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.447.500,00	Belanja Penggandaan Foto Copy 6,000 Lembar x 150,00 = 900.000,00 Bahan Materi Janji dan Rekomendasi 175 Eks x 12.500,00 = 2.187.500,00 Penggandaan Laporan 10 Eks x 36.000,00 = 360.000,00
4.07 . 4.01.03 . 29 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	33.250.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 29 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.500.000,00	Belanja makan dan minum rapat Belanja Snack dan Minum 500 Orang/Kali x 10.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Makan dan Minum 500 Orang/Kali x 25.000,00 = 12.500.000,00
4.07 . 4.01.03 . 29 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	15.750.000,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Workshop/Lokakarya I 140 Orang/Kali x 45.000,00 = 6.300.000,00 Workshop/Lokakarya II 140 Orang/Kali x 45.000,00 = 6.300.000,00 Workshop/Lokakarya 70 orang x 45.000,00 = 3.150.000,00
4.07 . 4.01.03 . 29 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	31.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 29 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	31.000.000,00	Belanja Jasa Narasumber Tingkat Nasional 12 Jpl/kali x 1.250.000,00 = 15.000.000,00 Tingkat Lokal 12 Jpl/Kali x 750.000,00 = 9.000.000,00 Lainnya 8 Jpl/kali x 250.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Jasa Moderator Lainnya 32 Jpl/Kali x 150.000,00 = 4.800.000,00 Lainnya 1 jpl x 200.000,00 = 200.000,00
4.07 . 4.01.03 . 29 . 10	Pelaksanaan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah	47.304.500,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.01.03 . 29 . 10 . 5 . 2 . 1 4.07 . 4.01.03 . 29 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 4.07 . 4.01.03 . 29 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01 4.07 . 4.01.03 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 4.07 . 4.01.03 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 4.07 . 4.01.03 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 4.07 . 4.01.03 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 4.07 . 4.01.03 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 4.07 . 4.01.03 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 4.07 . 4.01.03 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 4.07 . 4.01.03 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05 4.07 . 4.01.03 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 . 35 4.07 . 4.01.03 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Honorarium Tim Non PNS Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	 1.950.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00 45.354.500,00 7.844.500,00 7.844.500,00 4.035.000,00 4.035.000,00 15.775.000,00 7.000.000,00 8.775.000,00 17.700.000,00 17.700.000,00	Keluaran : Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi tim tehnia Target : 15 Kali Honor Tim Pembina Pembina 5 Bulan x 200.000,00 = 1.000.000,00 Wakil Pembina 5 Bulan x 190.000,00 = 950.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1 Ls x 7.844.500,00 = 7.844.500,00 Belanja Penggandaan Foto Copy 12,000 Lembar x 150,00 = 1.800.000,00 Bahan Materi dan Rekomendasi 150 Eks x 12.500,00 = 1.875.000,00 Penggandaan Laporan 10 Eks x 36.000,00 = 360.000,00 Belanja Makan dan Minum Rapat Belanja Snack dan Minum 200 Orang/Kali x 10.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Makan dan Minum 200 Orang/Kali x 25.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Makan dan Minum Kegiatan Workshop/Lokakarya I 65 Orang/Kali x 45.000,00 = 2.925.000,00 Workshop/Lokakarya II 65 Orang/Kali x 45.000,00 = 2.925.000,00 Workshop/Lokakarya III 65 Orang/Kali x 45.000,00 = 2.925.000,00 Belanja Jasa Narasumber Tingkat Lokal

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.01.03 . 29 . 12	Penyusunan dan Evaluasi Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	31.000.000,00	12 Orang/Kali x 750.000,00 = 9.000.000,00 Lainnya 11 Orang/Kali x 250.000,00 = 2.750.000,00 Tingkat Regional 4 jpl/orang x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Jasa Moderator Lainnya 13 orang/Jpl x 150.000,00 = 1.950.000,00
4.07 . 4.01.03 . 29 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.340.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi teknis Target : 20 Kali
4.07 . 4.01.03 . 29 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.340.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 29 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tim Non PNS	2.340.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 29 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.660.000,00	Belanja Tim Pembina Pembina 6 Bulan x 200.000,00 = 1.200.000,00 Wakil Pembina 6 Bulan x 190.000,00 = 1.140.000,00
4.07 . 4.01.03 . 29 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.450.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 29 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.450.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 29 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.510.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Ls x 3.450.000,00 = 3.450.000,00
4.07 . 4.01.03 . 29 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.510.000,00	Belanja Penggandaan Foto Copy 6,000 Lembar x 150,00 = 900.000,00 Bahan Materi dan Rekomendasi 100 Eks x 12.500,00 = 1.250.000,00 Penggandaan Laporan 10 Eks x 36.000,00 = 360.000,00
4.07 . 4.01.03 . 29 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.300.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 29 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.000.000,00	Belanja Makan dan Minum Rapat Belanja Snack dan Makan 400 Orang/Kali x 10.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Makan dan Minum 200 Orang/Kali x 25.000,00 = 5.000.000,00
4.07 . 4.01.03 . 29 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	6.300.000,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Workshop/Lokakarya I

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.01.03 . 29 . 12 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	7.400.000,00	70 Orang x 45.000,00 = 3.150.000,00 Workshop/Lokakarya II 70 Orang x 45.000,00 = 3.150.000,00
4.07 . 4.01.03 . 29 . 12 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	7.400.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40	Program Peningkatan Sistem Manajemen dan Prosedur Birokrasi Pemerintah	477.043.200,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 01	Pendampingan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Bagi Unit Pelayanan Publik	44.209.000,00	Sumber Dana :
4.07 . 4.01.03 . 40 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.950.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
4.07 . 4.01.03 . 40 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.950.000,00	Keluaran : Jumlah pelaksanaan rapat teknis dan Jumlah pelaksanaan Lokakarya/Workshop
4.07 . 4.01.03 . 40 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tim Non PNS	1.950.000,00	Target : 7 Kali
4.07 . 4.01.03 . 40 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.259.000,00	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Pembina 5 Orang/Bulan x 200.000,00 = 1.000.000,00 Wakil Pembina 5 Orang/Bulan x 190.000,00 = 950.000,00
4.07 . 4.01.03 . 40 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.184.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.184.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor ATK Rapat koordinasi/Persiapan 2 Paket x 592.000,00 = 1.184.000,00 ATK Lokakarya dan Survei 300 orang/Paket x 10.000,00 = 3.000.000,00
4.07 . 4.01.03 . 40 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	3.000.000,00	Backgruond /Spanduk Background/Spanduk/Banner 10 Kali/PC x 300.000,00 = 3.000.000,00
4.07 . 4.01.03 . 40 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.01.03 . 40 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.100.000,00	Belanja Penggandaan Bahan-bahan rapat/ Foto Copy 6,000 lembar x 150,00 = 900.000,00 Penggandaan Laporan Kegiatan 4 Eks x 50.000,00 = 200.000,00
4.07 . 4.01.03 . 40 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.875.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.625.000,00	Belanja Makan Minum Rapat Belanja Snack dan Minum Rapat 75 Orang/Kali x 10.000,00 = 750.000,00 Belanja Makan dan Minum Rapat 75 Orang/Kali x 25.000,00 = 1.875.000,00
4.07 . 4.01.03 . 40 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	11.250.000,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Workshop/ Lokakarya I 100 orang/Kali x 45.000,00 = 4.500.000,00 Workshop/Lokakarya II 100 Orang/Kali x 45.000,00 = 4.500.000,00 Workshop/Lokakarya III 50 Orang/Kali x 45.000,00 = 2.250.000,00
4.07 . 4.01.03 . 40 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	20.100.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	14.100.000,00	Belanja Honor Narasumber Tingkat Lokal 4 Orang/Kali x 750.000,00 = 3.000.000,00 Lainnya 30 Orang/Kali x 250.000,00 = 7.500.000,00 Moderator Lainnya 24 Orang/Kali x 150.000,00 = 3.600.000,00
4.07 . 4.01.03 . 40 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	6.000.000,00	Uang saku Peserta Workshop/Lokakarya I 100 Orang/Kali x 30.000,00 = 3.000.000,00 Workshop/Lokakarya II 100 Orang/Kali x 30.000,00 = 3.000.000,00
4.07 . 4.01.03 . 40 . 02	Pengukuran Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	44.947.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : Jumlah pelaksanaan rapat Koordinasi dan jumlah Pelaksanaan FGD/Sosialisasi Target : 9 Kali
4.07 . 4.01.03 . 40 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.900.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.900.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tim Non PNS	3.900.000,00	Honor Tim Pembina

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			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 . 40 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.047.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.072.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.072.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor ATK Rapat Koordinasi/Persiapan 3 Paket x 1.024.000,00 = 3.072.000,00 ATK Survei IKM 300 Paket/Kali x 10.000,00 = 3.000.000,00
4.07 . 4.01.03 . 40 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.375.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.375.000,00	Belanja Penggandaan Foto copy 6,500 Lembar x 150,00 = 975.000,00 Penggandaan Laporan 8 Eks x 50.000,00 = 400.000,00
4.07 . 4.01.03 . 40 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.500.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	Belanja Makan dan Minum Rapat Belanja Snack dan Minum 150 Orang/Kali x 10.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Makan dan Minum 180 Orang/Kali x 25.000,00 = 4.500.000,00
4.07 . 4.01.03 . 40 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	13.500.000,00	Belanja Makan dan Minum Pelaksanaan Kegiatan Workshop/Lokakarya 300 Orang/Kali x 45.000,00 = 13.500.000,00
4.07 . 4.01.03 . 40 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	14.100.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	14.100.000,00	Jasa Narasumber Tingkat Lokal 6 Orang/Kali x 750.000,00 = 4.500.000,00 Lainnya 18 Orang/Kali x 250.000,00 = 4.500.000,00 Jasa Moderator Tingkat Regional 3 Orang/Kali x 500.000,00 = 1.500.000,00 Lainnya 24 Orang/Kali x 150.000,00 = 3.600.000,00
4.07 . 4.01.03 . 40 . 04	Evaluasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM)	40.610.200,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Jumlah Pelaksanaan rapat koordinasi tim tehnis Target : 15 Kali
4.07 . 4.01.03 . 40 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.340.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.340.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tim Non PNS	2.340.000,00	Belanja Tim Pembina Pembina 6 Bulan x 200.000,00 = 1.200.000,00 Wakil Pembina 6 Bulan x 190.000,00 = 1.140.000,00
4.07 . 4.01.03 . 40 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.270.200,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.775.700,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.775.700,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Ls x 8.775.700,00 = 8.775.700,00
4.07 . 4.01.03 . 40 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.794.500,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.794.500,00	Belanja Penggandaan Foto Copy 12,000 Lembar x 150,00 = 1.800.000,00 Bahan materi dan Rekomendasi 125 Eks x 12.500,00 = 1.562.500,00 Penggandaan Laporan 12 Eks x 36.000,00 = 432.000,00
4.07 . 4.01.03 . 40 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.250.000,00	Belanja Makan dan Minum rapat Belanja Snack dan Minum 150 Orang/Kali x 10.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Makan dan Minum 150 Orang/Kali x 25.000,00 = 3.750.000,00
4.07 . 4.01.03 . 40 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	6.750.000,00	Belanja Makan dan Minum kegiatan Workshop/Lokakarya I 50 Orang x 45.000,00 = 2.250.000,00 Workshop/Lokakarya II 50 Orang x 45.000,00 = 2.250.000,00 Lokakarya/Workshop III 50 Orang x 45.000,00 = 2.250.000,00
4.07 . 4.01.03 . 40 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	13.700.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	13.700.000,00	Belanja Jasa Narasumber Tingkat Regional

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.01.03 . 40 . 05	Pedampingan dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Terpadu dan Unit Pelayanan Publik	251.427.000,00	<p>2 Orang/Kali x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Tingkat Lokal 8 Orang/Kali x 750.000,00 = 6.000.000,00 Lainnya 12 Orang/Kali x 250.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Jasa Moderator Lainnya 18 Orang/Kali x 150.000,00 = 2.700.000,00</p> <p>Sumber Dana :</p> <p>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Jumlah Pelaksanaan FGD/Workshop Target : 13 Kali</p>
4.07 . 4.01.03 . 40 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.900.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	13.900.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tim Non PNS	13.900.000,00	Honor Tim Pembina Pembina 10 Bulan x 200.000,00 = 2.000.000,00 Wakil Pembina 10 Bulan x 190.000,00 = 1.900.000,00 Tim Yuri Kompetisi Inovasi 1 Ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.07 . 4.01.03 . 40 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	237.527.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor ATK Rapat Koordinasi/Persiapan 2 Paket x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 ATK Sosialisasi dan Pelatihan 400 Kali/Paket x 15.000,00 = 6.000.000,00
4.07 . 4.01.03 . 40 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	4.500.000,00	Belanja Dekorasi Background/Spanduk/Banner 15 Kali/Pc x 300.000,00 = 4.500.000,00
4.07 . 4.01.03 . 40 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.660.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.660.000,00	Belanja Penggandaan Foto Copy 12,000 Lembar x 150,00 = 1.800.000,00 Foto Copy Bahan Materi 200 Kali/Paket x 12.500,00 = 2.500.000,00 Penggandaan Laporan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.01.03 . 40 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	50.417.000,00	10 Eks x 36.000,00 = 360.000,00
4.07 . 4.01.03 . 40 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	50.417.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
4.07 . 4.01.03 . 40 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.700.000,00	Sewa Ruang Pameran/Ruang Rapat Kompetisi Inovasi
4.07 . 4.01.03 . 40 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.400.000,00	1 Ls x 50.417.000,00 = 50.417.000,00
4.07 . 4.01.03 . 40 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	24.300.000,00	Belanja Makan dan Minum Rapat
4.07 . 4.01.03 . 40 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	70.000.000,00	Belanja Snack dan Minum
4.07 . 4.01.03 . 40 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	70.000.000,00	240 Orang/Kali x 10.000,00 = 2.400.000,00
4.07 . 4.01.03 . 40 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	66.250.000,00	Belanja Makan dan Minum
4.07 . 4.01.03 . 40 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	66.250.000,00	240 Orang/Kali x 25.000,00 = 6.000.000,00
4.07 . 4.01.03 . 40 . 06	Pelaksanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	42.050.000,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan
			Workshop/Sosialisasi Kompetisi Inovasi
			360 Orang/Kali x 45.000,00 = 16.200.000,00
			Worshop/sosialisasi pelayanan publik
			180 orang/kali x 45.000,00 = 8.100.000,00
			Belanja Barang yang akan diserahkan kepada pemenang kompetisi inovasi
			Hadiah/Penghargaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik
			1 Ls x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
			Jasa Narasumber
			Tingkat Nasional
			20 Orang/Kali x 1.250.000,00 = 25.000.000,00
			Tingkat Regeonal
			12 Orang/kali x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
			Tingkat Lokal
			16 Orang/Kali x 750.000,00 = 12.000.000,00
			Lainya
			16 Orang/Kali x 250.000,00 = 4.000.000,00
			Moderator
			Lainya
			64 Orang/Kali x 150.000,00 = 9.600.000,00
			Lainnya
			1 ls x 3.650.000,00 = 3.650.000,00
			Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
			Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi
			Tim Tehnis
			Target : 3 kali

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.01.03 . 40 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.730.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.730.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tim Non PNS	2.730.000,00	Honor Tim Pembina Pembina 7 Bulan x 200.000,00 = 1.400.000,00 Wakil Pembina 7 Bulan x 190.000,00 = 1.330.000,00
4.07 . 4.01.03 . 40 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.320.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.735.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.735.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Ls x 2.735.000,00 = 2.735.000,00
4.07 . 4.01.03 . 40 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.260.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.260.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan/Foto Copy 6,000 Lembar x 150,00 = 900.000,00 Bahan Materi Sosialisasi/Workshop 240 Eks/0 x 12.500,00 = 3.000.000,00 Penggandaan Laporan 10 Eks x 36.000,00 = 360.000,00
4.07 . 4.01.03 . 40 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.925.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.125.000,00	Belanja Makan dan Minum Rapat Belanja Snack dan Minum 175 Orang/Kali x 10.000,00 = 1.750.000,00 Belanja Makan dan Minum 175 Orang/Kali x 25.000,00 = 4.375.000,00
4.07 . 4.01.03 . 40 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	10.800.000,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Belanja Makan dan Minum kegiatan Workshop/Ekspose Hasil Evaluasi 240 Orang/Kali x 45.000,00 = 10.800.000,00
4.07 . 4.01.03 . 40 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	15.400.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	15.400.000,00	Belanja Narasumber Tingkat Nasional 4 Orang/Kali x 1.250.000,00 = 5.000.000,00 Tingkat Regional 0 Orang/Kali x 1.000.000,00 = 0,00 Tingkat Lokal 6 Orang/Kali x 750.000,00 = 4.500.000,00 Lainnya 10 Orang/Kali x 250.000,00 = 2.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.01.03 . 40 . 07	Penyusunan dan Evaluasi Standard Opeerating Procedure dan Ketatalaksanaan	53.800.000,00	Lainnya 1 orang x 400.000,00 = 400.000,00 Moderator Lainnya 20 Orang/Kali x 150.000,00 = 3.000.000,00
			Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
			Keluaran : Jumlah Sosialisasi/Workshop Monev SOP dan Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Tim Teknis
			Target : 11 kali
	Belanja Pegawai	1.950.000,00	
	Honorarium Non PNS	1.950.000,00	
	Honorarium Tim Non PNS	1.950.000,00	
			Honor Tim Pembina
			Pembina
			5 Bulan x 200.000,00 = 1.000.000,00
			Wakil Pembina
			5 Bulan x 190.000,00 = 950.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	51.850.000,00	
	Belanja Bahan Pakai Habis	2.252.500,00	
	Belanja Alat Tulis Kantor	2.252.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor
			1 Ls x 2.252.500,00 = 2.252.500,00
	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.447.500,00	
	Belanja Penggandaan	3.447.500,00	Belanja Penggandaan
			Foto Copy
			6,000 Lembar x 150,00 = 900.000,00
			Bahan Materi Sosialisasi/Workshop
			175 Paket x 12.500,00 = 2.187.500,00
			Penggandaan Laporan
			10 Eks x 36.000,00 = 360.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman	30.750.000,00	
	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.500.000,00	Belanja Makan dan Minum Rapat
			Belanja Snack dan Minum
			300 Orang/Kali x 10.000,00 = 3.000.000,00
			Belanja Makan dan Minum
			300 Orang/Kali x 25.000,00 = 7.500.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	20.250.000,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan
			Belanja Makan dan Minum Kegiatan
			Workshop/Ekspose/Evaluasi
			450 Orang/Kali x 45.000,00 = 20.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.01.03 . 40 . 07 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	15.400.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 07 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	15.400.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.256.908.270,00)	Jasa Narasumber Tingkat Regional 2 Orang/Kali x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Tingkat Lokal 5 Orang/Kali x 750.000,00 = 3.750.000,00 Lainnya 23 Orang/Kali x 250.000,00 = 5.750.000,00 Jasa Moderator Lainnya 26 Orang/Kali x 150.000,00 = 3.900.000,00