

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 : 4.02 Penunjang Urusan Pemerintahan Pengawasan
 Organisasi : 4.02.01 Inspektorat
 Sub Unit Organisasi : 4.02.01.01 Inspektorat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02.4.02.01.00.00.5	BELANJA	6.619.589.873,00	
4.02.4.02.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.029.048.873,00	
4.02.4.02.01.00.00	<i>Non Kegiatan</i>	3.029.048.873,00	Sumber Dana :
4.02.4.02.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	3.029.048.873,00	
4.02.4.02.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.029.048.873,00	
4.02.4.02.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.295.797.700,00	Gaji Pokok 1 th x 2.295.797.700,00 = 2.295.797.700,00
4.02.4.02.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	206.441.986,00	Tunjangan Keluarga 1 th x 206.441.986,00 = 206.441.986,00
4.02.4.02.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	129.285.000,00	Tunjangan Jabatan 1 th x 129.285.000,00 = 129.285.000,00
4.02.4.02.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	205.871.250,00	Tunjangan Fungsional 1 th x 205.871.250,00 = 205.871.250,00
4.02.4.02.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	36.377.250,00	Tunjangan Fungsional Umum 1 th x 36.377.250,00 = 36.377.250,00
4.02.4.02.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	115.654.740,00	Tunjangan Beras 1 th x 115.654.740,00 = 115.654.740,00
4.02.4.02.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	17.550.334,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1 th x 17.550.334,00 = 17.550.334,00
4.02.4.02.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	30.955,00	Pembulatan Gaji

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	5.509.915,00	1 th x 30.955,00 = 30.955,00
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 26	Iuran Jaminan Kematian	16.529.743,00	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 1 th x 5.509.915,00 = 5.509.915,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 36 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	3.590.541.000,00	Iuran Jaminan Kematian 1 th x 16.529.743,00 = 16.529.743,00
4.02 . 4.02.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	663.106.100,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 36	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	356.056.100,00	Sumber Dana :
4.02 . 4.02.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	145.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
4.02 . 4.02.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.600.000,00	Keluaran : Jumlah Jasa Pengelolaan Keuangan
4.02 . 4.02.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honor Pengelola Keuangan dan Barang	21.600.000,00	Target : 12 Buah
4.02 . 4.02.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	124.200.000,00	Honor Pengelola Keuangan dan Barang Honor PPK-SKPD 12 Org/ Bln x 240.000,00 = 2.880.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tim Non PNS	15.000.000,00	Honor Pembantu PPK-SKPD 36 Org/ Bln x 240.000,00 = 8.640.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	109.200.000,00	Honor Bendahara Pengeluaran 12 Org/ Bln x 240.000,00 = 2.880.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	109.200.000,00	Honor Petugas Pengurusan Gaji 12 Org/ Bln x 75.000,00 = 900.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	109.200.000,00	Honor Petugas Pengurusan Kepegawaian 12 Org/ Bln x 75.000,00 = 900.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	109.200.000,00	Honor Pengurus Barang 12 Org/ Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	109.200.000,00	Honor Pembantu Pengurus Barang 12 Org/ Bln x 150.000,00 = 1.800.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	109.200.000,00	Honorarium Petugas Kearsipan Upah Harian Petugas Penataan Arsip 250 OK x 60.000,00 = 15.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	109.200.000,00	Honorarium Pegawai Tidak Tetap Honor Cleaning Service (2 org x 12 bulan) 24 OK x 1.250.000,00 = 30.000.000,00 BPJS (2 Org x 12 bln) 24 Org/ Bln x 100.000,00 = 2.400.000,00 Satpam dan Penjaga malam (4 org x 12 bulan) 48 Org/ Bln x 1.500.000,00 = 72.000.000,00 BPJS (4 Org x 12 Bulan) 48 Org/ Bln x 100.000,00 = 4.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	175.256.100,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	47.703.100,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.953.100,00	Belanja Alat Tulis Kantor
			HVS 70 gr 80 Rim x 38.500,00 = 3.080.000,00 Amplop Kecil 90 Dus x 6.600,00 = 594.000,00 Ballpoint AE7 30 Rim x 16.500,00 = 495.000,00 Binder 107 80 Buah x 3.000,00 = 240.000,00 Binder 111 60 Buah x 5.000,00 = 300.000,00 Box File 40 Buah x 12.100,00 = 484.000,00 Buku Folio 100 40 Buah x 16.000,00 = 640.000,00 Buku Kwarto 40 Buah x 9.350,00 = 374.000,00 Cutter Besar 39 Buah x 2.000,00 = 78.000,00 Gunting 20 Buah x 5.715,00 = 114.300,00 Kertas Kwarto 50 Rim x 35.200,00 = 1.760.000,00 Map Snel Plastik 10 Buah x 32.180,00 = 321.800,00 Odner 18 Buah x 19.250,00 = 346.500,00 Paper Clip 20 Dos x 23.650,00 = 473.000,00 Penghapus 30 Buah x 2.200,00 = 66.000,00 Rautan FC 30 Buah x 4.500,00 = 135.000,00 Spidol P 30 Dos x 69.300,00 = 2.079.000,00 Spidol WB 30 Dos x 79.750,00 = 2.392.500,00 Sarung Tangan 7 Dus x 70.000,00 = 490.000,00 Masker 7 Dus x 70.000,00 = 490.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos	9.000.000,00	Belanja Materai
			Materai 6000 1,000 Buah x 6.000,00 = 6.000.000,00 Materai 3000 1,000 Buah x 3.000,00 = 3.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	23.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 25 Macam x 950.000,00 = 23.750.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	59.940.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	7.000.000,00	Belanja Telepon 10 Bulan x 700.000,00 = 7.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	4.000.000,00	Belanja Air 10 Bulan x 400.000,00 = 4.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	40.900.000,00	Belanja Listrik 10 Bulan x 4.090.000,00 = 40.900.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	8.040.000,00	Belanja Surat Kabar dan Majalah Kedaulatan Rakyat 12 Bulan x 134.000,00 = 1.608.000,00 Bernas 12 Bln x 134.000,00 = 1.608.000,00 Radar Jogja 12 Bln x 134.000,00 = 1.608.000,00 Tribun 12 Bln x 134.000,00 = 1.608.000,00 Harjo 12 Bln x 134.000,00 = 1.608.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	7.000.000,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan/ STNK Kendaraan roda 4 = 4 buah Kendaraan roda 2 = 21 buah 25 Buah x 280.000,00 = 7.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.653.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	20.153.000,00	Belanja Cetak Sampul LHP 25 Pak x 30.000,00 = 750.000,00 Lembar Disposisi 10 Pak x 92.300,00 = 923.000,00 Amplop Besar 11 Pak x 30.000,00 = 330.000,00 Kartu Kendali 10 Pak x 95.000,00 = 950.000,00 Blangko SPPD 20 Pak x 90.000,00 = 1.800.000,00 Spanduk 20 Buah x 100.000,00 = 2.000.000,00 LKJ 10 Ls x 200.000,00 = 2.000.000,00 PKPT 10 Buah x 200.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	16.500.000,00	Renstra/ Renja 10 Ls x 200.000,00 = 2.000.000,00 Ikhtisar Hasil Pengawasan 10 Ls x 200.000,00 = 2.000.000,00 Box Arsip 300 Buah x 18.000,00 = 5.400.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	11.960.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopi 110,000 Lembar x 150,00 = 16.500.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	11.960.000,00	Belanja Pakaian Dinas (Pakaian Olah Raga) Pakaian Olah Raga 52 Buah x 230.000,00 = 11.960.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	12.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 10 Bulan x 1.200.000,00 = 12.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	35.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	35.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	20.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	15.000.000,00	Lap Top Laptop 4 Buah x 5.000.000,00 = 20.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 37	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	307.050.000,00	Scanner 1 Buah x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	307.050.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : Jumlah Rapat Target : 1.750 Orang
4.02 . 4.02.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	71.750.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	61.250.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Snack 1,750 OM x 10.000,00 = 17.500.000,00 Makan 1,750 OM x 25.000,00 = 43.750.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	10.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Tamu Snack

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	235.300.000,00	300 OM x 10.000,00 = 3.000.000,00 Makan 300 OM x 25.000,00 = 7.500.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.500.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon II 40 OP x 150.000,00 = 6.000.000,00 Eselon III/Golongan IV 40 OP x 100.000,00 = 4.000.000,00 Eselon IV/Gol I, II, III 40 OP x 75.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (SIDAK FORPI) Golongan II 70 OP x 50.000,00 = 3.500.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	218.800.000,00	Golongan IV Hotel 28 OH x 1.000.000,00 = 28.000.000,00 Uang Saku 28 OH x 650.000,00 = 18.200.000,00 Tiket PP 28 OP x 2.300.000,00 = 64.400.000,00 Uang Makan 28 OH x 300.000,00 = 8.400.000,00 Trnasport lokal 32 OP x 210.000,00 = 6.720.000,00 Uang Representasi 8 OH x 110.000,00 = 880.000,00 Golongan III Hotel 18 OP x 750.000,00 = 13.500.000,00 Uang Saku 18 OP x 600.000,00 = 10.800.000,00 Tiket PP 18 OP x 2.200.000,00 = 39.600.000,00 Uang Makan 18 OH x 250.000,00 = 4.500.000,00 Transport Lokal 20 op x 200.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah FORPI (Golongan II) Hotel 12 OH x 400.000,00 = 4.800.000,00 Uang Saku 18 OH x 250.000,00 = 4.500.000,00 Tiket PP 6 OP x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Uang Harian 18 OH x 180.000,00 = 3.240.000,00 Transport Lokal 6 OP x 210.000,00 = 1.260.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	189.600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	25.600.000,00	Sumber Dana : APBD Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor Target : 10 bulan
4.02 . 4.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	25.600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	25.600.000,00	APBD Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Belanja pemeliharaan gedung 1 LS x 25.600.000,00 = 25.600.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 53	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	164.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : Jumlah pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas (Jasa Service dan Suku Cadang) Target : 10 bulan
4.02 . 4.02.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	164.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	164.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	10.000.000,00	Belanja Jasa Servis Kendaraan Roda 4 25 Unit x 400.000,00 = 10.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	25.000.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 4 25 Unit x 1.000.000,00 = 25.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	129.000.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas Belanja BBM 16,800 Liter x 7.500,00 = 126.000.000,00 Belanja BBM FORPI 400 Liter x 7.500,00 = 3.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	157.480.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 05 . 18	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	157.480.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : Jumlah Diklat JFA/Diklat Substantif Target : 16 orang
4.02 . 4.02.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	157.480.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	43.080.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	43.080.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan PKS Snack 600 OM x 10.000,00 = 6.000.000,00 Makan 600 OM x 25.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Senam Snack 2,208 OM x 10.000,00 = 22.080.000,00
4.02 . 4.02.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.800.000,00	Belanja Perjalanan Dinas uang Saku harian diklat 16 OH x 800.000,00 = 12.800.000,00
4.02 . 4.02.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	80.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	80.000.000,00	Belanja Kursus Singkat dan Pelatihan Teknis 16 Orang x 5.000.000,00 = 80.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	21.600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	21.600.000,00	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Honorarium Narasumber 60 Org/ JPL x 300.000,00 = 18.000.000,00 Honorarium Instruktur Senam Honor Instruktur Senam 24 Org/ JPL x 150.000,00 = 3.600.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	2.580.354.900,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 01	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	1.282.434.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : Jumlah Laporan Inventarisasi Tindak Lanjut Target : 12 Laporan
4.02 . 4.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.255.200.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.255.200.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.255.200.000,00	Honorarium Pengawasan Internal Secara Berkala Golongan IV (10 org x 1 Tim x 10 hari x 12 bulan) 1,200 OK x 150.000,00 = 180.000.000,00 Golongan III (34 org x 1 Tim x 10 hari x 12 bulan) 4,080 OK x 120.000,00 = 489.600.000,00 Golongan II (2 org x 1 Tim x 10 hari x 12 bulan) 240 OK x 90.000,00 = 21.600.000,00 Gol IV (5 org x 2 tim x 5 hari x 12 bulan)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			600 OH x 150.000,00 = 90.000.000,00 Golongan III (17 org x 2 Tim x 5 hari x 12 bulan) 2,040 OH x 120.000,00 = 244.800.000,00 Golongan II (1 org x 2 Tim x 5 hari x 12 bulan) 120 OH x 90.000,00 = 10.800.000,00 Honorarium Inventarisasi Bukti Tindak Lanjut Golongan IV (2 org x 2 Tim x 2 hari x 10 bulan) 80 OK x 150.000,00 = 12.000.000,00 Golongan III (6 org x 2 Tim x 2 hari x 10 bulan) 240 OK x 120.000,00 = 28.800.000,00 Golongan II (6 org x 2 Tim x 2 hari x 10 bulan) 240 OK x 90.000,00 = 21.600.000,00 Honorarium Penilaian Risiko Golongan IV (1 org x 4 Tim x 2 hari x 10 bulan) 80 OK x 150.000,00 = 12.000.000,00 Golongan III (9 org x 4 Tim x 2 hari x 10 bulan) 720 OK x 120.000,00 = 86.400.000,00 Golongan II (8 org x 4 Tim x 2 hari x 10 bulan) 640 OK x 90.000,00 = 57.600.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.234.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.734.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.734.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor HVS F4 70 gr 90 Rim x 38.500,00 = 3.465.000,00 HVS A4 70 gr 90 Rim x 34.100,00 = 3.069.000,00 Refill 12 A 12 Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00 Refill 35 A 12 Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	13.500.000,00	Belanja Penggandaan 90,000 Lembar x 150,00 = 13.500.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 02	Penanganan kasus/pengaduan masyarakat dan pemeriksaan khusus	437.982.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : Jumlah Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Target : 96 Laporan
4.02 . 4.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	404.400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	404.400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	404.400.000,00	Honorarium Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (4-6 hari) Golongan IV (6 org x 2 Tim x 6 bulan) 72 OK x 400.000,00 = 28.800.000,00 Golongan III (9 org x 2 Tim x 6 bulan)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			108 OK x 400.000,00 = 43.200.000,00 Golongan II (2 org x 2 Tim x 6 bulan) 24 OK x 400.000,00 = 9.600.000,00 Honorarium Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (7-10 hari) Golongan IV (5 org x 2 Tim x 6 bulan) 60 OK x 700.000,00 = 42.000.000,00 Golongan III (10 org x 2 Tim x 6 bulan) 120 OK x 700.000,00 = 84.000.000,00 Golongan II (2 org x 2 Tim x 6 bulan) 24 OK x 700.000,00 = 16.800.000,00 Honorarium Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (lebih dari 11 hari) Golongan IV (5 org x 2 Tim x 6 bulan) 60 OK x 1.000.000,00 = 60.000.000,00 Golongan III (8 org x 2 Tim x 6 bulan) 96 OK x 1.000.000,00 = 96.000.000,00 Golongan II (2 org x 2 Tim x 6 bulan) 24 OK x 1.000.000,00 = 24.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.582.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.082.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.082.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor HVS 70 gr 70 Rim x 38.500,00 = 2.695.000,00 HVS A4 70 gr 70 Rim x 34.100,00 = 2.387.000,00 Refill 12 A 20 Buah x 300.000,00 = 6.000.000,00 Refill 35 A 20 Buah x 300.000,00 = 6.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	16.500.000,00	Belanja Penggandaan 110,000 Lembar x 150,00 = 16.500.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 28	Pelaksanaan Pendampingan SPIP di Kab. Bantul	83.980.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : Jumlah Laporan Satgas SPIP Target : 2 Laporan
4.02 . 4.02.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	48.180.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	48.180.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	48.180.000,00	Honorarium Satgas SPIP (1 Tahun) Bupati 2 OK x 650.000,00 = 1.300.000,00 Wakil Bupati 2 OK x 600.000,00 = 1.200.000,00 Sekretaris Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 OK x 550.000,00 = 1.100.000,00 Asisten Sekda Bidang Pemerintahan 2 OK x 500.000,00 = 1.000.000,00 Penanggung Jawab 2 OK x 450.000,00 = 900.000,00 Pembantu Penanggung Jawab 8 OK x 400.000,00 = 3.200.000,00 Pengendali Teknis 8 OK x 350.000,00 = 2.800.000,00 Ketua Tim 8 OK x 300.000,00 = 2.400.000,00 Anggota 16 OK x 200.000,00 = 3.200.000,00 Penunjang Kesekretariatan 8 OK x 175.000,00 = 1.400.000,00 Staf Administrasi 4 OK x 100.000,00 = 400.000,00 Honorarium Pendampingan SPIP Golongan IV (1 org x 1 Tim x 2 hari x 8 bulan) 16 OK x 150.000,00 = 2.400.000,00 Golongan III (8 org x 1 Tim x 2 hari x 8 bulan) 128 OK x 120.000,00 = 15.360.000,00 Golongan II (8 org x 1 Tim x 2 hari x 8 bulan) 128 OK x 90.000,00 = 11.520.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.000.000,00	Belanja Makan Minum Rapat Sosialisasi SPIP Tingkat Kabupaten Snack 400 OM x 10.000,00 = 4.000.000,00 Makan 400 OM x 25.000,00 = 10.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	21.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	21.800.000,00	Honorarium Narasumber Penguatan SPIP Tingkat Kabupaten Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 28 JPL x 750.000,00 = 21.000.000,00 Honorarium Moderator 4 JPL x 200.000,00 = 800.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 30	Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMRB) Online	775.958.900,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : Jumlah Laporan Pendampingan Penyelenggaraan Pembangunan Daerah Target : 4 Laporan
4.02 . 4.02.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	388.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	208.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	208.800.000,00	<p>Honorarium Tim Teknis Pendampingan Penyelenggaraan Pembangunan Daerah</p> <p>Bupati 4 OK x 800.000,00 = 3.200.000,00</p> <p>Wakil Bupati 4 OK x 750.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Sekda, Kajari, Kapolres 12 OK x 700.000,00 = 8.400.000,00</p> <p>Asisten 4 OK x 650.000,00 = 2.600.000,00</p> <p>Penanggung Jawab 4 OK x 600.000,00 = 2.400.000,00</p> <p>Ketua 16 OK x 500.000,00 = 8.000.000,00</p> <p>Anggota 60 OK x 450.000,00 = 27.000.000,00</p> <p>Penunjang Kesekretariatan 16 OK x 400.000,00 = 6.400.000,00</p> <p>Staf Administrasi 16 OK x 300.000,00 = 4.800.000,00</p> <p>Honorarium Tim Saber Pungli</p> <p>Bupati Bantul 4 OK x 1.250.000,00 = 5.000.000,00</p> <p>Wakil Bupati Bantul 4 OK x 1.125.000,00 = 4.500.000,00</p> <p>Kapolres Bantul 4 OK x 1.125.000,00 = 4.500.000,00</p> <p>Kajari Bantul 4 OK x 1.125.000,00 = 4.500.000,00</p> <p>Ka. KODIM Bantul 4 OK x 1.125.000,00 = 4.500.000,00</p> <p>Ka. Pengadilan Negeri Bantul 4 OK x 1.125.000,00 = 4.500.000,00</p> <p>Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 4 OK x 1.000.000,00 = 4.000.000,00</p> <p>Asisten Bidang Pemerintahan 4 OK x 875.000,00 = 3.500.000,00</p> <p>Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan 4 OK x 875.000,00 = 3.500.000,00</p> <p>Wakapolres Bantul 4 OK x 875.000,00 = 3.500.000,00</p> <p>Inspektur 4 OK x 875.000,00 = 3.500.000,00</p> <p>Kasi Intel Kejari Bantul 4 OK x 875.000,00 = 3.500.000,00</p> <p>Sekretaris Inspektorat Daerah Kab. Bantul 4 OK x 625.000,00 = 2.500.000,00</p> <p>Kawasi Polres Bantul 4 OK x 625.000,00 = 2.500.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Ka. Sub Bag. Umum dan Kepegawaian Inspektorat Daerah Kab. Bantul 4 OK x 500.000,00 = 2.000.000,00 Staf Administrasi Polres Bantul 4 OK x 500.000,00 = 2.000.000,00 Ka. Sub Bag. Evaluasi dan Laporan Inspektorat Daerah Kab. Bantul 4 OK x 500.000,00 = 2.000.000,00 Ka. Sub. Bag. Program dan Keuangan Inspektorat Daerah Kab. Bantul 4 OK x 500.000,00 = 2.000.000,00 Ka. Sat. Intel Polres Bantul 4 OK x 625.000,00 = 2.500.000,00 Unsur Binda DIY 4 OK x 500.000,00 = 2.000.000,00 Unsur Polres Bantul 8 OK x 500.000,00 = 4.000.000,00 Unsur Kejari Bantul 8 OK x 500.000,00 = 4.000.000,00 Pasi Intel KODIM 4 OK x 500.000,00 = 2.000.000,00 Irban Perekonomian Inspektorat Daerah Kab. Bantul 4 OK x 500.000,00 = 2.000.000,00 Auditor Inspektorat Daerah Kab. Bantul 4 OK x 500.000,00 = 2.000.000,00 Ka. Si. Pidum Kejari Bantul 4 OK x 625.000,00 = 2.500.000,00 Ka. Staf KODIM 4 OK x 500.000,00 = 2.000.000,00 Ka. Bag. Hukum Setda Kabupaten Bantul 4 OK x 500.000,00 = 2.000.000,00 Irban Kesejahteraan Sosial Inspektorat Daerah Kab. Bantul 4 OK x 500.000,00 = 2.000.000,00 Auditor Inspektorat Daerah Kab. Bantul 4 OK x 500.000,00 = 2.000.000,00 Ka. Sat. Pol PP Kabupaten Bantul 4 OK x 500.000,00 = 2.000.000,00 Unsur Polres Bantul 4 OK x 500.000,00 = 2.000.000,00 Unsur Kejari Bantul 4 OK x 500.000,00 = 2.000.000,00 Ka. Sub. Bag. Per UU-an Pada Bagian Hukum Setda Kab. Bantul 4 OK x 500.000,00 = 2.000.000,00 Ka. Sat. Reskrim Polres Bantul 4 OK x 625.000,00 = 2.500.000,00 Irban Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah Kab. Bantul 4 OK x 500.000,00 = 2.000.000,00 Unsur Pol PP Kabupaten Bantul 4 OK x 500.000,00 = 2.000.000,00 Unsur Polres Bantul (4 orang) 16 OK x 500.000,00 = 8.000.000,00 Unsur Kejari Bantul (2 orang)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			8 OK x 500.000,00 = 4.000.000,00 Auditor Inspektorat Daerah Kab. Bantul 4 OK x 500.000,00 = 2.000.000,00 Ka. Sat. Narkoba Polres Bantul 4 OK x 625.000,00 = 2.500.000,00 Irban Pemerintahan dan Aparatur Inspektorat Daerah Kab. Bantul 4 OK x 500.000,00 = 2.000.000,00 Unsur Polres Bantul (2 orang) 8 OK x 500.000,00 = 4.000.000,00 Unsur Kejari Bantul (2 orang) 8 OK x 500.000,00 = 4.000.000,00 Auditor Inspektorat Daerah Kab. Bantul 4 OK x 500.000,00 = 2.000.000,00 Kelompok Ahli 16 OK x 500.000,00 = 8.000.000,00 Staf Administrasi Inspektorat Daerah Kab. Bantul 8 OK x 125.000,00 = 1.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	180.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tim Non PNS	180.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	387.158.900,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	66.538.900,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	66.538.900,00	
			Honorarium FORPI Unsur LSM Anti Korupsi/ Tokoh Masyarakat, Unsur Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha 72 OK x 2.500.000,00 = 180.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Sosialisasi Pencegahan KKN HVS F4 70 gr 20 Rim x 38.500,00 = 770.000,00 HVS A4 70 gr 20 Rim x 34.100,00 = 682.000,00 Tinta printer 10 Buah x 28.500,00 = 285.000,00 Ballpoint AE7 3,190 Buah x 3.000,00 = 9.570.000,00 Stopmap Plastik/ tas 3,190 Buah x 7.000,00 = 22.330.000,00 Block Note 3,190 Buah x 7.000,00 = 22.330.000,00 Penggaris 3,190 Buah x 3.000,00 = 9.570.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor FORPI HVS 70 gr 10 Rim x 38.500,00 = 385.000,00 Data Print 10 Buah x 25.850,00 = 258.500,00 Isi Slip 23/10 6 Dos x 19.250,00 = 115.500,00 Amplop K

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Dus x 14.900,00 = 14.900,00 Amplop B 4 Dus x 15.000,00 = 60.000,00 Map Kertas 4 Buah x 15.000,00 = 60.000,00 Map Snel 2 Buah x 21.000,00 = 42.000,00 Odner 4 Dos x 16.500,00 = 66.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.250.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	7.250.000,00	Belanja Dekorasi 29 Buah x 250.000,00 = 7.250.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.870.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	400.000,00	Belanja Cetak FORPI Cetak Banner Seminar FORPI 2 Buah x 200.000,00 = 400.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	28.470.000,00	Belanja Penggandaan Sosialisasi Pencegahan KKN Belanja Penggandaan 178,800 Lembar x 150,00 = 26.820.000,00 Belanja Penggandaan FORPI Belanja Penggandaan 7,000 Lembar x 150,00 = 1.050.000,00 Fotocopi Seminar FORPI 4,000 Lembar x 150,00 = 600.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	118.650.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	118.650.000,00	Belanja Makan dan Minum Sosialisasi Pencegahan KKN Snack 3,190 OM x 10.000,00 = 31.900.000,00 Makan 3,190 OM x 25.000,00 = 79.750.000,00 Belanja Makan dan Minum Pelaksanaan Kegiatan FORPI Snack 500 OM x 10.000,00 = 5.000.000,00 Snack Seminar 200 OM x 10.000,00 = 2.000.000,00
4.02 . 4.02.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	165.850.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	165.850.000,00	Honorarium Tenaga Ahli/ Narasumber Sosialisasi Pencegahan KKN Narasumber SKPD 203 JPL x 750.000,00 = 152.250.000,00 Honorarium Moderator 29 JPL x 400.000,00 = 11.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.619.589.873,00)	Honorarium Seminar FORPI Honor Seminar 4 OK x 500.000,00 = 2.000.000,00