

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 : 1 . 06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial
 Organisasi : 1 . 06 . 01 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 Sub Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 . 01 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	12.271.984.572,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.726.912.307,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	2.726.912.307,00	Sumber Dana :
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.726.912.307,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.726.912.307,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.183.351.100,00	Gaji Pokok 1 th x 2.183.351.100,00 = 2.183.351.100,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	158.218.838,00	Tunjangan Keluarga 1 th x 158.218.838,00 = 158.218.838,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	197.665.000,00	Tunjangan Jabatan 1 th x 197.665.000,00 = 197.665.000,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	0,00	Tunjangan Fungsional 1 th x 0,00 = 0,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	58.696.625,00	Tunjangan Fungsional Umum 1 th x 58.696.625,00 = 58.696.625,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	97.115.220,00	Tunjangan Beras 1 th x 97.115.220,00 = 97.115.220,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	10.881.203,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1 th x 10.881.203,00 = 10.881.203,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	24.151,00	Pembulatan Gaji

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	5.240.042,00	1 th x 24.151,00 = 24.151,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 26	Iuran Jaminan Kematian	15.720.128,00	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 1 th x 5.240.042,00 = 5.240.042,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	9.545.072.265,00	Iuran Jaminan Kematian 1 th x 15.720.128,00 = 15.720.128,00
1.06 . 1.06.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.146.111.265,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 36	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	165.730.795,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul Keluaran : Peralatan kerja dalam kondisi baik Target : 12 bulan
1.06 . 1.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	35.925.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	35.925.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honor Pengelola Keuangan dan Barang	35.925.000,00	Honor pengelola keuangan, barang dan gaji Honor Pejabat Penatausahaan Keuangan 12 ob x 345.000,00 = 4.140.000,00 Honor Bendahara Pengeluaran 12 ob x 300.000,00 = 3.600.000,00 Honor Pembantu Bendahara Pengeluaran 24 ob x 220.000,00 = 5.280.000,00 Honor Pembantu PPK 36 ob x 300.000,00 = 10.800.000,00 Honor Pengurus Gaji 12 ob x 183.750,00 = 2.205.000,00 Honor Pengurus Barang 12 ob x 350.000,00 = 4.200.000,00 Honor Pembantu Pengurus Barang 12 ob x 300.000,00 = 3.600.000,00 Honor pengelola urusan kepegawaian 12 ob x 175.000,00 = 2.100.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	129.805.795,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	38.405.795,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	23.795.795,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	Belanja ATK 1 tahun x 23.795.795,00 = 23.795.795,00 Belanja alat listrik dan elektronik 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos	4.610.000,00	Belanja perangko, materai dan benda pos Pos kilat khusus 1 tahun x 150.000,00 = 150.000,00 Materai 6.000 420 buah x 6.000,00 = 2.520.000,00 Materai 3.000 430 buah x 3.000,00 = 1.290.000,00 Buku cek 10 buku x 65.000,00 = 650.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.000.000,00	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	19.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	9.000.000,00	Belanja telepon 12 bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.500.000,00	Belanja air 12 bulan x 125.000,00 = 1.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	4.200.000,00	Belanja listrik 12 bulan x 350.000,00 = 4.200.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.800.000,00	Belanja surat kabar / majalah Belanja langganan surat kabar / majalah 12 bulan x 400.000,00 = 4.800.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	15.000.000,00	Belanja pajak kendaraan bermotor 12 bulan x 1.250.000,00 = 15.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	21.400.000,00	Belanja cetak Bend 26 75 buku x 25.000,00 = 1.875.000,00 Lembar disposisi 100 buku x 10.000,00 = 1.000.000,00 Kartu kendali 50 buku x 10.000,00 = 500.000,00 Amplop berkop 100 dos x 30.000,00 = 3.000.000,00 SPD 50 buku x 25.000,00 = 1.250.000,00 Plakat dinas 30 buah x 200.000,00 = 6.000.000,00 Stopmap berkop 255 buah x 5.000,00 = 1.275.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.500.000,00	Spanduk 5 buah x 200.000,00 = 1.000.000,00 Kalender Dinas 100 buah x 25.000,00 = 2.500.000,00 Profil Dinas 100 buah x 30.000,00 = 3.000.000,00 Belanja penggandaan 70,000 lembar x 150,00 = 10.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	25.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin 1 tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 37	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	844.455.470,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul Keluaran : Makan, snack dan minum untuk kegiatan rapat, rakor sosial se DIY Target : 1.075 orang
1.06 . 1.06.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	844.455.470,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.250.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Belanja konsumsi rapat koordinasi dinas / instansi 500 orang x 10.000,00 = 5.000.000,00 Jamuan makan dan minum rapat 250 orang x 25.000,00 = 6.250.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.000.000,00	Belanja makanan dan minuman tamu Jamuan snack tamu 700 orang x 10.000,00 = 7.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	826.205.470,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	158.650.000,00	Sekretariat-Prop DIY Ess 2 9 oh x 200.000,00 = 1.800.000,00 Ess 3, 4 / Gol. IV 24 oh x 100.000,00 = 2.400.000,00 Gol. I, II & III 30 oh x 75.000,00 = 2.250.000,00 Sekretariat-Dalam Kab Ess 2 9 oh x 150.000,00 = 1.350.000,00 Ess 3, 4 / Gol. IV 24 oh x 75.000,00 = 1.800.000,00 Gol. I, II & III 24 oh x 50.000,00 = 1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	667.555.470,00	Bidang PMKS-Prop DIY Gol. IV 20 oh x 100.000,00 = 2.000.000,00 Gol. II & III 50 oh x 75.000,00 = 3.750.000,00 Bidang PMKS-Dalam Kab Gol. IV 10 oh x 75.000,00 = 750.000,00 Gol. II & III 30 oh x 50.000,00 = 1.500.000,00 Bidang Banjamsos-Prop DIY Gol. IV 53 oh x 100.000,00 = 5.300.000,00 Gol. II & III 65 oh x 75.000,00 = 4.875.000,00 Bidang Banjamsos-Dalam Kab Gol. IV 167 oh x 75.000,00 = 12.525.000,00 Gol. II & III 1,304 oh x 50.000,00 = 65.200.000,00 Bidang PSKS-Prop DIY Gol. IV 50 oh x 100.000,00 = 5.000.000,00 Gol. II & III 120 oh x 75.000,00 = 9.000.000,00 Bidang PSKS-Dalam Kab Gol. IV 90 oh x 75.000,00 = 6.750.000,00 Gol. II & III 313 oh x 50.000,00 = 15.650.000,00 Bidang PPPA Prop DIY- Gol. IV 22 ok x 100.000,00 = 2.200.000,00 Gol. II & III 20 ok x 75.000,00 = 1.500.000,00 Dalam Kab- Gol. IV 26 ok x 75.000,00 = 1.950.000,00 Gol. II & III 38 ok x 50.000,00 = 1.900.000,00 UPT PPT KKPA-Prop DIY Ess. 3 / 4 4 ok x 100.000,00 = 400.000,00 Gol. II / III 8 oh x 75.000,00 = 600.000,00 UPT PPT KKPA- Dalam Kab Ess 3 / 4 34 ok x 75.000,00 = 2.550.000,00 Gol. II / III 89 ok x 50.000,00 = 4.450.000,00 Kadinas

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Tiket (pp) 11 ok x 2.000.000,00 = 22.000.000,00 Uang harian 20 oh x 1.100.000,00 = 22.000.000,00 Biaya taksi 20 ok x 333.000,00 = 6.660.000,00 Biaya penginapan 20 oh x 1.500.000,00 = 30.000.000,00 Sekretariat Tiket (pp) 21 ok x 2.000.000,00 = 42.000.000,00 Uang harian - Ess 3 15 oh x 1.000.000,00 = 15.000.000,00 Ess 4 9 oh x 825.000,00 = 7.425.000,00 Gol. III & IV 29 oh x 680.000,00 = 19.720.000,00 Gol. II 9 oh x 580.000,00 = 5.220.000,00 Biaya taksi - Taksi Jogja 40 ok x 118.000,00 = 4.720.000,00 Taksi tujuan 16 ok x 140.000,00 = 2.240.000,00 Biaya penginapan 21 oh x 600.000,00 = 12.600.000,00 Bidang PMKS Sewa bus-1 2 hari x 7.000.000,00 = 14.000.000,00 Sewa bus-2 1 hari x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Uang harian- Ess 2 (1) 2 oh x 900.000,00 = 1.800.000,00 Ess 2 (2) 1 oh x 500.000,00 = 500.000,00 Ess 2 (3) 1 oh x 600.000,00 = 600.000,00 Ess 3 (1) 2 oh x 800.000,00 = 1.600.000,00 Ess 3 (2) 1 oh x 400.000,00 = 400.000,00 Ess 3 (3) 1 oh x 535.000,00 = 535.000,00 Ess 4 (1) 6 oh x 700.000,00 = 4.200.000,00 Ess 4 (2) 3 oh x 300.000,00 = 900.000,00 Ess 4 (3) 3 oh x 450.000,00 = 1.350.000,00 Gol. II & III (1) 110 oh x 600.000,00 = 66.000.000,00 Gol. II & III (2)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			95 oh x 200.000,00 = 19.000.000,00 Gol. II & III 95 oh x 100.000,00 = 9.500.000,00 Biaya penginapan 30 kamar x 550.000,00 = 16.500.000,00 Bidang Banjamsos Luar Pulau Jawa-Transport (pp) 7 ok x 2.150.000,00 = 15.050.000,00 Uang harian Luar Pulau Jawa- Ess 2 2 oh x 950.000,00 = 1.900.000,00 Ess 3 2 oh x 850.000,00 = 1.700.000,00 Ess 4 4 oh x 675.000,00 = 2.700.000,00 Gol. III 6 oh x 530.000,00 = 3.180.000,00 Biaya taksi 10 ok x 293.000,00 = 2.930.000,00 Biaya penginapan- Ess 2 1 hari x 1.478.500,00 = 1.478.500,00 Ess 3 1 hari x 900.000,00 = 900.000,00 Ess 4 & Gol. III 2 hari x 580.000,00 = 1.160.000,00 Transport lokal 6 oh x 180.000,00 = 1.080.000,00 Dalam Pulau Jawa- Transport (pp) 2 ok x 1.800.000,00 = 3.600.000,00 Uang harian- Ess 3 4 oh x 850.000,00 = 3.400.000,00 Biaya Taksi 2 ok x 662.000,00 = 1.324.000,00 Biaya penginapan-Ess 3 2 hari x 612.250,00 = 1.224.500,00 Transport lokal 4 oh x 210.000,00 = 840.000,00 Studi banding Tagana- Sewa bus 1 paket x 11.793.070,00 = 11.793.070,00 Uang harian- Ess 3 4 oh x 850.000,00 = 3.400.000,00 Ess 4 6 oh x 675.000,00 = 4.050.000,00 Gol. III 12 oh x 530.000,00 = 6.360.000,00 Gol. II 66 oh x 430.000,00 = 28.380.000,00 Penginapan- Ess 3

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 kamar x 550.000,00 = 550.000,00 Gol. II & III 21 kamar x 500.000,00 = 10.500.000,00 Bidang PSKS Kegiatan SDM Kesos- Tiket (pp) 4 ok x 2.268.000,00 = 9.072.000,00 Taksi jogja 4 ok x 236.000,00 = 944.000,00 Taksi tujuan 1 ok x 213.000,00 = 213.000,00 Penginapan- Ess 2 2 hari x 1.490.000,00 = 2.980.000,00 Ess 3 2 hari x 992.000,00 = 1.984.000,00 Ess 4 & Gol. III 4 hari x 610.000,00 = 2.440.000,00 Uang saku- Ess 2 2 oh x 975.000,00 = 1.950.000,00 Ess 3 2 oh x 900.000,00 = 1.800.000,00 Ess 4 2 oh x 675.000,00 = 1.350.000,00 Gol. III 2 oh x 525.000,00 = 1.050.000,00 Uang makan - Ess 2 2 oh x 450.000,00 = 900.000,00 Ess 3 2 oh x 375.000,00 = 750.000,00 Ess 4 2 oh x 337.500,00 = 675.000,00 Gol. III 2 oh x 270.000,00 = 540.000,00 Kegiatan Karang Taruna- Tiket (pp) 4 ok x 2.268.000,00 = 9.072.000,00 Taksi jogja 4 ok x 236.000,00 = 944.000,00 Taksi tujuan 1 ok x 213.000,00 = 213.000,00 Penginapan- Ess 3 1 hari x 992.000,00 = 992.000,00 Ess 4 & Gol. III 1 hari x 610.000,00 = 610.000,00 Uang saku- Ess 3 2 oh x 600.000,00 = 1.200.000,00 Ess 4 2 oh x 450.000,00 = 900.000,00 Gol. III 2 oh x 350.000,00 = 700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Gol. II 2 oh x 250.000,00 = 500.000,00 Uang makan- Ess 3 2 oh x 250.000,00 = 500.000,00 Ess 4 2 oh x 225.000,00 = 450.000,00 Gol. II & III 4 oh x 180.000,00 = 720.000,00 Kegiatan HKS- Tiket (pp) 4 ok x 2.268.000,00 = 9.072.000,00 Taksi jogja 4 ok x 236.000,00 = 944.000,00 Taksi tujuan 1 ok x 213.000,00 = 213.000,00 Penginapan- Ess 3 1 hari x 992.000,00 = 992.000,00 Ess 4 & Gol. III 1 hari x 610.000,00 = 610.000,00 Uang saku- Ess 3 2 oh x 600.000,00 = 1.200.000,00 Ess 4 2 oh x 425.000,00 = 850.000,00 Gol. III 2 oh x 350.000,00 = 700.000,00 Gol. II 2 oh x 250.000,00 = 500.000,00 Uang makan- Ess 3 2 oh x 250.000,00 = 500.000,00 Ess 4 2 oh x 225.000,00 = 450.000,00 Gol. III & II 4 oh x 180.000,00 = 720.000,00 UPT Nangkis Studi komparasi- Uang Harian- Ess 2 4 oh x 630.000,00 = 2.520.000,00 Ess 3 4 oh x 530.000,00 = 2.120.000,00 Ess 4 6 oh x 430.000,00 = 2.580.000,00 Gol. II / Non PNS 50 oh x 250.000,00 = 12.500.000,00 Biaya penginapan 64 oh x 160.625,00 = 10.280.000,00 Rakor / konsultasi ke Jkt- Uang harian- Ess 3 1 oh x 850.000,00 = 850.000,00 Ess 4</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<p>1.06 . 1.06.01 . 01 . 38</p> <p>1.06 . 1.06.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 1</p> <p>1.06 . 1.06.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 1 . 02</p> <p>1.06 . 1.06.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03</p>	<p>Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran</p> <p>Belanja Pegawai</p> <p>Honorarium Non PNS</p> <p>Honorarium Pegawai Kontrak</p>	<p>135.925.000,00</p> <p>108.900.000,00</p> <p>108.900.000,00</p> <p>108.900.000,00</p>	<p>1 oh x 675.000,00 = 675.000,00 Gol. II / Non PNS 4 oh x 430.000,00 = 1.720.000,00 Tiket pp 4 ok x 1.693.750,00 = 6.775.000,00 Transport lokal 6 ok x 210.000,00 = 1.260.000,00 Bidang PPPA Tiket (pp) 9 ok x 1.950.000,00 = 17.550.000,00 Uang harian- Ess 2 2 oh x 950.000,00 = 1.900.000,00 Ess 3 6 oh x 850.000,00 = 5.100.000,00 Ess 4 8 oh x 675.000,00 = 5.400.000,00 Gol. III 4 oh x 530.000,00 = 2.120.000,00 Biaya taksi-jogja 8 ok x 118.000,00 = 944.000,00 Biaya taksi tujuan 4 ok x 210.000,00 = 840.000,00 Biaya penginapan 8 oh x 613.300,00 = 4.906.400,00 DWP Kab Tiket (pp) 15 ok x 3.900.000,00 = 58.500.000,00 Uang harian- Ess 3 & 4 12 oh x 600.000,00 = 7.200.000,00 Gol. II / Non PNS 33 oh x 375.000,00 = 12.375.000,00 Biaya Taksi Jogja 15 ok x 110.000,00 = 1.650.000,00 Biaya taksi tujuan 4 ok x 130.000,00 = 520.000,00 Penginapan 16 oh x 600.000,00 = 9.600.000,00</p> <p>Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : Petugas Keamanan Target : 3 orang</p> <p>Honor pegawai kontrak Honor penjaga kantor 44 ob x 1.600.000,00 = 70.400.000,00 Honor pegawai kontrak (subag program)</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.025.000,00	11 ob x 1.800.000,00 = 19.800.000,00 Honor pegawai kontrak (subag keuangan) 11 ob x 1.700.000,00 = 18.700.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	27.025.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	27.025.000,00	Belanja premi asuransi kesehatan Premi asuransi kesehatan penjaga kantor 4 x 11 bulan x 5% x Rp 1.600.000 44 ob x 80.000,00 = 3.520.000,00 Premi asuransi kesehatan (subag program) 3 x 11 bulan x 5% x Rp 1.800.000 33 ob x 90.000,00 = 2.970.000,00 Premi asuransi kesehatan (subag keuangan) 1 x 11 bulan x 5% x Rp 1.700.000 11 ob x 85.000,00 = 935.000,00 Premi asuransi kesehatan honorer P3A 1 tahun x 16.400.000,00 = 16.400.000,00 Premi asuransi kesehatan honorer Banjamsos 1 tahun x 3.200.000,00 = 3.200.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.258.990.200,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	726.700.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
1.06 . 1.06.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	9.800.000,00	Pejabat Pembuat Komitmen 1 o/p x 350.000,00 = 350.000,00 Panitia Pengadaan Barang Ketua 1 o/p x 300.000,00 = 300.000,00 Sekretaris 1 o/p x 275.000,00 = 275.000,00 Anggota 1 o/p x 250.000,00 = 250.000,00 Panitia Pemeriksa Pekerjaan Konstruksi Ketua 1 o/p x 200.000,00 = 200.000,00 Sekretaris 1 o/p x 175.000,00 = 175.000,00 Anggota 1 o/p x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Pembuat Komitmen Rehab Ged BNN PPK Rehab Ged BNN Bid Kontruksi 10 OB x 150.000,00 = 1.500.000,00 Pejabat Pengadaan Barang (Ged BNN) Pejabat Pengadaan Barang 1 OP x 425.000,00 = 425.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi Ged BNN Ketua 1 OP x 600.000,00 = 600.000,00 Sekretaris 1 OP x 575.000,00 = 575.000,00 Anggota 1 OP x 550.000,00 = 550.000,00 Tim Supervisi (Ged BNN) Ketua 1 OP x 500.000,00 = 500.000,00 Sekretaris 1 OP x 475.000,00 = 475.000,00 Anggota 1 OP x 425.000,00 = 425.000,00 Tim Pengawas/Direksi Lapangan (Ged BNN) Ketua 1 OP x 475.000,00 = 475.000,00 Sekretaris 1 OP x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 1 OP x 425.000,00 = 425.000,00 Panitia Peneliti Kontrak(Ged BNN) Ketua 1 OP x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 OP x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 1 OP x 250.000,00 = 250.000,00 Panitia Penerima/Pemeriksa Barang (Ged BNN) Ketua 1 OP x 300.000,00 = 300.000,00 Sekretaris 1 OP x 275.000,00 = 275.000,00 Anggota 1 OP x 225.000,00 = 225.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	716.900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	716.900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	716.900.000,00	Rehab Gedung Kantor BNNK Rehabilitasi Gedung BNNK 1 paket x 591.900.000,00 = 591.900.000,00 Rehab Gedung Kantor PPT KKPA Rehabilitasi Gedung Kantor KKPA 1 paket x 125.000.000,00 = 125.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 51	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	254.390.200,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : Pengadaan Komputer, printer, mesin fax, meja, kursi tunggu, LCD Proyektor, AC, laptop

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target : 12 unit
1.06 . 1.06.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 05 . 12	Belanja accessories kendaraan	12.000.000,00	Belanja asesoris kendaraan Belanja bumper mobil RTU 1 unit x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	242.390.200,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	28.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 16 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	28.000.000,00	Pengadaan electric generating set Pengadaan electric genset 2 unit x 14.000.000,00 = 28.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	39.565.200,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	13.065.200,00	Pengadaan mebeler Meja Tamu 1 set x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Rak arsip kayu 2 unit x 4.032.600,00 = 8.065.200,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	18.500.000,00	Pengadnan alat pendingin Pengadaan AC 2 pk 1 unit x 8.500.000,00 = 8.500.000,00 Pengadaan AC 1,5 pk 2 unit x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga (Home Use)	8.000.000,00	Pengadaan alat rumah tangga Pengadaan lemari es 1 unit x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Gorden 1 set x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	148.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	132.000.000,00	Pengadaan personal komputer Laptop 3 unit x 7.500.000,00 = 22.500.000,00 Honorarium tim pengadaan barang dan jasa -Honor Pejabat Pembuat Komitmen 1 o/p x 350.000,00 = 350.000,00 - Honor Pejabat pengadaan 1 o/p x 300.000,00 = 300.000,00 - Honor pejabat pemeriksa dan penerima hasil pekerjaan 1 o/p x 225.000,00 = 225.000,00 Desktop operator PKH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	16.000.000,00	<p>13 unit x 6.000.000,00 = 78.000.000,00 Honor tim pengadaan barang dan jasa -Honor pejabat pembuat komitmen 1 o/p x 300.000,00 = 300.000,00 - honor panitia pengadaan 1. Ketua (Rp225.000) 2. Sekretaris (Rp200.000) 3. Anggota (Rp175.000) 1 o/p x 600.000,00 = 600.000,00 Honor pejabat pemeriksa dan penerima hasil pekerjaan 1 o/p x 225.000,00 = 225.000,00 Desktop pengolah data 2 unit x 11.000.000,00 = 22.000.000,00 Laptop PKH 1 unit x 7.500.000,00 = 7.500.000,00</p>
1.06 . 1.06.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	22.500.000,00	<p>Pengadaan peralatan personal koputer Printer PKH 4 unit x 3.000.000,00 = 12.000.000,00 Printer 2 unit x 2.000.000,00 = 4.000.000,00</p>
1.06 . 1.06.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	3.000.000,00	<p>Pengadaan kursi kerja pejabat 2 unit x 1.500.000,00 = 3.000.000,00</p>
1.06 . 1.06.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 30 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	6.000.000,00	<p>Pengadaan kursi rapat pejabat 10 unit x 600.000,00 = 6.000.000,00</p>
1.06 . 1.06.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 30 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangn Pejabat	5.000.000,00	<p>Pengadaan kursi tunggu 1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00</p>
1.06 . 1.06.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 30 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	8.500.000,00	<p>Pengadaan lemari arsip pejabat Lemari arsip 2 unit x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Filling kabinet 1 unit x 3.500.000,00 = 3.500.000,00</p>
1.06 . 1.06.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	4.325.000,00	<p>Pengadaan alat komunikasi telepon Pengadaan Pabx dan telepon (termasuk instalasi) 1 set x 4.325.000,00 = 4.325.000,00</p>
1.06 . 1.06.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 32 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	4.325.000,00	<p>Pengadaan alat komunikasi telepon Pengadaan Pabx dan telepon (termasuk instalasi) 1 set x 4.325.000,00 = 4.325.000,00</p>
1.06 . 1.06.01 . 02 . 52	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	45.000.000,00	<p>Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : Gedung/kantor dlm kondisi baik</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 1 1.06 . 1.06.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 1 . 01 1.06 . 1.06.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 1.06 . 1.06.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 20 1.06 . 1.06.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05 1.06 . 1.06.01 . 02 . 53 1.06 . 1.06.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 05 1.06 . 1.06.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01 1.06 . 1.06.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02 1.06 . 1.06.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	<p>Belanja Pegawai</p> <p>Honorarium PNS</p> <p>Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa</p> <p>Belanja Barang dan Jasa</p> <p>Belanja Pemeliharaan</p> <p>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</p> <p>Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional</p> <p>Belanja Barang dan Jasa</p> <p>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</p> <p>Belanja Jasa Service</p> <p>Belanja Penggantian Suku Cadang</p> <p>Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas</p>	<p>875.000,00</p> <p>875.000,00</p> <p>875.000,00</p> <p>44.125.000,00</p> <p>44.125.000,00</p> <p>44.125.000,00</p> <p>230.200.000,00</p> <p>230.200.000,00</p> <p>23.500.000,00</p> <p>30.605.500,00</p> <p>176.094.500,00</p>	<p>Target : 2 kali</p> <p>Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pembuat Komitmen 1 o/p x 350.000,00 = 350.000,00 Pejabat pengadaan 1 o/p x 300.000,00 = 300.000,00 Pejabat penerima hasil pekerjaan 1 o/p x 225.000,00 = 225.000,00</p> <p>Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan 2 kali x 2.062.500,00 = 4.125.000,00 Belanja backdrop dan meja resepsionis 2 paket x 15.000.000,00 = 30.000.000,00 Rehab kamar mandi 1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00</p> <p>Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik Target : 1 ls</p> <p>Belanja jasa service Belanja jasa servis kendaraan Roda 4 (11 unit) dan roda 2 (20 unit) 1 tahun x 18.500.000,00 = 18.500.000,00 Belanja servis mobil TRC 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00</p> <p>Belanja penggantian suku cadang Belanja penggantian suku cadang kendaraan roda 4 (11 unit) dan roda 2 (20 unit) 1 tahun x 28.105.500,00 = 28.105.500,00 Belanja penggantian suku cadang mobil TRC 1 tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00</p> <p>Belanja BBM BBM operasional kendaraan dinas roda 4 (11 unit) dan roda 2 (20 unit)</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 02 . 54	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	2.700.000,00	12,705 liter x 8.500,00 = 107.992.500,00 BBM operasional TRC PMKS 1,410 liter x 8.500,00 = 11.985.000,00 BBM operasional bidang PPPA 945 liter x 8.500,00 = 8.032.500,00 BBM operasional UPT PPT KKPA 705 liter x 8.500,00 = 5.992.500,00 BBM operasional UPT Nangkis 3,952 liter x 8.500,00 = 33.592.000,00 Pelumas / oli Oli mobil 22 galon x 250.000,00 = 5.500.000,00 sepeda motor 50 liter x 40.000,00 = 2.000.000,00 Oli mobil TRC 4 galon x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : Mebelair dalam kondisi baik Target : 12 bulan
1.06 . 1.06.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan perlengkapan kantor	2.700.000,00	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor Belanja pemeliharaan mebel 1 kali x 2.700.000,00 = 2.700.000,00
1.06 . 1.06.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	64.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 05 . 18	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	64.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : Peningkatan kapasitas aparatur Target : 1 kali
1.06 . 1.06.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	64.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	64.000.000,00	Belanja kursus singkat / Pelatihan Belanja kursus / pelatihan 64 orang x 1.000.000,00 = 64.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	8.161.100,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 17	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	8.161.100,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : LAKIP, LPPD, CALK, LKPJ

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target : 6 buku
1.06 . 1.06.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.161.100,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.137.400,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.137.400,00	Belanja ATK 1 ls x 5.137.400,00 = 5.137.400,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.423.700,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.423.700,00	Belanja penggandaan 16,158 lembar x 150,00 = 2.423.700,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	600.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Belanja makan dan minum rapat 60 orang x 10.000,00 = 600.000,00
2.02 . 1.06.01 . 15	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	385.251.500,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03	Pelaksanaan sosialisasi dan KIE kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	51.890.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : Sosialisasi gender perlindungan perempuan dan anak Target : 18 desa
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.890.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 gram 6 Rim x 50.000,00 = 300.000,00 Map Kertas 60 bh x 700,00 = 42.000,00 Map Snel Plastik 60 bh x 10.000,00 = 600.000,00 Map Plastik 36 bh x 8.000,00 = 288.000,00 Stapler Max Kecil 6 bh x 22.000,00 = 132.000,00 Trigonal Clip 22 dos x 3.000,00 = 66.000,00 Hecneces Kecil 1 dos x 17.000,00 = 17.000,00 Tinta Computer Cartridge BJC 6 bh x 35.000,00 = 210.000,00 Flasdish 8 giga 2 bh x 110.000,00 = 220.000,00 Tip Ex

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 bh x 15.000,00 = 30.000,00 Pensil 12 bh x 4.000,00 = 48.000,00 Bollpoint 3 pak x 15.000,00 = 45.000,00 Penghapus 2 bh x 2.500,00 = 5.000,00 Catridg anon BJC 2 bh x 150.000,00 = 300.000,00 Amplop B 2 bh x 22.000,00 = 44.000,00 Amplop K 6 bh x 9.000,00 = 54.000,00 Amplop Sedang 6 dus x 13.000,00 = 78.000,00 Perpurator 2 bh x 10.500,00 = 21.000,00
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.500.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	Belanja Cetak Cetak Liflet 2,000 lb x 2.000,00 = 4.000.000,00
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.890.000,00	Foto copy Sosialisasi Gender 10,000 lb x 150,00 = 1.500.000,00
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	450.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	13.440.000,00	Belanja Makan Minum Rakor - Snak & Minum Rakor 15 Org x 10.000,00 = 150.000,00 - Makan & Minum Rakor 15 org x 20.000,00 = 300.000,00
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	12.000.000,00	Makan Minum Sos tk Desa - Snack dan minum Sosalisasi 45 x12 Desa 480 org x 10.000,00 = 4.800.000,00 - Makan dan minum Sosalisasi 45 x 12 Desa 480 org x 18.000,00 = 8.640.000,00
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	12.000.000,00	Jasa Narsum, moderator - narasumber 6 jpl x 12 desa 72 jpl x 150.000,00 = 10.800.000,00 - Honor moderator 12 org x 100.000,00 = 1.200.000,00
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	18.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	18.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 1.06.01 . 15 . 06	Pengembangan Kabupaten Layak Anak	133.510.000,00	<p>Jasa Transport Peserta Sosialiasi 30 org x 12 des x 50.000 360 org x 50.000,00 = 18.000.000,00</p> <p>Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : Rapat koordinasi gugus tugas KLA, Sosialisasi KLA, Pelatihan Forum Anak Bantul Target : 17 kecamatan</p>
2.02 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	133.510.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.800.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.800.000,00	<p>ATK Kegiatan Pengembangan KLA Kertas HVS Folio 70 gram 6 Rim x 50.000,00 = 300.000,00 Map Kertas 60 bh x 700,00 = 42.000,00 Map Snalhecter Plastik 60 bh x 10.000,00 = 600.000,00 Map Plastik 36 bh x 8.000,00 = 288.000,00 Stapler Max Kecil 6 bh x 22.000,00 = 132.000,00 Trigonal Clip 22 bh x 3.000,00 = 66.000,00 Hecenes Kecil 1 dos x 17.000,00 = 17.000,00 Tinta ComputerCatridge BJC 8 bh x 35.000,00 = 280.000,00 Flashdis 8 giga 2 bh x 110.000,00 = 220.000,00 Tip Ex 2 bh x 15.000,00 = 30.000,00 Pensil 12 bh x 4.000,00 = 48.000,00 Bollpoint 3 pak x 15.000,00 = 45.000,00 Penghapus 4 bh x 2.500,00 = 10.000,00 Catridge Canon BJC 2 bh x 150.000,00 = 300.000,00 Amplop B 2 bh x 22.000,00 = 44.000,00 Amplop K 6 Dus x 9.000,00 = 54.000,00 Amplop Sedang 6 Dus x 13.000,00 = 78.000,00 Perpurator 2 bh x 10.500,00 = 21.000,00 ATK peserta Pelatihan Fonaba Map</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			35 bh x 20.000,00 = 700.000,00 Bloc Note 35 bh x 10.000,00 = 350.000,00 Bollpoint 35 bh x 5.000,00 = 175.000,00
2.02 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	3.000.000,00	Jasa Publikasi Pembuatan dan pemasangan Baliho 3 biji x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
2.02 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.965.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.965.000,00	Belanja Penggandaan Foto Copy Pelatihan Fonaba 1 ls x 1.290.000,00 = 1.290.000,00 Foto copy gugus tugas KLA kecamatan 1 ls x 2.175.000,00 = 2.175.000,00 Foto Copy Pengembangan KLA 1 ls x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.02 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	22.500.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Kamar Hotel/Penginapan	22.500.000,00	Belanja Sewa Kamar Hotel - Sewa Kamar Pelatihan FONABA 3x50 xRp 150.000 150 Or x 150.000,00 = 22.500.000,00
2.02 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	Belanja Sewa sarana mobilitas darat sewa bus pelatihan FONABA 2 x 1.500.000 2 Or x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
2.02 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	47.700.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.800.000,00	Belanja Makanan & Minuman Rapat Koordinasi snak minum 60 x 6 x Rp 10.000 360 or x 10.000,00 = 3.600.000,00 makan 60 x 6 x Rp 20.000 360 or x 20.000,00 = 7.200.000,00
2.02 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	36.900.000,00	Belanja Makanan & Minuman Sosialisasi Sosialisasi Gerakan Gadget Ramah Anak Makan 100 x 3 x Rp 20.000 300 or x 25.000,00 = 7.500.000,00 Sosialisasi Gerakan Gadget Ramah Anak Snack 100 x 3 x Rp 10.000 300 or x 10.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan pelatihan FONABA Snak minum 8x 50 xRp 10.000 400 Or x 10.000,00 = 4.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			makan 7 x 50x Rp 25.000 350 or x 25.000,00 = 8.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Gugus Tugas KLA Kec Snak minum 6 kec x 45 x Rp10.000 270 or x 10.000,00 = 2.700.000,00 makan dan mnum 6 kec x 45 x Rp 20.000 270 Or x 25.000,00 = 6.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman updating Forum Anak Kec Kegiatan Forum anak kecamatan Snak minum 2x 60 xRp 10.000 120 or x 10.000,00 = 1.200.000,00 makan, minum 2 angk x 60 x Rp 35.001 120 or x 25.000,00 = 3.000.000,00
2.02 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14 . 11	Belanja Pakaian Kaos/Training	7.000.000,00	Belaja Pakaian Kaos / Training Belanja KORSa FONABA 35 bh x 200.000,00 = 7.000.000,00
2.02 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	15.495.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	15.495.000,00	Jasa Narasumber Pelatihan FONABA Jasa Moderator Pelatihan FONABA Jasa Narasumber Pelatihan FONABA (3 x 10 jpl) 30 jpl x 200.000,00 = 6.000.000,00 Jasa Moderator Pelatihan FONABA 3 hari 3 Org x 125.000,00 = 375.000,00 jasa Narasumber Rakor Gugus Tuga KLA Kabupaten jasa Narasumber Rakor Gugus Tugas KLA Kabupaten 12 jpl x 200.000,00 = 2.400.000,00 jasa Narasumber Rakor Gugus Tuga KLA Kecamatan jasa Narasumber Rakor Gugus Tugas KLA Kecamatan 24 jpl x 180.000,00 = 4.320.000,00 Jasa Narasumber Sos Gerakan Gadget Ramah Anak Jasa Narasumber Sosialisasi Gerakan Gadget Ramah Anak 12 jpl x 200.000,00 = 2.400.000,00
2.02 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	25.050.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	25.050.000,00	Jasa Transport Pelatihan FONABA Jasa Transport Pelatihan FONABA 35 or x 3hr x Rp.50.000 105 or x 50.000,00 = 5.250.000,00 Jasa Transport Gugus Tugas KLA Kec Jasa Transport Gugus Tugas KLA Kec 40 or x 6 kec x Rp.50.000 240 or x 45.000,00 = 10.800.000,00 Jasa Transport Peserta Sos Gadget Ramah Anak 100 or x 3 kali x Rp.30.000 300 or x 30.000,00 = 9.000.000,00
2.02 . 1.06.01 . 15 . 07	Bimbingan Managemen Usaha Bagi perempuan Dalam Mengelola Usaha	52.641.000,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : Pelatihan peningkatan kapasitas anggota kelompok desa prima dalam mengelola usaha ekonomi produktif Target : 2 kegiatan
2.02 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.641.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.751.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.751.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 gram 4 Rim x 50.000,00 = 200.000,00 Map Kertas 100 bh x 700,00 = 70.000,00 Map Snel Plastik 50 bh x 10.000,00 = 500.000,00 Map Plastik 50 bh x 8.000,00 = 400.000,00 Stapler Max Kecil 2 bh x 21.000,00 = 42.000,00 Trigonal Klip 12 bh x 3.000,00 = 36.000,00 Hecnecees Kecil 2 dos x 17.000,00 = 34.000,00 Tinta Computer Catridge BJC 6 bh x 35.000,00 = 210.000,00 Flashdis 8 giga 3 bh x 110.000,00 = 330.000,00 Tip Ex 2 bh x 15.000,00 = 30.000,00 Pensil 4 bh x 4.000,00 = 16.000,00 Bollpoint 2 pak x 15.000,00 = 30.000,00 Penghapus 2 bh x 2.500,00 = 5.000,00 Catridge Canon BJC 2 bh x 150.000,00 = 300.000,00 Amplop Besar 6 Dus x 22.000,00 = 132.000,00 Amplop Kecil 6 Dus x 9.000,00 = 54.000,00 Amplop Sedang 6 Dus x 13.000,00 = 78.000,00 Spidol Kecil 4 Warna 6 set x 7.500,00 = 45.000,00 Lem 4 bh x 3.500,00 = 14.000,00 Tinta Ecojeck 5 bh x 45.000,00 = 225.000,00
2.02 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.890.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	Belanja Cetak 1,500 lembar x 2.000,00 = 3.000.000,00
2.02 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.890.000,00	Foto Copy 12,600 lembar x 150,00 = 1.890.000,00
2.02 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.400.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	14.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Snack & Minum Keg 2 kali x 40 org x 3 hr x 3 Ds 720 or x 10.000,00 = 7.200.000,00 Makan & Minum Keg 40 org x 3 hr x 3 Ds 360 or x 20.000,00 = 7.200.000,00
2.02 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	19.350.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	19.350.000,00	Jasa Narsum, Moderator, Tenaga Ahli Narsum Bimb. Manaj.Usaha bagi Desa Prima Honor Narasumber : 10 jpl x 3 Ds x 3 hr 90 jpl x 200.000,00 = 18.000.000,00 Honor moderator 1 org x 3 hr x 3 desa 9 orang x 150.000,00 = 1.350.000,00
2.02 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	11.250.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	11.250.000,00	Belanja Transport Peserta Pelatihan bagi Desa Prima 3 Ds x 25 org x 3 hr c Rp. 50.000 225 Org x 50.000,00 = 11.250.000,00
2.02 . 1.06.01 . 15 . 08	Operasional Gabungan Organisasi Wanita	41.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : Rapat koordinasi, Peringatan Hari Ibu dan Hari Kartini, Seminar Target : 22 organisasi
2.02 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor ATK Kegiatan 1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.02 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	Belanja Penggandaan Foto Copy 1 paket x 750.000,00 = 750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.500.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi Jamuan Makan 10bln x 50org x Rp 20.000 500 org x 20.000,00 = 10.000.000,00 - Snack dan minum 10bln x 50org x Rp 10.000 500 org x 10.000,00 = 5.000.000,00
2.02 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	10.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan upacara (Hari Kartini dan Hari Ibu) Jamuan Makan 2 kali x 150 org x Rp 20.000 300 Orang x 20.000,00 = 6.000.000,00 Snack dan minum 2 kali x 150 org x Rp10.000 300 orang x 10.000,00 = 3.000.000,00 Belanja makan minum pelaksanaan Sosialisasi Snack dan minum Sosialisasi 50 orang x 10.000,00 = 500.000,00 Makan dan minum Sosialisasi 50 orang x 20.000,00 = 1.000.000,00
2.02 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	3.250.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	3.250.000,00	Jasa Narsum & Moderator keg. Hari Kartini & Hr Ibu Jasa Narasumber (2kegx2orx2jpl) 8 jpl x 200.000,00 = 1.600.000,00 Jasa Moderator 2 keg x 1 org 2 org x 150.000,00 = 300.000,00 Jasa Narsum & Moderator Sosialisasi Jasa Narasumber (1 keg x3 or x 2jpl) 6 jpl x 200.000,00 = 1.200.000,00 Jasa Moderator 1 keg x 1 org 1 org x 150.000,00 = 150.000,00
2.02 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	10.500.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	10.500.000,00	Jasa Transport Petugas / Peserta Belanja Jasa Transport Peserta Hari Ibu 150 x Rp.25.000 150 or x 30.000,00 = 4.500.000,00 Belanja Jasa Transport Peserta Hari Kartini 150 x Rp.25.000 150 or x 30.000,00 = 4.500.000,00 Belanja Jasa Transport Peserta Sosialisasi 150 x Rp.25.000 50 or x 30.000,00 = 1.500.000,00
2.02 . 1.06.01 . 15 . 09	Penunjang Kegiatan Dharma Wanita	53.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : Rapat koordinasi, pelatihan, seminar, sosialisasi, pengajian, syawalan, puncak acara, bhakti sosial.

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target : 54 SKPD
2.02 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Pegawai Kontrak	6.000.000,00	Honorarium Petugas Sekretariat DWP Honor Sekretariat Petugas DWP 12 org x 500.000,00 = 6.000.000,00
2.02 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.100.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.100.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan DWP Buku kas folio 100 hal 3 buku x 24.000,00 = 72.000,00 Buku register kwarto 2 buku x 21.000,00 = 42.000,00 Kertas HVS 70 gram 11 rim x 50.000,00 = 550.000,00 Kalkulator 2 buah x 170.000,00 = 340.000,00 Snelhecker Plastik 2 buah x 12.000,00 = 24.000,00 Spidol Besar 5 buah x 8.000,00 = 40.000,00 Spidol kecil 6 set x 7.000,00 = 42.000,00 Portable map tali 20 buah x 3.000,00 = 60.000,00 Flesdisk 8gb 3 buah x 110.000,00 = 330.000,00 Flesdisk 16 gb 1 buah x 80.000,00 = 80.000,00 Amplop ukuran sedang 5 dos x 14.000,00 = 70.000,00 Stabilo bos warna 3 set x 50.000,00 = 150.000,00 Paper clip 6 dos x 3.000,00 = 18.000,00 Hechmachine 24/6 Great wall hijau 2 dos x 38.000,00 = 76.000,00 Hechmachine 10/6 Great wall hijau 2 dos x 17.000,00 = 34.000,00 Selotipe besar 4 rol x 9.000,00 = 36.000,00 Selotipe kecil 4 roll x 4.000,00 = 16.000,00 stopmap plastik folio 15 buah x 8.000,00 = 120.000,00
2.02 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Cindera Mata	1.500.000,00	Belanja Cindera mata 1 ls x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.02 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Makanan	5.000.000,00	Belanja sembako dalam rangka Bhakti Sosial Bahan Sembako 1 ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.02 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	500.000,00	Belanja Dekorasi Puncak acara HUT DWP Dekorasi Puncak Acara HUT DWP 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00
2.02 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.150.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.450.000,00	Belanja cetak Undangan Puncak acara Hut DWP Cetak Undangan Puncag Acara HUT DWP 1 ls x 1.450.000,00 = 1.450.000,00
2.02 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.700.000,00	Penggandaan sekretariat DWP Penggandaan Sekretariat DWP (6000 lembar) 6,800 lembar x 150,00 = 1.020.000,00 Penggandaan Puncak Acara 3,000 lembar x 150,00 = 450.000,00 Penggandaan Pelatihan kreativitas DWP 2,000 lembar x 150,00 = 300.000,00 Penggandaan Kegiatan Seminar DWP 2,000 lembar x 150,00 = 300.000,00 Penggandaan Pelatihan Memasak 2,000 lembar x 150,00 = 300.000,00 Penggandaan Sosialisasi Program DWP 2,200 lembar x 150,00 = 330.000,00
2.02 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.700.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.000.000,00	Belanja snac Rapat Koordinasi DWP Snak rapat Koordinasi DWP (12 bl x 25 org) 300 org x 10.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Makan rapat Koordinasi DWP 300 org x 20.000,00 = 6.000.000,00
2.02 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	18.700.000,00	Belanja makan dan Minum Puncak Acara HUT DWP Snak Minum Puncak Acara DWP 200 org x 10.000,00 = 2.000.000,00 Makan minum Puncak Acara HUT DWP 200 org x 25.000,00 = 5.000.000,00 Belanja snac dan Minum Pelatihan Kreatifitas Snak dan Minum Pelatihan Kreatifitas 120 org x 10.000,00 = 1.200.000,00 Belanja snac dan minum Lomba Kreatifitas

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Snak dan minum Lomba kreatifitas 120 Org x 10.000,00 = 1.200.000,00 Belanja snak dan minum Seminar Kegiatan DWP Snak dan minum Seminar Kegiatan DWP 120 org x 10.000,00 = 1.200.000,00 Belanja snak dan minum Pelatihan memasak Snak dan minum Pelatihan memasak 120 ls x 10.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Kegiatan makan dan minum Syawalan snak dan minum kegiatan syawalan 150 Org x 10.000,00 = 1.500.000,00 Makan dan minum Syawalan 150 org x 20.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Snak dan Minum sosialisasi Program Kerja DWP Snak dan Minum Program kerja DWP 120 org x 10.000,00 = 1.200.000,00 belanja snak dan minum seminar parenting 120 orang x 10.000,00 = 1.200.000,00
2.02 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	6.050.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	6.050.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 10	Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak	53.210.500,00	Jasa tenaga elekton Jasa tenaga elekton puncak acara hut DWP 1 org x 750.000,00 = 750.000,00 jasa tenaga dekor jasa tenaga dekor Puncak acara HUT DWP 1 org x 500.000,00 = 500.000,00 jasa narasumber pelatihan kreatifitas 4 jpl x 250.000,00 = 1.000.000,00 Jasa narasumber seminar Jasa narasumber seminar kegiatan DWP 4 JPL x 200.000,00 = 800.000,00 Jasa narasumber pelatihan memasak 4 JPL x 250.000,00 = 1.000.000,00 jasa narasumber seminar parenting 4 JPL x 200.000,00 = 800.000,00 Jasa Narasumber pengajian 2 JPL x 300.000,00 = 600.000,00 Juri Lomba Kreatifitas 3 org x 200.000,00 = 600.000,00
2.02 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	53.210.500,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : Pelatihan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), Pelatihan bagi Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), Penguatan Kelembagaan di Desa Target : 3 kegiatan
2.02 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.760.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.760.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor Pelatihan PPRG Kertas Hvs Folio 70 gram 4 Rim x 50.000,00 = 200.000,00 Map Kertas 50 bh x 700,00 = 35.000,00 Map Snelhecter Plastik 20 bh x 10.000,00 = 200.000,00 Map Batik 10 bh x 3.000,00 = 30.000,00 Map Plastik 15 bh x 8.000,00 = 120.000,00 Stapler Max 2 bh x 22.000,00 = 44.000,00 Trigonal Klip 3 dos x 3.000,00 = 9.000,00 Hecneces Kecil 1 Dus x 17.000,00 = 17.000,00 Tinta Computer catridge BJC 2 bh x 35.000,00 = 70.000,00 Flashdis 8 giga 1 bh x 110.000,00 = 110.000,00 Tip Ex 3 bh x 15.000,00 = 45.000,00 Pensil 5 bh x 4.000,00 = 20.000,00 Bollpoint 2 bh x 15.000,00 = 30.000,00 Penghapus 2 bh x 2.500,00 = 5.000,00 Catridge Canon BJC 1 bh x 150.000,00 = 150.000,00 Amplop Besar 2 bh x 22.000,00 = 44.000,00 Ampolo Kecil 2 dus x 9.000,00 = 18.000,00 Amplop Sedang 2 dus x 13.000,00 = 26.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Peserta Pelatihan PPRG & Vocal Point Map 40 bh x 17.000,00 = 680.000,00 Bloc Note 40 bh x 8.000,00 = 320.000,00 Boolpoint 40 bh x 5.000,00 = 200.000,00 ATK Peserta Pelatihan Penguatan Kelembagaan (PEKKA) Map 30 buah x 20.000,00 = 600.000,00 Bloc Note 30 bh x 10.000,00 = 300.000,00 Boolpoint

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			30 bh x 5.000,00 = 150.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Penguatan Kelembagaan (PEKKA) Stapler Kecil Max 2 bh x 22.000,00 = 44.000,00 Catridge canon BJC 1 bh x 150.000,00 = 150.000,00 Amplop B 2 set x 22.000,00 = 44.000,00 Amplop K 2 dus x 9.000,00 = 18.000,00 Amplop sedang 3 dus x 13.000,00 = 39.000,00 Spidol kecil 4 warna 3 set x 7.000,00 = 21.000,00 Lem 2 bh x 4.000,00 = 8.000,00 Map Snel Plastik 22 bh x 10.000,00 = 220.000,00 Map Plastik 25 bh x 8.000,00 = 200.000,00 Paper clip 5 dos x 3.000,00 = 15.000,00 Trigonal clip 8 dos x 3.000,00 = 24.000,00 Kertas HVS Folio 70 gram 4 rim x 50.000,00 = 200.000,00 Map Kertas 15 bh x 700,00 = 10.500,00 Tinta Ecoject 2 bh x 45.000,00 = 90.000,00 Tinta komputer catridge BJC 2 bh x 35.000,00 = 70.000,00 Flasdisk 8 giga 1 bh x 110.000,00 = 110.000,00 Bollpoint 2 pak x 15.000,00 = 30.000,00 Lem 2 bh x 3.500,00 = 7.000,00 Kertas Plano 1 rim x 37.000,00 = 37.000,00
2.02 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.350.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.350.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.925.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.500.000,00	Belanja Penggandaan Foto Copy Pelatihan PPRG & Vocal Poin 9,000 lbr x 150,00 = 1.350.000,00 Foto copy Pelatihan Penguatan Kelembagaan (PEKKA) 7,000 lbr x 150,00 = 1.050.000,00 Foto copy Kegiatan APE 13,000 lbr x 150,00 = 1.950.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	16.425.000,00	Rakor POKJA PUG - Belanja Snack dan minum (7 kali x 50 org) 350 org x 10.000,00 = 3.500.000,00 Belanja makan dan Minum (3 hr x 50 or) 350 org x 20.000,00 = 7.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Pendampingan PPRG & Focal Point Belanja Minum dan Snack (3 hr x 50 or x 2 kali) 300 or x 10.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Makan dan Minum (3 hr x 50 or) 150 or x 25.000,00 = 3.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman pelatihan PEKKA Belanja Minum dan Snack (3 hr x 45 or x 2 kali) 270 or x 10.000,00 = 2.700.000,00 Belanja Makan dan Minum (3 hr x 45 or) 135 or x 25.000,00 = 3.375.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Evaluasi APE Belanja Minum dan Snack (90 or x 1 kali) 90 or x 10.000,00 = 900.000,00 Belanja Jamuan makan dan minum (90 or x 1 kali) 90 or x 30.000,00 = 2.700.000,00
2.02 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	12.675.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	12.675.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	4.500.000,00	Pelatihan PPRG dan Focal Point Narsum Pelatihan PPRG dan Focal Point (3 hr x 8 jpl) 30 jpl x 200.000,00 = 6.000.000,00 Moderator Pelatihan PPRG dan Focal Point (3 hr x 1 org) 3 org x 100.000,00 = 300.000,00 Pelatihan Penguatan Kelembagaan (PEKKA) Narsum Pelatihan Penguatan Kelembagaan (PEKKA) 30 jpl x 200.000,00 = 6.000.000,00 Moderator Pelatihan Penguatan Kelembagaan (PEKKA) (3 hr x 1 org) 3 org x 125.000,00 = 375.000,00
2.02 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	4.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Bantuan Sosial	1.565.419.950,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03	Pemberdayaan manajemen usaha bagi keluarga miskin	154.073.250,00	Sumber Dana :
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06	Honorarium Petugas Pendamping Kegiatan	2.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	<p style="text-align: center;">Belanja Barang dan Jasa</p> <p style="text-align: center;">Belanja Bahan Pakai Habis</p> <p style="text-align: center;">Belanja Alat Tulis Kantor</p>	<p style="text-align: right;">151.273.250,00</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p style="text-align: right;">7.568.250,00</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p style="text-align: right;">7.568.250,00</p>	<p>Honorarium Petugas Pendamping Kegiatan Penyuluhan Pengembangan Manajemen KUBE 6 keg x 2 hr x 3 ok x Rp. 70.000 36 ok x 70.000,00 = 2.520.000,00 Honor Panitia Bimtek KUBE FM 4 ok x 70.000,00 = 280.000,00</p> <p>Belanja Alat Tulis Kantor KUBE Kertas HVS 15 rim x 52.700,00 = 790.500,00 Tinta Blue Print 3 botol x 60.000,00 = 180.000,00 Snellhecter plastik folio 50 buah x 10.200,00 = 510.000,00 Odner 17 buah x 20.000,00 = 340.000,00 Ballpoint 1 dusin x 27.950,00 = 27.950,00 Hechmaschine 10/6 max 2 buah x 22.800,00 = 45.600,00 Hecneces great wall hijau 2 dos x 17.000,00 = 34.000,00 Spidol Besar 3 buah x 8.000,00 = 24.000,00 Spidol Warna kecil 2 set x 7.700,00 = 15.400,00 Buku Register Folio 3 buah x 20.000,00 = 60.000,00 Flash Disk 2 buah x 141.000,00 = 282.000,00 Stabillo Boss 6 warna 3 set x 57.000,00 = 171.000,00 Catridge 2 buah x 250.000,00 = 500.000,00 Spidol White Board 2 buah x 10.000,00 = 20.000,00 Pines 4 buah x 2.100,00 = 8.400,00 Pisau Carter L500 2 buah x 18.000,00 = 36.000,00 Stopmap Plastik Folio 25 buah x 8.900,00 = 222.500,00 Perforator 220 2 buah x 11.000,00 = 22.000,00 Paper clip 2 dos x 2.900,00 = 5.800,00 Amplop Besar 3 dos x 22.500,00 = 67.500,00 Briefording Folio 8 buah x 700,00 = 5.600,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Alat Tulis Kantor Peserta Penyuluhan Pengembangan Manajemen KUBE ATK Peserta Penyuluhan Pengembangan KUBE 240 paket x 15.000,00 = 3.600.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Peserta Bimbingan Teknis (BIMTEK) KUBE FM Belanja ATK Peserta Bimtek KUBE FM 40 paket x 15.000,00 = 600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	
			Belanja Penggandaan 7,000 lembar x 150,00 = 1.050.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	5.200.000,00	
			Belanja Sewa Gedung dan Perlengkapannya dalam rangka penyuluhan pengembangan KUBE (6 lokasi x 2 hari) 12 hari x 400.000,00 = 4.800.000,00 Belanja Sewa gedung dan perlengkapannya dalam rangka Bimtek KUBE FM 1 hari x 400.000,00 = 400.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	600.000,00	
			Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Meja 10 buah x 7.000,00 = 70.000,00 Sewa Kursi 106 buah x 5.000,00 = 530.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	
			Belanja Sewa Tenda 4 unit x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.000.000,00	
			Belanja Sewa Sound System 1 unit x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	46.235.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.500.000,00	
			Belanja Makan dan Minuman Rapat Belanja Minuman dan Snack Rapat KUBE 350 om x 10.000,00 = 3.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	42.735.000,00	
			Belanja Makan dan Minum Pelaksanaan Kegiatan Belanja Minum dan snack presentasi 210 om x 10.000,00 = 2.100.000,00 Belanja Minum dan makan presentasi 210 om x 25.000,00 = 5.250.000,00 Belanja Minum dan snack rapat pleno I dan II 20 om x 10.000,00 = 200.000,00 Belanja Minum dan makan rapat pleno I dan II

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			20 om x 25.000,00 = 500.000,00 Belanja Minum dan makan di lokasi 300 om x 25.000,00 = 7.500.000,00 Belanja minum dan makan menanggapi tim DIY 176 om x 25.000,00 = 4.400.000,00 Belanja minum dan snack Penyuluhan Pengembangan Manajemen KUBE (50 x 2 hari x 6 lokasi) 600 om x 10.000,00 = 6.000.000,00 Belanja minum dan makan Penyuluhan Pengembangan Manajemen KUBE (50 x 2 hari x 6 lokasi) 600 om x 25.000,00 = 15.000.000,00 Belanja minum dan snack Bimtek KUBE FM 51 om x 10.000,00 = 510.000,00 Belanja minum dan makan Bimtek KUBE FM 51 om x 25.000,00 = 1.275.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	2.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	49.120.000,00	Belanja Pakaian Pelaksanaan Kegiatan Belanja Seragam untuk panitia 10 potong x 250.000,00 = 2.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	28.320.000,00	Jasa Narasumber/Moderator Narasumber Penyuluhan Pengembangan Manajemen KUBE 6 kegiatan x 2 hari x 6 jpl x Rp. 221.250 72 jpl x 221.250,00 = 15.930.000,00 Moderator Penyuluhan Pengembangan Manajemen KUBE 6 kegiatan x 2 hari x 6 jpl x Rp. 132.750 72 jpl x 132.750,00 = 9.558.000,00 Narasumber Bimtek KUBE FM 8 jpl x 221.250,00 = 1.770.000,00 Moderator Bimtek KUBE FM 8 jpl x 132.750,00 = 1.062.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	20.800.000,00	Jasa Peserta/Honorarium Harian Biaya Transport peserta penyuluhan pengembangan manajemen KUBE (240 org x 2 hr x Rp. 40.000,-) 480 oh x 40.000,00 = 19.200.000,00 Biaya Transport Bimtek KUBE FM 40 oh x 40.000,00 = 1.600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 37	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	36.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 37 . 01	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	36.000.000,00	Uang Pembinaan 1 bjj x 36.000.000,00 = 36.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 15 . 20	Sosialisasi, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan bantuan bagi WARGA miskin	651.441.950,00	Sumber Dana : APBD
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
			Keluaran : PKH, Raskin, KUBE, RTLH, WRSE
			Target : 17 kecamatan
1.06 . 1.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	40.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	40.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tim Non PNS	40.800.000,00	Honorarium pendamping pelaksana kegiatan
1.06 . 1.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	610.641.950,00	Honorarium Koordinator Kecamatan Program Keluarga Harapan (PKH)
1.06 . 1.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	107.690.000,00	17 ok x 12 bulan
1.06 . 1.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	107.690.000,00	204 ob x 200.000,00 = 40.800.000,00
			Belanja alat tulis kantor PKH
			Kertas HVS
			60 rim x 43.000,00 = 2.580.000,00
			Tinta Blue Print
			12 botol x 40.000,00 = 480.000,00
			Tinta Print Laser
			6 paket x 60.000,00 = 360.000,00
			Snelhecter Transparant
			96 buah x 3.000,00 = 288.000,00
			Odner
			15 buah x 20.000,00 = 300.000,00
			Bolpen
			12 Dosin x 28.000,00 = 336.000,00
			Hechmachine
			6 buah x 17.000,00 = 102.000,00
			Hecneces
			3 dos x 17.000,00 = 51.000,00
			Catridge
			4 buah x 250.000,00 = 1.000.000,00
			Amplop Kecil
			25 dos x 9.000,00 = 225.000,00
			Amplop Sedang
			5 dos x 14.000,00 = 70.000,00
			Amplop Besar
			5 dos x 20.000,00 = 100.000,00
			Stabillo
			5 buah x 8.000,00 = 40.000,00
			Flash Disk
			1 buah x 68.000,00 = 68.000,00
			Belanja Alat Tulis Kantor Peserta Sosialisasi PKH
			1,530 paket x 15.000,00 = 22.950.000,00
			Belanja Alat Tulis Kantor Peserta Bimtek KUBE PKH
			372 paket x 15.000,00 = 5.580.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Alat Tulis Kantor Peserta Bimtek Wanita Rawan Sosial Ekonomi 220 paket x 15.000,00 = 3.300.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Pembinaan Pendamping & Operator ATK Pendamping dan Operator 256 paket x 185.000,00 = 47.360.000,00 Belanja ATK Workshop Peningkatan Kapasitas SDM Program Keluarga Harapan ATK Workshop Peningkatan Kapasitas SDM PKH 100 paket x 225.000,00 = 22.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Cinder Mata	3.600.000,00	Belanja cinder mata
1.06 . 1.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	500.000,00	Belanja tropy kejuaraan semarak 10 tahun PKH kab Bantul 8 paket x 450.000,00 = 3.600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.270.000,00	Belanja alat dan perlengkapan Belanja alat dan perlengkapan dalam rangka semarak 10 tahun PKH Kab Bantul 1 paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	4.270.000,00	Belanja Dekorasi
1.06 . 1.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.064.950,00	Belanja dekorasi dalam rangka semarak 10 tahun PKH Kab Bantul 1 paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Dekorasi Workshop Peningkatan Kapasitas SDM PKH 1 paket x 1.270.000,00 = 1.270.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.940.000,00	Belanja cetak
1.06 . 1.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.124.950,00	Belanja cetak leaflet PKH 2 rim x 970.000,00 = 1.940.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	14.050.000,00	Belanja Penggandaan
1.06 . 1.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	14.050.000,00	Belanja Penggandaan PKH 40,833 lembar x 150,00 = 6.124.950,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.064.950,00	Belanja sewa gedung/kantor/tempat
1.06 . 1.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.940.000,00	Belanja sewa gedung dan perlengkapannya dalam rangka sosialisasi PKH 17 hari x 400.000,00 = 6.800.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.124.950,00	Belanja sewa gedung dan perlengkapannya dalam rangka bimtek KUBE PKH 8 hari x 400.000,00 = 3.200.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	14.050.000,00	Belanja sewa gedung dan perlengkapannya dalam rangka bimtek WRSE peserta PKH
1.06 . 1.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	14.050.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			7 hari x 400.000,00 = 2.800.000,00 Belanja Sewa Ruang Workshop peningkatan kapasitas SDM PKH 1 hari x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.000.000,00	Belanja sewa meja kursi Belanja sewa meja 35 paket x 10.000,00 = 350.000,00 Belanja Sewa Kursi 365 buah x 10.000,00 = 3.650.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	5.000.000,00	Belanja sewa tenda Belanja sewa tenda semarak 10 tahun PKH Kab. Bantul 1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	2.000.000,00	Belanja sewa sound system Belanja sewa sound system semarak 10 tahun PKH Kab Bantul 2 unit x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	180.920.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.720.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat Belanja snak minum rapat 672 om x 10.000,00 = 6.720.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	174.200.000,00	Belanja makan dan minum pelaksanaan kegiatan Belanja snack dan minum sosialisasi PKH 17 lokasi x 101 ok 1,717 om x 10.000,00 = 17.170.000,00 Belanja makan dan minum sosialisasi PKH 1,717 om x 20.000,00 = 34.340.000,00 Belanja snack dan minum pembinaan pendamping dan operator PKH 1,040 Om x 10.000,00 = 10.400.000,00 Belanja makan dan minum pembinaan pendamping dan operator PKH 1,040 Om x 25.000,00 = 26.000.000,00 Belanja snack dan minum semarak 10 tahun PKH Kab Bantul 2,354 Om x 10.000,00 = 23.540.000,00 Belanja makan dan minum semarak 10 tahun PKH Kab Bantul 800 Om x 25.000,00 = 20.000.000,00 Belanja snack dan minum bimtek KUBE PKH 460 Om x 10.000,00 = 4.600.000,00 Belanja makan dan minum bimtek KUBE PKH 460 om x 25.000,00 = 11.500.000,00 Belanja snack dan minum bimtek WRSE 290 Om x 10.000,00 = 2.900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja makan dan minum bimtek WRSE 290 Om x 25.000,00 = 7.250.000,00 Belanja Konsumsi fullday Workshop Peningkatan Kapasitas SDM PKH 110 om x 150.000,00 = 16.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	13.125.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	13.125.000,00	Belanja pakaian batik
1.06 . 1.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	245.422.000,00	Belanja pakaian panitia semarak 10 tahun PKH Kab Bantul 75 potong x 175.000,00 = 13.125.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	105.152.000,00	Jasa nara sumber/ moderator
1.06 . 1.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Jasa Yuri Perlombaan/Pelatih	4.000.000,00	Honor narasumber sosialisasi PKH 136 JPL x 221.250,00 = 30.090.000,00 Honor narasumber pembinaan pendamping dan operator PKH 32 JPL x 221.250,00 = 7.080.000,00 Honor narasumber bimtek KUBE PKH 64 JPL x 221.250,00 = 14.160.000,00 Honor narasumber bimtek WRSE 56 JPL x 221.250,00 = 12.390.000,00 Honor moderator sosialisasi PKH 136 JPL x 132.750,00 = 18.054.000,00 Honor moderator pembinaan pendamping dan operator PKH 32 JPL x 132.750,00 = 4.248.000,00 Honor moderator Bimtek KUBE PKH 64 JPL x 132.750,00 = 8.496.000,00 Honor moderator bimtek WRSE 56 JPL x 132.750,00 = 7.434.000,00 Honor Narasumber Workshop Peningkatan Kapasitas SDM PKH 8 jpl x 250.000,00 = 2.000.000,00 Honor Moderator Workshop Peningkatan Kapasitas SDM PKH 8 jpl x 150.000,00 = 1.200.000,00 Jasa yuri perlombaan Honor yuri semarak 10 tahun PKH Kab Bantul 30 ok x 100.000,00 = 3.000.000,00 Honor instruktur senam semarak 10 tahun PKH Kab Bantul 8 ok x 125.000,00 = 1.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	121.750.000,00	Jasa peserta Jasa peserta sosialisasi PKH 1,530 oh x 35.000,00 = 53.550.000,00 Jasa peserta bimtek KUBE PKH 372 oh x 40.000,00 = 14.880.000,00 Jasa peserta bimtek WRSE Peserta PKH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 35 . 10	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	14.520.000,00	<p>220 oh x 40.000,00 = 8.800.000,00</p> <p>Jasa peserta pembinaan pendamping dan operator PKH 988 oh x 40.000,00 = 39.520.000,00</p> <p>Jasa Peserta Workshop Peningkatan Kapasitas SDM PKH 100 oh x 50.000,00 = 5.000.000,00</p> <p><i>APBD</i></p> <p>Jasa penyelenggara kegiatan</p> <p>Honor keamana semarak 10 tahun PKH Kab Bantul 30 ok x 50.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Honor pendamping pelaksanaan kegiatan Sosialisasi PKH 68 ok x 70.000,00 = 4.760.000,00</p> <p>Honor panitia semarak 10 th PKH Kab. Bantul 27 ok x 140.000,00 = 3.780.000,00</p> <p>Honor panitia bimtek KUBE PKH 32 ok x 70.000,00 = 2.240.000,00</p> <p>Honor panitia Bimtek WRSE peserta PKH 28 ok x 70.000,00 = 1.960.000,00</p> <p>Honor Panitia Workshop Peningkatan Kapasitas SDM PKH 4 ok x 70.000,00 = 280.000,00</p>
1.06 . 1.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 37	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	12.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 37 . 01	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	12.000.000,00	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat Uang pembinaan semarak 10 tahun PKH Kab Bantul 1 bjj x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 38	Belanja Jasa Pentas/Pertunjukan	10.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 38 . 01	Belanja Jasa Pentas/Pertunjukan	10.000.000,00	Belanja jasa kesenian Belanja jasa kesenian pendukung semarak 10 tahun PKH Kab Bantul 1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 21	Pendampingan, Pemantauan dan Penyaluran Bantuan	759.904.750,00	Sumber Dana :
1.06 . 1.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	41.745.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab Bantul
1.06 . 1.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	825.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	825.000,00	Honorarium tim Pengadaan Barang dan Jasa Honor Pejabat pembuat Komitmen 1 o/p x 300.000,00 = 300.000,00 Honor Pejabat Pengadaan 1 o/p x 300.000,00 = 300.000,00 Honor Pemeriksa dan Penerima Barang 1 o/p x 225.000,00 = 225.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	40.920.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06	Honorarium Petugas Pendamping Kegiatan	40.920.000,00	Honorarium Petugas Pendamping kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 1.06 . 1.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	<p style="text-align: center;">Belanja Barang dan Jasa</p> <p style="text-align: center;">Belanja Bahan Pakai Habis</p> <p style="text-align: center;">Belanja Alat Tulis Kantor</p>	<p style="text-align: right;">718.159.750,00</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p style="text-align: right;">20.012.000,00</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p style="text-align: right;">20.012.000,00</p>	<p>Honor Tenaga Kontrak 2 orang x 12 bulan 24 ob x 1.600.000,00 = 38.400.000,00 HOnor Tim RTLH 12 ok x 140.000,00 = 1.680.000,00 HOnor Panitia BimTek RTLH 3 kali x 4 orang 12 ok x 70.000,00 = 840.000,00</p> <p>Belanja Alat Tulis Kantor Bencana Kertas HVS 5 rim x 52.700,00 = 263.500,00 Tinta Blueprint 3 botol x 60.000,00 = 180.000,00 Snellhecter plastik folio 50 buah x 10.200,00 = 510.000,00 Odner 5 buah x 20.000,00 = 100.000,00 Ballpoint 1 dosin x 28.000,00 = 28.000,00 Hechmachine 10/6 max 1 buah x 22.800,00 = 22.800,00 Hecneces great wall hijau 1 dos x 17.000,00 = 17.000,00 Spidol besar 3 buah x 8.000,00 = 24.000,00 Spidol kecil warna 2 set x 7.700,00 = 15.400,00 Buku Register folio 1 buah x 21.400,00 = 21.400,00 Flash Disk 1 buah x 147.000,00 = 147.000,00 Stabillo Boss 6 warna 1 set x 57.000,00 = 57.000,00 Catridge 1 buah x 250.000,00 = 250.000,00 spidol white board 1 buah x 10.000,00 = 10.000,00 pines 4 buah x 2.100,00 = 8.400,00 pisau carter L500 1 buah x 18.000,00 = 18.000,00 Stopmap Plastik Folio 20 buah x 8.900,00 = 178.000,00 Perforator 220 2 buah x 11.200,00 = 22.400,00 Paper Clip 2 dos x 3.300,00 = 6.600,00 Amplop Besar 3 dos x 22.500,00 = 67.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor Bansos Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu)</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kertas HVS 10 rim x 52.000,00 = 520.000,00 Tinta Laser 6 buah x 60.000,00 = 360.000,00 Snellhecter Plastik Folio 15 buah x 10.200,00 = 153.000,00 Odner 11 buah x 20.000,00 = 220.000,00 Ballpoint 1 dosin x 28.000,00 = 28.000,00 Hechmachine 10/6 max 2 buah x 22.800,00 = 45.600,00 Hecneces great wall hijau 3 dos x 17.000,00 = 51.000,00 Flash Disk 1 buah x 141.000,00 = 141.000,00 Catridge 1 buah x 250.000,00 = 250.000,00 Stopmap Plastik Folio 26 buah x 8.900,00 = 231.400,00 Belanja Alat Tulis Kantor Rastra/BPNT Kertas HVS 60 rim x 43.000,00 = 2.580.000,00 Tinta Blueprint 4 botol x 60.000,00 = 240.000,00 Snellhecter plastik folio 25 buah x 10.200,00 = 255.000,00 Odner 10 buah x 20.000,00 = 200.000,00 Ballpoint 4 dosin x 28.000,00 = 112.000,00 Hechmachine 10/6 max 2 buah x 22.800,00 = 45.600,00 Hecneces great wall hijau 3 dos x 17.700,00 = 53.100,00 Flash Disk 3 buah x 141.000,00 = 423.000,00 Catridge 3 buah x 250.000,00 = 750.000,00 Amplop Kecil 30 dos x 9.000,00 = 270.000,00 Amplop Sedang 8 dos x 14.000,00 = 112.000,00 Amplop Besar 5 buah x 22.500,00 = 112.500,00 Stopmap Plastik Folio 20 buah x 8.900,00 = 178.000,00 Perforator 220 4 buah x 11.200,00 = 44.800,00 Paper Clip 6 buah x 4.000,00 = 24.000,00 Tinta Print Laser 10 buah x 60.000,00 = 600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja ATK Peserta Pelatihan Tagana (Tas Block Note, Ballpoint, dan stopmap plastik dsb) Belanja ATK Pelatihan Tagana 50 paket x 120.000,00 = 6.000.000,00 Belanja ATK Peserta Sosialisasi Rastra/BPNT ATK Sosialisasi Rastra/BPNT 140 paket x 15.000,00 = 2.100.000,00 Belanja ATK Peserta Bimtek Rumah Tidak Layak Huni ATK Bimtek RTLH 131 paket x 15.000,00 = 1.965.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	68.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	68.750.000,00	Belanja Persediaan Makanan Pokok Belanja Persediaan logistik bencana 275 paket x 250.000,00 = 68.750.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	350.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	200.000,00	Belanja Dokumentasi Bencana 100 lembar x 2.000,00 = 200.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	150.000,00	Belanja Dekorasi Pelatihan Tagana 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.181.750,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.750.000,00	Belanja Cetak Petunjuk Teknis Rastra/BPNT Belanja Cetak Juknis Rastra/BPNT 125 eks x 30.000,00 = 3.750.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.431.750,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan Bencana 10,629 lembar x 150,00 = 1.594.350,00 Belanja Penggandaan Rastra/BPNT 43,166 lembar x 150,00 = 6.474.900,00 Belanja Penggandaan RTLH 15,750 lembar x 150,00 = 2.362.500,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.600.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Belanja Sewa gedung dan perlengkapannya dalam rangka pelatihan Tagana 1 hari x 400.000,00 = 400.000,00 Belanja Sewa gedung dan perlengkapannya dalam rangka Bimtek RTLH 3 hari x 400.000,00 = 1.200.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	54.555.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.650.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	37.905.000,00	Belanja Minum & Snack Bencana 385 om x 10.000,00 = 3.850.000,00 Belanja minum & snack Rapat Rastra/BPNT 780 om x 10.000,00 = 7.800.000,00 Belanja Minum & Makan rapat RTLH 200 om x 25.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Makan & Minum Pelaksana Kegiatan Belanja Minum & Snack Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan 60 om x 10.000,00 = 600.000,00 Belanja Minum & makan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan 60 om x 25.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Minum & Snack Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Tagana 728 om x 10.000,00 = 7.280.000,00 Belanja Minum & makan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Tagana 728 om x 25.000,00 = 18.200.000,00 Belanja Minum & Snack Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Rastra/BPNT 140 om x 10.000,00 = 1.400.000,00 Belanja Minum & makan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Rastra/BPNT 140 om x 25.000,00 = 3.500.000,00 Belanja Minum & Snack Pelaksanaan Kegiatan Bimtek RTLH 155 om x 10.000,00 = 1.550.000,00 Belanja Minum & makan Pelaksanaan Kegiatan Bimtek RTLH 155 om x 25.000,00 = 3.875.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	41.625.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 14 . 11	Belanja Pakaian Kaos/Training	41.625.000,00	Belanja Pakaian Kaos/Training Lengkap Belanja kaos/Traning Lengkap relawan bencana 185 stel x 225.000,00 = 41.625.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	517.086.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	25.488.000,00	Honorarium Narasumber/Moderator/Tenaga Ahli Honorarium Narasumber Pelatihan Tagana 8 jpl x 221.250,00 = 1.770.000,00 Honorarium Moderator Pelatihan Tagana 8 jpl x 132.750,00 = 1.062.000,00 Honorarium Narasumber Pembinaan Tagana 32 jpl x 221.250,00 = 7.080.000,00 Honorarium Moderator Pembinaan Tagana 32 jpl x 132.750,00 = 4.248.000,00 Honorarium Narasumber Sosialisasi Rastra/BPNT (1 kegiatan x 8 jpl x Rp. 221.250) 8 jpl x 221.250,00 = 1.770.000,00 Honorarium Narasumber Bimtek RTLH 24 jpl x 221.250,00 = 5.310.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	7.740.000,00	Honorarium Moderator Sosialisasi Rastra/BPNT 8 jpl x 132.750,00 = 1.062.000,00 Honorarium Moderator Bimtek RTLH 24 jpl x 132.750,00 = 3.186.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	472.098.000,00	Honorarium harian Jasa Peserta Bimtek Pelatihan Tagana 50 oh x 50.000,00 = 2.500.000,00 Jasa Peserta Bimtek RTLH 131 oh x 40.000,00 = 5.240.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 35 . 09	Jasa Petugas Lapangan	11.760.000,00	Honorarium Tenaga Harian Lepas Upah Tenaga angkut Rastra (933 dusun x 11 kali x Rp. 46.000,-) 10,263 ob x 46.000,00 = 472.098.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1.802.085.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	535.760.000,00	Sumber Dana : APBD
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	535.760.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.015.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	23.015.000,00	APBD Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK Peserta Family Gathering - Tas sekolah 25 paket x 50.000,00 = 1.250.000,00 Belanja ATK Kegiatan 1 ls x 7.515.000,00 = 7.515.000,00 Belanja ATK Peserta Keg Sosialisasi Adopsi : - Buku Agenda - Bolpoint - Stopmap Plastik 200 Paket x 30.000,00 = 6.000.000,00 Belanja ATK Keg LK3 : 1 paket x 750.000,00 = 750.000,00 Belanja ATK Peserta Workshop Lansia : - Buku Agenda - Bolpoint - Stopmap Plastik 100 paket x 30.000,00 = 3.000.000,00 Belanja ATK Pendamping ASLUT dan ASODK 1 paket x 4.500.000,00 = 4.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	10.750.000,00	<p>APBD</p> <p>Belanja Alat-Alat perlengkapan</p> <p>Belanja Alat-alat Bantu disabilitas :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kursi Roda anak - Kursi Roda Dewasa - Walker lipat IBS - Tongkat kaki (1,3,4) IBS - Kruk ketiak <p>1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00</p> <p>Belanja alat/bahan praktek Kegiatan Family Gathering :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bola - kertas-kertas - Spidol - tali temali - balon - dll <p>1 paket x 750.000,00 = 750.000,00</p>
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.500.000,00	<p>APBD</p> <p>Belanja Cetak keg Sinkronisasi</p> <p>Belanja Cetak Backdrop HALUN dan HPD Kab</p> <p>3 buah x 500.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Belanja cetak spanduk</p> <p>10 buah x 200.000,00 = 2.000.000,00</p>
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	<p>APBD</p> <p>Belanja penggandaan Kegiatan</p> <p>Belanja penggadaan kegiatan</p> <p>35,000 lbr x 150,00 = 5.250.000,00</p>
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.500.000,00	<p>APBD</p> <p>Belanja sewa ruang rapat/pertemuan</p> <p>Belanja sewa ruang rapat/pertemuan sosialisasi adopsi</p> <p>4 hr x 500.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Belanja sewa ruang rapat/pertemuan familyn gathering</p> <p>1 hr x 500.000,00 = 500.000,00</p>
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	31.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	31.600.000,00	<p>APBD</p> <p>Belanja sewa sarana mobilitas darat</p> <p>Belanja sewa sarana mobilitas darat utk peningkatan SDM Lansia</p> <p>2 bh x 4.000.000,00 = 8.000.000,00</p> <p>Belanja sewa sarana mobilitas darat utk keg HLUN</p> <p>20 bh x 800.000,00 = 16.000.000,00</p> <p>Belanja sewa sarana mobilitas darat utk Family Gathering</p> <p>2 bh x 3.000.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Belanja sewa sarana mobilitas darat utk Upacara HPD DIY</p> <p>2 bh x 800.000,00 = 1.600.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	28.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.500.000,00	<i>APBD</i> Belanja sewa meja kursi Belanja sewa meja kursi utk HLUN, HPD Kab 6 paket x 750.000,00 = 4.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	18.500.000,00	<i>APBD</i> Belanja sewa tenda Belanja sewa tenda Pemeriksaan Jamkesus 4 bh x 2.000.000,00 = 8.000.000,00 Belanja sewa tenda utk HLUN 10 bh x 550.000,00 = 5.500.000,00 Belanja sewa panggung 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	5.000.000,00	<i>APBD</i> Belanja sewa soudsystem Belanja sewa soundsystem Jamkesus 4 paket x 500.000,00 = 2.000.000,00 Belanja sewa soudsystem HLUN 1 paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	194.565.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.080.000,00	<i>APBD</i> Belanja makanan dan minuman rapat Belanja snac minum rapat 150 orang x 10.000,00 = 1.500.000,00 Belanja makan minum rapat 100 orang x 25.000,00 = 2.500.000,00 Belanja makanan dan minuman Rapat LK3 36 orang x 30.000,00 = 1.080.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	189.485.000,00	<i>APBD</i> Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan Belanja makanan dan minuman kegiatan family gathering 60 orang x 45.000,00 = 2.700.000,00 Belanja makanan an minuman kegiatan Soss. Adopsim(55 org x4) 225 orang x 35.000,00 = 7.875.000,00 Belanja makanan dan minuman kegiatan Panti-Panti 2,500 orang x 35.000,00 = 87.500.000,00 Belanja makanan dan minuman kegiatan pemeriksaan jamkesus 2,000 orang x 10.000,00 = 20.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Panitia keg JAMKESUS 500 orang x 25.000,00 = 12.500.000,00 Belanja makanan dan minuman sos.LK3 (6 org x 6) 36 orang x 35.000,00 = 1.260.000,00 Belanja makanan dan minuman Monitoring LK3 (2org x 6) 12 orang x 25.000,00 = 300.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan Sinkronisasi Lansia (WORKSHOP Lansia 2 keg x 55 org) 110 orang x 35.000,00 = 3.850.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja makanan dan minuman Kegiatan Sinkronisasi Lansia (Puncak Acara HLUN) 500 orang x 35.000,00 = 17.500.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan Sinkronisasi Lansia (SENAM LANSIA HLUN) 1,000 orang x 10.000,00 = 10.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan Sinkronisasi Lansia (PANITIA SENAM Lansia) 100 orang x 25.000,00 = 2.500.000,00 Belanja makanan dan minuman kegiatan Peningkatan SDM Pengurus Pantii 100 orang x 35.000,00 = 3.500.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan Koordinasi Penanganan ABH dan Adopsi 100 orang x 35.000,00 = 3.500.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan HIPENCA/HPD Kab 400 orang x 35.000,00 = 14.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan HIPENCA/HPD Prov 100 orang x 25.000,00 = 2.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	30.900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	15.900.000,00	APBD Belanja Pakaian Batik Seragam Belanja Pakaian Seragam Batik Peningkatan SDM Lansia 100 bh x 150.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Seragam LK3 6 bh x 150.000,00 = 900.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14 . 11	Belanja Pakaian Kaos/Training	15.000.000,00	APBD Belanja Pakaian/Kaos/Training Belanja Seragam Kaos (Panitia HLUN) 100 bh x 100.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Seragam Kaos Family Gathering 50 bh x 100.000,00 = 5.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	1.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21 . 07	Belanja Jasa Konsultasi Psikologi	1.800.000,00	APBD Belanja Jasa Konsultan Belanja Jasa Konsultan Psikolog LK3 30 ok x 60.000,00 = 1.800.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	190.880.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	6.800.000,00	APBD Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli Honor Nara Sumber Kegiatan Family Gathering 8 jpl x 225.000,00 = 1.800.000,00 Honor Nara Sumber Kegiatan Sosialisasi Adopsi (3jpl x4) 12 jpl x 250.000,00 = 3.000.000,00 Honor Nara Sumber Kegiatan Workshop Lansia (3jpl x2) 6 jpl x 250.000,00 = 1.500.000,00 Honor Nara Sumber Kegiatan Puncak Acara HLUN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 35 . 10	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	184.080.000,00	<p>2 jpl x 250.000,00 = 500.000,00</p> <p><i>APBD</i></p> <p>Honor Pendamping Kegiatan</p> <p>Honor Tim Pendamping Kegiatan Jamkesus 200 ok x 70.000,00 = 14.000.000,00</p> <p>Honor Pendamping Family Gathering 10 ok x 150.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Honor Pendamping Klien ABH 6 ok x 150.000,00 = 900.000,00</p> <p>Honor Pendamping ASLUT/ASODK (67 org x 11 bln) 737 ob x 150.000,00 = 110.550.000,00</p> <p>Honor Pendamping ASODK Pusat (9 org x 11 bln) 99 ob x 150.000,00 = 14.850.000,00</p> <p>Honor/Transport Kegiatan Sosialisasi Adopsi 200 oh x 50.000,00 = 10.000.000,00</p> <p>Honor/Transport Rapat LK3 (6 org x 6 keg) 36 oh x 50.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>Honor/Transport Sosialisasi LK3 (4 org x 4 keg) 16 oh x 50.000,00 = 800.000,00</p> <p>Honor Tim Ketua LK3 11 bln x 170.000,00 = 1.870.000,00</p> <p>Honor Tim Sekretaris/tenaga Administrasi 11 bln x 160.000,00 = 1.760.000,00</p> <p>Honor Anggota LK3 3 org x 11 bln 33 bln x 150.000,00 = 4.950.000,00</p> <p>Transport Monitoring LK3 (2 org x 6) 12 ok x 50.000,00 = 600.000,00</p> <p>Transport Panitia HLUN 30 ok x 50.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Transport Panitia Senam HLUN 50 ok x 50.000,00 = 2.500.000,00</p> <p>Transport peserta Workshop Lansia 100 ok x 50.000,00 = 5.000.000,00</p> <p>Transport peserta family gathering 50 ok x 50.000,00 = 2.500.000,00</p> <p>Transport peserta rakor penanganan ABH dan Adopsi 150 ok x 50.000,00 = 7.500.000,00</p> <p>Transport peserta keg HPD Kab 30 ok x 50.000,00 = 1.500.000,00</p>
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 38	Belanja Jasa Pentas/Pertunjukan	13.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 38 . 01	Belanja Jasa Pentas/Pertunjukan	13.000.000,00	<p><i>APBD</i></p> <p>Belanja Jasa Pentas/Pertunjukkan</p> <p>Belanja Jasa Pentas Pertunjukkan TIM Kesenian HLUN 1 paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00</p> <p>Belanja Jasa pentas Pertunjukkan HPD 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00</p>
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13	Peningkatan kualitas KAMPANYE SOSIAL, pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	401.000.000,00	<p>Sumber Dana : APBD</p> <p>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Penanganan permasalahan lanjut usia Target : 9 kegiatan
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	33.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	33.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Pegawai Kontrak	33.000.000,00	APBD Honor pegawai kontrak - Honor pegawai kontrak 2 orang x 11 bulan 22 ob x 1.500.000,00 = 33.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	368.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.130.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.130.000,00	APBD Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK Kegiatan 1 ls x 6.630.000,00 = 6.630.000,00 Belanja ATK Peserta Keg Sosialisasi PMKS : - Buku Agenda - Bolpoint - Stopmap Plastik 250 paket x 30.000,00 = 7.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	12.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	12.500.000,00	APBD Belanja alat-alat perlengkapan Belanja Alat-alat perlengkapan dan perawatan jenazah terlarang : - Kain Kafan - Kapur barus - Sabun - Sampho - bunga - sisir 30 paket x 250.000,00 = 7.500.000,00 Belanja perlengkapan mandi Hafara: - sabun - sampho - sikat gigi - pasta gigi - handuk - ember - gayung 50 paket x 100.000,00 = 5.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.350.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	19.100.000,00	APBD Belanja Cetak Belanja Cetak Backdrop HANI 1 bh x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Cetak Spanduk 8 bh x 200.000,00 = 1.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	<p>Belanja Cetak Stiker 1,000 lbr x 5.000,00 = 5.000.000,00</p> <p>Belanja Cetak Billboard Larangan Memberi Pengamen 8 bh x 1.500.000,00 = 12.000.000,00</p> <p>APBD</p> <p>Belanja Penggandaan Kegiatan 35,000 lbr x 150,00 = 5.250.000,00</p>
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.500.000,00	<p>APBD</p> <p>Belanja sewa ruang Rapat/pertemuan 5 hr x 500.000,00 = 2.500.000,00</p>
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	24.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	24.000.000,00	<p>APBD</p> <p>Belanja sewa sarana mobilitas darat</p> <p>Belanja sewa ambulans utk jenazah terlantar 30 kali x 200.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Belanja sewa kendaraan utk razia anjal gepeng (2 kendaraan) 15 keg x 1.200.000,00 = 18.000.000,00</p>
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.500.000,00	<p>APBD</p> <p>Belanja sewa meja kursi</p> <p>Belanja sewa meja kursi utk keg HANI 2 paket x 750.000,00 = 1.500.000,00</p>
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	4.100.000,00	<p>APBD</p> <p>Belanja sewa tenda</p> <p>Belanja sewa tenda utk Deklarasi Anti Narkoba 2 bh x 550.000,00 = 1.100.000,00</p> <p>Belanja sewa tenda panggung 1 paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00</p>
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	2.000.000,00	<p>APBD</p> <p>Belanja sewa sound system</p> <p>Belanja sewa sound system utk kegiatan HANI 1 paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00</p>
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	142.670.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.250.000,00	<p>APBD</p> <p>Belanja makanan dan minuman rapat</p> <p>Belanja snack minum rapat 100 orang x 10.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Belanja makan minum rapat 50 orang x 25.000,00 = 1.250.000,00</p>
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	140.420.000,00	<p>APBD</p> <p>Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan</p> <p>Belanja makan minum keg Sosialisasi PMKS 275 orang x 35.000,00 = 9.625.000,00</p> <p>Belanja makan minum kegiatan PANTI-PANTI 1,557 orang x 35.000,00 = 54.495.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	25.500.000,00	Belanja makan minum keg Tim Reaksi Cepat 800 orang x 30.000,00 = 24.000.000,00 Belanja makan minum Pelaks HANI 500 orang x 35.000,00 = 17.500.000,00 Belanja makan minum pelaks Deklarasi Anti Narkoba 600 orang x 10.000,00 = 6.000.000,00 Belanja makan minum Panitia Deklarasi Anti Narkoba 30 orang x 25.000,00 = 750.000,00 Belanja makan minum Keg Razia Anjal Gepeng 375 orang x 30.000,00 = 11.250.000,00 Belanja makan dan minum utk keg Pant HAFARA 480 orang x 35.000,00 = 16.800.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 14 . 11	Belanja Pakaian Kaos/Training	25.500.000,00	APBD Belanja Pakaian Kaos/Training Belanja seragam Panitia HANI 90 bh x 100.000,00 = 9.000.000,00 Belanja seragam Kader Forlanza dan Redam Narkoba 100 bh x 150.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Seragam TRC 10 bh x 150.000,00 = 1.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	110.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	8.250.000,00	APBD Honor/Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli Honor Nara Sumber Keg Sosialisasi PMKS (3 jpl x 5) 15 jpl x 250.000,00 = 3.750.000,00 Honor Nara Sumber Deklarasi Anti Narkoba 3 jpl x 250.000,00 = 750.000,00 Honor Nara Sumber Puncak HANI 3 jpl x 250.000,00 = 750.000,00 Honor Nara Sumber Pembinaan Gepeng dalam Pant Hafara 12 jpl x 250.000,00 = 3.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	36.000.000,00	APBD Jasa tenaga harian lepas Jasa Honor merawat jenazah (2 org x 30 jenazah) 60 ok x 150.000,00 = 9.000.000,00 Jasa/Honor Pemakaman jenazah (Kordinator) 30 ok x 175.000,00 = 5.250.000,00 Jasa/Honor Pemakaman jenazah (anggota 4 org) 120 ok x 150.000,00 = 18.000.000,00 Jasa/Honor Pemakaman jenazah (Pendoa) 30 ok x 125.000,00 = 3.750.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 35 . 09	Jasa Petugas Lapangan	1.200.000,00	APBD Jasa petugas Lapangan Honor Juru Kunci Makam & bersih2 makam 1 ok x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 35 . 10	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	65.300.000,00	APBD Jasa/Honor Penyelenggara kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Jasa/Honor Tim Reaksi Cepat (8 org x 12 keg) 96 ob x 175.000,00 = 16.800.000,00 Transport peserta Sosialisasi PMKS 250 ok x 50.000,00 = 12.500.000,00 Transport Razia (Polres) 8 org 120 ok x 50.000,00 = 6.000.000,00 Transport Panitia HANI (Puncak dan Senam) 100 ok x 50.000,00 = 5.000.000,00 Transport Peserta Puncak HANI 500 ok x 25.000,00 = 12.500.000,00 Transport Peserta Deklarasi Anti Narkoba 500 ok x 25.000,00 = 12.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 38	Belanja Jasa Pentas/Pertunjukan	4.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 38 . 01	Belanja Jasa Pentas/Pertunjukan	4.000.000,00	APBD
	Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	865.325.000,00	Belanja jasa pentas pertunjukan Tim Kesenian Belanja jasa pentas pertunjukkan Tim Kesenian keg HANI 1 ls x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Sumber Dana : APBD Lokasi Kegiatan : Kab Bantul
1.06 . 1.06.01 . 16 . 23			
1.06 . 1.06.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	850.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	850.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	APBD
			Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pembuat Komitmen 1 op x 350.000,00 = 350.000,00 Pejabat Pengadaan 1 op x 300.000,00 = 300.000,00 Pejabat pemeriksa/penerima pekerjaan 1 op x 200.000,00 = 200.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	864.475.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.037.550,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	40.037.550,00	APBD
			Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK Kegiatan 1 ls x 9.287.550,00 = 9.287.550,00 Belanja ATK peserta pelth ketrampilan bg PMKS : - Buku Tulis - Bolpoint - Stopmap Plastik 195 paket x 30.000,00 = 5.850.000,00 Belanja ATK peserta pelath ketrampilan bg anak cacat, anak nakal, anjal - Buku Tulis - Bolpoint - Stopmap Plastik 50 paket x 30.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Belanja ATK peserta pelt ketrampilan bg kelg rentan sosial :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Buku Tulis - Bolpoint - Stopmap Plastik 160 paket x 30.000,00 = 4.800.000,00 <p>Belanja ATK peserta pelath ketrampilan LU Potensial :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Buku - Bolpoint - Tas 120 paket x 30.000,00 = 3.600.000,00 <p>Belanja ATK peserta pembinaan klien panti :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Buku Tulis - Bolpoint - Stopmap Plastik 40 paket x 30.000,00 = 1.200.000,00 <p>Belanja ATK peserta pelath ketrampilan bg penyandang disabilitas dan eks trauma :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Buku Tulis - Bolpoint - Stopmap Plastik 40 paket x 30.000,00 = 1.200.000,00 <p>Belanja ATK peserta keg peningkatan SDM Pengurus Panti :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Buku Agenda - Bolpoint - Tas 50 paket x 100.000,00 = 5.000.000,00 <p>Belanja ATK peserta pelath kader redam narkoba :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Buku Agenda - Bolpoint - Tas 40 paket x 100.000,00 = 4.000.000,00 <p>Belanja ATK Koordinasi Lintas Sektor :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Buku Agenda - Bolpoint - Stopmap 120 paket x 30.000,00 = 3.600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	592.900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	592.900.000,00	<p>APBD</p> <p>Belanja alat-alat/perlengkapan</p> <p>Belanja bahan praktek pelath ketrampilan bg PMKS :</p> <ul style="list-style-type: none"> - sesuai jenis pelatihan 6 paket x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 <p>Belanja bahan praktek pelath ketrampilan LU Potensial :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahan olahan pangan 2 paket x 750.000,00 = 1.500.000,00 <p>Belanja bahan praktek pelath ketrampilan anak cacat, Anak nakal, anjal</p> <ul style="list-style-type: none"> - bahan sesuai pelatihan 1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 <p>Belanja bahan praktek pelath ketrampilan bg penyandang disabilitas dan eks trauma :</p> <ul style="list-style-type: none"> - bahan sesuai pelatihan 1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Belanja bahan praktek pelath ketrampilan bg Kelg Rentan sosial :</p> <p>- bahan sesuai pelatihan 4 paket x 1.000.000,00 = 4.000.000,00</p> <p>Belanja alat-alat/perengkapan usaha pelath ketrampilan bg PMKS 195 paket x 1.000.000,00 = 195.000.000,00</p> <p>Belanja alat-alat/perengkapan usaha pelath ketrampilan bagi klien Pantl 40 paket x 1.000.000,00 = 40.000.000,00</p> <p>Belanja alat-alat/perengkapan usaha pelath ketrampilan bg LU Poptensial 120 paket x 1.000.000,00 = 120.000.000,00</p> <p>Belanja alat-alat/perengkapan usaha pelath ketrampilan bg Anak cacat, anak nakal, anjal 50 paket x 1.000.000,00 = 50.000.000,00</p> <p>Belanja alat-alat/perengkapan usaha pelath ketrampilan bg penyandang disabilitas da eks truma 40 paket x 1.000.000,00 = 40.000.000,00</p> <p>Belanja alat-alat/perengkapan usaha pelath ketrampilan bg kelg rentan sosial 160 paket x 840.000,00 = 134.400.000,00</p>
1.06 . 1.06.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.162.450,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	<p>APBD</p> <p>Belanja cetak Belanja Cetak Backdrop diklat anti napza 1 bh x 300.000,00 = 300.000,00</p>
1.06 . 1.06.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.862.450,00	<p>APBD</p> <p>Belanja penggandaan Belanja penggandaan kegiatan 39,083 lbr x 150,00 = 5.862.450,00</p>
1.06 . 1.06.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	23.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	23.000.000,00	<p>APBD</p> <p>Belanja sewa ruang rapat/pertemuan Belanja sewa ruang rapat/pertemuan utk pelt ketrampilan bg PMKS 12 hr x 500.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Belanja sewa ruang rapat/pertemuan utk pelt Darurat Bencana 1 hr x 500.000,00 = 500.000,00</p> <p>Belanja sewa ruang rapat/pertemuan utk pelt ketrampilan bg kelg rentan sosial 8 hr x 500.000,00 = 4.000.000,00</p> <p>Belanja sewa ruang rapat/pertemuan utk pelt peningkatan SDM Pengurus Pantl 1 hr x 500.000,00 = 500.000,00</p> <p>Belanja sewa ruang rapat/pertemuan utk pelt ketrampilan bg LU POfensial 3 hr x 500.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Belanja sewa ruang rapat/pertemuan utk pelt ketrampilan bg Anak Cacat, anak nakal anjal 2 hr x 500.000,00 = 1.000.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.600.000,00	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan utk pelt ketrampilan bg penyandang disabilitas dan eks truama 2 hr x 500.000,00 = 1.000.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan utk pelt Kader Redam Narkoba 2 hr x 500.000,00 = 1.000.000,00 Akomodasi peserta pelatihan Kader Redam Narkoba 40 oh x 150.000,00 = 6.000.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan utk Koordinasi Lintas Sektor 3 hr x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.600.000,00	APBD Belanja sewa mobilitas darat Belanja sewa bus 2 buah x 800.000,00 = 1.600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	75.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.725.000,00	APBD Belanja makanan dan minuman rapat Belanja snac minum rapat 150 orang x 10.000,00 = 1.500.000,00 Belanja makan minum rapat 100 orang x 25.000,00 = 2.500.000,00 Belanja snac makan minum Rapat Koordinasi Lintas Sektor 135 orang x 35.000,00 = 4.725.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	66.775.000,00	APBD Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan Belanja snac makan minum keg pelath ketrampilan bg PMKS 395 orang x 35.000,00 = 13.825.000,00 Belanja snac makan minum keg pelath pembinaan klien PMKS panti 50 orang x 35.000,00 = 1.750.000,00 Belanja snac makan minum keg pelath ketrampilan bg LU POTensial 135 orang x 35.000,00 = 4.725.000,00 Belanja snac makan minum keg pelath ketrampilan bg anka cacat anak cacat anjal 120 orang x 35.000,00 = 4.200.000,00 Belanja snac makan minum keg pelath ketrampilan bg penyandang disabilitas dan eks trauma 90 orang x 35.000,00 = 3.150.000,00 Belanja snac makan minum keg pelath tanggap darurat bencana 60 orang x 35.000,00 = 2.100.000,00 Belanja snac makan minum keg pelath ketrampilan bg kelg rentan sosial 360 orang x 35.000,00 = 12.600.000,00 Belanja snac makan minum keg pelath peningkatan SDM Pengurus Panti 55 orang x 35.000,00 = 1.925.000,00 Belanja konsumsi fullboard diklat redam narkoba

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.000.000,00	90 orang x 250.000,00 = 22.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 14 . 11	Belanja Pakaian Kaos/Training	5.000.000,00	APBD Belanja Seragam Kaos Belanja Seragam kaos Pelath Kader Redam Narkoba 50 bh x 100.000,00 = 5.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	120.275.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	47.225.000,00	APBD Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli Honor Nara Sumber Peltb Ketrampilan bg PMKS 48 jpl x 225.000,00 = 10.800.000,00 Honor Nara Sumber Peltb/pembinaan PMKS Klien Panti 4 jpl x 225.000,00 = 900.000,00 Honor Nara Sumber Peltb Ketrampilan bg LU Potensial 12 jpl x 225.000,00 = 2.700.000,00 Honor Nara Sumber Peltb Ketrampilan bg anak cacat, anak nakal, anjal 8 jpl x 225.000,00 = 1.800.000,00 Honor Nara Sumber Peltb Ketrampilan bg penyandang disabilitas dan eks trauma 8 jpl x 225.000,00 = 1.800.000,00 Honor Nara Sumber Peltb tanggap darurat bencana difabel 4 jpl x 225.000,00 = 900.000,00 Honor Nara Sumber HIPENCA/HPD Kab 4 jpl x 225.000,00 = 900.000,00 Honor Nara Sumber Peltb Peningkatan SDM pengurus Panti 4 jpl x 225.000,00 = 900.000,00 Honor Nara Sumber Peltb Ketrampilan bg Kelg rentan sosial 32 jpl x 225.000,00 = 7.200.000,00 Honor Nara Sumber Peltb/Diklat Redam Narkoba 20 jpl x 225.000,00 = 4.500.000,00 Honor Nara Sumber Koordinasi Lintas Sektor 9 jpl x 225.000,00 = 2.025.000,00 Honor Tenaga Ahli Kegiatan PMKS 10 ob x 1.280.000,00 = 12.800.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	64.500.000,00	APBD Jasa peserta Seminar/Simposium/Workshop/Sosialisasi Transport peserta pelatihan ketrampilan bg PMKS 330 oh x 50.000,00 = 16.500.000,00 Transport peserta pelatihan ketrampilan bg LU Potensial 120 oh x 50.000,00 = 6.000.000,00 Transport peserta pelatihan ketrampilan bg anak cacat, anak nakal, anjal 100 oh x 50.000,00 = 5.000.000,00 Transport peserta pelatihan ketrampilan bg penyandang disabilitas dan eks trauma 80 oh x 50.000,00 = 4.000.000,00 Transport peserta pelatihan darurat bencana difabel

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 35 . 10	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	8.550.000,00	50 oh x 50.000,00 = 2.500.000,00 Transport peserta pelatihan ketrampilan bg kelg rentan sosial 320 oh x 50.000,00 = 16.000.000,00 Transport peserta pelatihan/pembinaan klien panti 40 oh x 50.000,00 = 2.000.000,00 Transport peserta peningkatan SDM Pengurus Panti 50 oh x 50.000,00 = 2.500.000,00 Transport peserta pelatihan/Diklat redam Narkoba 80 oh x 50.000,00 = 4.000.000,00 Transport peserta koordinasi lintas sektor (3x40org) 120 oh x 50.000,00 = 6.000.000,00 APBD Honorarium Petugas Pendamping Kegiatan Honor pendamping klien TS dan korban napza 22 ok x 150.000,00 = 3.300.000,00 Honor pendamping pelth. anak cacat, anjal dan anak nakal 4 ok x 150.000,00 = 600.000,00 Honor pendamping pelat penyandang disabilitas dan eks trauma 4 ok x 150.000,00 = 600.000,00 Honor pendamping pelth LU Potensial 6 ok x 150.000,00 = 900.000,00 Honor pendamping pelth bg kelg rentan sosial 16 ok x 150.000,00 = 2.400.000,00 Honor pendamping klien panti 5 ok x 150.000,00 = 750.000,00
2.02 . 1.06.01 . 16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	55.700.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 14	Penyusunan data terpilah dan sistim informasi gender dan anak	15.700.000,00	Sumber Dana :
2.02 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.02 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.025.000,00	Keluaran : Belanja barang habis pakai;
2.02 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.025.000,00	Penggandaan; Belanja cetak; Makan minum rapat
			Target : 80 buku Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 gram 5 Rim x 50.000,00 = 250.000,00 Map Kertas 50 bah x 700,00 = 35.000,00 Map Snelhecter Plastik 50 buah x 10.000,00 = 500.000,00 Map Batik 50 bh x 3.000,00 = 150.000,00 Map Plastik 50 bh x 8.000,00 = 400.000,00 Stapler Max

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 bh x 21.000,00 = 42.000,00 rigonal clip 6 dus x 3.000,00 = 18.000,00 Hecneeces Kecil 2 pak x 17.000,00 = 34.000,00 Tinta Computer Catridge BJC 4 bh x 35.000,00 = 140.000,00 Tip Ex 2 bh x 15.000,00 = 30.000,00 Pensil 4 bh x 4.000,00 = 16.000,00 Boolpoint 3 pak x 15.000,00 = 45.000,00 Catridge Canon BJC 2 bh x 150.000,00 = 300.000,00 Amplop Sedang 5 dus x 13.000,00 = 65.000,00
2.02 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.475.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.500.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	975.000,00	Belanja Cetak Cetak buku 50 eksemplar x 50.000,00 = 2.500.000,00
2.02 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	Belanja Penggandaan Foto Copy 6,500 lembar x 150,00 = 975.000,00
2.02 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	4.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Snak 3 x 50 or xRp 10.000 150 or x 10.000,00 = 1.500.000,00 Makan 3 x 50 or xRp 20.000 150 or x 20.000,00 = 3.000.000,00
2.02 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	5.700.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	5.700.000,00	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli Honor Narasumber Rakor Forum (3 x 6jpl) 18 JPL x 150.000,00 = 2.700.000,00 Honorarium Petugas entry data 4 org x 3 kali 12 org x 250.000,00 = 3.000.000,00
2.02 . 1.06.01 . 16 . 15	Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Perlindungan Perempuan dan Anak	40.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : Pelatihan guru bimbingan konseling (BK) SMP dan SMA Target : 50 orang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.800.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.800.000,00	ATK Kegiatan Kertas HVS Folio 70 gram 4 Rim x 50.000,00 = 200.000,00 Kertas Sertifikat 100 lembar x 1.500,00 = 150.000,00 Map Biasa Kertas 80 bh x 700,00 = 56.000,00 Map Snelhecter Plastik 14 bh x 10.000,00 = 140.000,00 Map Batik 100 bh x 3.000,00 = 300.000,00 Map Plastik 22 bh x 8.000,00 = 176.000,00 Stapler Max Kecil 2 buah x 22.000,00 = 44.000,00 Trigonal Clip 6 dos x 3.000,00 = 18.000,00 Hecneces Kecil 1 dos x 17.000,00 = 17.000,00 Tinta Computer Catridge BJC 6 bh x 35.000,00 = 210.000,00 Flashdis 8 giga 2 bh x 110.000,00 = 220.000,00 Tip Ex 2 bh x 15.000,00 = 30.000,00 Pensil 4 bh x 4.000,00 = 16.000,00 Boolpoint 2 pak x 15.000,00 = 30.000,00 Penghapus 2 bh x 2.500,00 = 5.000,00 Catridge Canon BJC 2 bh x 150.000,00 = 300.000,00 Amplop Besar 2 Dus x 22.000,00 = 44.000,00 Amplop Kecil 2 Dus x 9.000,00 = 18.000,00 Amplop Sedang 2 Dus x 13.000,00 = 26.000,00 ATK peserta Pelatihan KDRT bagi Guru SMP dan MTs Map 60 bh x 17.000,00 = 1.020.000,00 Bloc Note 60 bh x 8.000,00 = 480.000,00 Boolpoint 60 bh x 5.000,00 = 300.000,00
2.02 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.250.000,00	Cetak Liflet 2,125 lbr x 2.000,00 = 4.250.000,00
2.02 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.250.000,00	Foto Copy Fotocopy 15,000 lb x 150,00 = 2.250.000,00
2.02 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.100.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	8.100.000,00	Belanja Makan Minum pelatihan KDRT bagi Guru SMP Snak minum 3 hr x 45 org 135 orang x 10.000,00 = 1.350.000,00 makan 3 hr x 45 135 org x 20.000,00 = 2.700.000,00 Pelatihan KDRT bagi Guru BK MTs N Snak minum 3 hr x 45 org 135 org x 10.000,00 = 1.350.000,00 makan 3 hr x 45 135 org x 20.000,00 = 2.700.000,00
2.02 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	9.600.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	9.600.000,00	Jasa Narsum, moderator Pelatihan KDRT bagi Guru BK SMP N Jasa Narsum 10 jpl x 3 hr 30 jpl x 150.000,00 = 4.500.000,00 Honor moderator 3 hr x 1 org 3 org x 100.000,00 = 300.000,00 Jasa Narsum, moderator Pelatihan KDRT bagi Guru BK MTs N Jasa Narsum 10 jpl x 3 hr 30 jpl x 150.000,00 = 4.500.000,00 Honor moderator 3 hr x 1 org 3 org x 100.000,00 = 300.000,00
2.02 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	12.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	12.000.000,00	Jasa Transport Peserta Pelatihan KDRT 40 org x 3 hr x 2 kali 240 org x 50.000,00 = 12.000.000,00
2.02 . 1.06.01 . 17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	481.895.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 08	<i>Pendampingan upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan</i>	345.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
			Keluaran : Rapat koordinasi; Penanganan kasus KDRT; Honor tenaga ahli; Honor tenaga pelaksana; Operasional
			Target : 320 orang
2.02 . 1.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	107.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 1.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	107.800.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tim Non PNS	107.800.000,00	Honorarium Pegawai Kontrak (PPT Arum Dalu)
			Pelayanan Pengaduan KKPA 11 Bulan x 1.800.000,00 = 19.800.000,00 Pelayanan Pengaduan KKPA 11 bulan x 1.700.000,00 = 18.700.000,00 Pengadministrasi Umum 11 Bulan x 1.700.000,00 = 18.700.000,00 pengemudi operasional 11 bulan x 1.600.000,00 = 17.600.000,00 petugas keamanan 11 bulan x 1.500.000,00 = 16.500.000,00 pramubakti 11 bulan x 1.500.000,00 = 16.500.000,00
2.02 . 1.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.800.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.800.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.800.000,00	ATK Kegiatan
			Portable map tali 50 Buah x 3.000,00 = 150.000,00 Flesdisk 8gb 6 buah x 110.000,00 = 660.000,00 Flesdisk 16 gb 3 Buah x 80.000,00 = 240.000,00 Stopmap plastik 20 Buah x 8.000,00 = 160.000,00 Amplop ukuran sedang 10 Dos x 14.000,00 = 140.000,00 Stabilo bos 6 warna 3 Set x 50.000,00 = 150.000,00 Selotipe besar 5 Roll x 9.000,00 = 45.000,00 Hecneces 24/6 Great wall hijau 5 Dos x 38.000,00 = 190.000,00 hecneces 10/6 Great wall hijau 5 Dos x 17.000,00 = 85.000,00 Selotipe kecil 5 Roll x 4.000,00 = 20.000,00 Buku kas folio 100 7 Buku x 24.000,00 = 168.000,00 Buku register kwarto 5 Buku x 21.000,00 = 105.000,00 Kertas HVS 70 gram 25 Rim x 50.000,00 = 1.250.000,00 Refill toner 4 Buah x 180.000,00 = 720.000,00 Catridge 4 Buah x 150.000,00 = 600.000,00 Kalkulator

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			3 Buah x 170.000,00 = 510.000,00 Snelhecker Plastik 10 Buah x 12.000,00 = 120.000,00 Spidol Besar 12 Buah x 8.000,00 = 96.000,00 Spidol kecil 13 Set x 7.000,00 = 91.000,00 ATK Konseling Krayon 5 Set x 85.000,00 = 425.000,00 Penggaris 3 Buah x 21.000,00 = 63.000,00 Flesdisk 8Gb 2 Buah x 110.000,00 = 220.000,00 Buku gambar 10 Buku x 10.000,00 = 100.000,00 Spidol warna 10 Set x 7.000,00 = 70.000,00 Bantalan Cap 2 Buah x 9.000,00 = 18.000,00 Spidol Whiteboard 5 Buah x 9.000,00 = 45.000,00 Spidol besar 10 Buah x 7.500,00 = 75.000,00 Paper Clip 10 Dos x 3.000,00 = 30.000,00 Pensil hitam HB 2 Dosin x 50.000,00 = 100.000,00 Selotipe 5 Roll x 8.000,00 = 40.000,00 Penghapus Whiteboard 2 Buah x 5.500,00 = 11.000,00 Stabilo boss 6 warna 2 Buah x 50.000,00 = 100.000,00 Stopmap plastik 25 Buah x 8.000,00 = 200.000,00 hecmachine 10/6 1 Buah x 22.000,00 = 22.000,00 Hechmachine 24/6 1 100000 x 100.000,00 = 100.000,00 Whiteboard ukuran 90x120 1 Buah x 200.000,00 = 200.000,00 Whiteboard ukuran 50x70 1 Buah x 100.000,00 = 100.000,00 lem kertas ukuran sedang 3 Botol x 3.000,00 = 9.000,00 Pensil HB 2B 2 Dos x 55.000,00 = 110.000,00 Amplop besar 5 Buah x 20.000,00 = 100.000,00 ball liner 5 Buah x 30.000,00 = 150.000,00 Tinta stempel ungu 4 Botol x 3.000,00 = 12.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 1.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.000.000,00	Belanja lampu dan saklar Lampu Emergency 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.02 . 1.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.050.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	3.100.000,00	pembuatan papan nama pembuatan papan nama lembaga UPT PPT 1 paket x 900.000,00 = 900.000,00 pembuatan papan nama bagan struktur UPT PPT 1 Paket x 900.000,00 = 900.000,00 pembuatan papan nama pegawai UPT PPT 1 paket x 900.000,00 = 900.000,00 pembuatan papan alur pelayanan UPT PPT 1 paket x 400.000,00 = 400.000,00
2.02 . 1.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	3.950.000,00	belanja peralatan shelter untuk klien korban kekerasan (Handuk,Tas, Sikat , Sabun, ember bayi) 1 ls x 900.000,00 = 900.000,00 peralatan permainan edukatif 1 ls x 2.550.000,00 = 2.550.000,00 belanja pesawat telpon UPT 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00
2.02 . 1.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.050.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	Langganan surat kabar 12 bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00
2.02 . 1.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Test Psikologi	3.250.000,00	Test Psikologi Stanford - Binet Test Psikologi Stanford - Binet (1 unit) 1 unit x 3.250.000,00 = 3.250.000,00
2.02 . 1.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.120.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.400.000,00	Cetak cetak leaflet 1,000 lembar x 3.000,00 = 3.000.000,00 cetak blangko form klien 150 buku x 12.000,00 = 1.800.000,00 cetak buku saku UPT PPT KKPA 100 buku x 16.000,00 = 1.600.000,00
2.02 . 1.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.720.000,00	Penggandaan Foto Kopi (8000 x 150 = 1.200.000) 8,000 lembar x 150,00 = 1.200.000,00 penggandaan laporan semester (6800 x 150 = 1.020.000) 6,800 lembar x 150,00 = 1.020.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 1.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	35.780.000,00	<p>penggandaan konseling psikologi (10.000 x 150 = 1.500.000) 10,000 lb x 150,00 = 1.500.000,00</p>
2.02 . 1.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	28.280.000,00	<p>belanja makan minum rapat Snack rapat koordinasi bulanan (10 org x 12 bulan x 10.000) 120 orang x 10.000,00 = 1.200.000,00 makan dan minum rapat koordinasi bulanan (10 org x 12 bulan x 25.000) 120 orang x 25.000,00 = 3.000.000,00 belanja minum klien (8 dus x 12 bulan x 30.000) 96 ls x 30.000,00 = 2.880.000,00 belanja snack dan minum korban kekerasan (40 hari x 3 x 10000) 80 hari x 10.000,00 = 800.000,00 belanja makan dan minum korban kekerasan (40 hari x 3 x 20000) 120 hari x 20.000,00 = 2.400.000,00 belanja snack dan minum rapat studi kasus (15 org x 40 kasus x Rp 10.000) 600 orang x 10.000,00 = 6.000.000,00 belanja makan dan minum rapat studi kasus (15 org x 40 kasus x Rp 20.000) 600 orang x 20.000,00 = 12.000.000,00</p>
2.02 . 1.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	7.500.000,00	<p>belanja makan dan minum kegiatan belanja snack dan minum kegiatan psiko edukasi (25 org x 10 kasus x 10.000) 250 orang x 10.000,00 = 2.500.000,00 belanja makan dan minum kegiatan psiko edukasi (25 org x 10 kasus x 20.000) 250 orang x 20.000,00 = 5.000.000,00</p>
2.02 . 1.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	111.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	111.000.000,00	<p>honor tenaga ahli Honor tenaga ahli Psikolog 11 bulan x 2.750.000,00 = 30.250.000,00 honor narasumber narasumber psiko edukasi (6 JPL x 10 lokasi) 60 JPL x 200.000,00 = 12.000.000,00 honorarium petugas entry data Ketua : 1 org x 4 x 225.000 4 or x 225.000,00 = 900.000,00 anggota : 3 org x 4 12 or x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honor Paralegal Penanganan KKPA 11 bulan x 2.750.000,00 = 30.250.000,00 Honor Pembantu Paralegal Penanganan KKPA 11 bulan x 1.800.000,00 = 19.800.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honor Tenaga Operator Mobil Perlindungan KKPA 11 bulan x 1.400.000,00 = 15.400.000,00
2.02 . 1.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	19.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	19.000.000,00	transport peserta rapat studi kasus rapat studi kasus (10 org x 40 kasus x 30000) 400 or x 30.000,00 = 12.000.000,00 transport psykoedukasi transport psykoedukasi (20 org x 10 kasus x 35000) 200 or x 35.000,00 = 7.000.000,00
2.02 . 1.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	40.400.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	8.500.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	8.500.000,00	pengadaan alat kantor Rak Arsip Backdrop 1 unit x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
2.02 . 1.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	21.600.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	7.000.000,00	Pengadaan alat pendingin Pengadaan AC (2 PK) 1 unit x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
2.02 . 1.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga (Home Use)	14.600.000,00	Pengadaan alat rumah tangga Filling kabinet 1 unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Lemari Arsip 1 unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 gantungan surat kabar 1 unit x 950.000,00 = 950.000,00 Lemari Mainan anak 1 unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Meja Komputer 1 unit x 650.000,00 = 650.000,00 belanja Sofa ruang konsultasi anak 1 set x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.02 . 1.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	8.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	8.000.000,00	Pengadaan Personal Komputer Pengadaan Laptop 1 unit x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.02 . 1.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	2.300.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 3 . 30 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	2.300.000,00	Pengadaan meja kerja Pejabat Meja Kerja Kepala UPT

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 1.06.01 . 17 . 15	Forum Penanganan Korban Kekerasan	42.061.000,00	1 unit x 2.300.000,00 = 2.300.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : Rapat koordinasi forum, Kungker Target : 3 Kegiatan
2.02 . 1.06.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.061.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	661.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	661.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan FPKK Flasdish 8 giga 1 bh x 110.000,00 = 110.000,00 Boolpoint 2 pak x 15.000,00 = 30.000,00 Map Snelhecter Plastik 4 bh x 10.000,00 = 40.000,00 Map Plastik 10 bh x 8.000,00 = 80.000,00 Paper Clip 4 dos x 3.000,00 = 12.000,00 Trigonal Clip 2 dos x 3.000,00 = 6.000,00 Kertas HVS Folio 70 gram 4 Rim x 50.000,00 = 200.000,00 Map Kertas 10 bh x 700,00 = 7.000,00 Tip Ex 1 bh x 14.000,00 = 14.000,00 Pensil 3 bh x 4.000,00 = 12.000,00 Stapler Max 2 bh x 22.000,00 = 44.000,00 Amplop Besar 2 bh x 22.000,00 = 44.000,00 Amplo Kecil 2 dus x 9.000,00 = 18.000,00 Amplop Sedang 2 dus x 13.000,00 = 26.000,00 Spridol 4 warna 2 set x 7.500,00 = 15.000,00 Lem 1 bh x 3.000,00 = 3.000,00
2.02 . 1.06.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	Belanja Cetak Leaflet 500 lembar x 2.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Foto Copy 5,000 lembar x 150,00 = 750.000,00
2.02 . 1.06.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.200.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	32.450.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rakor Forum Belanja Minum dan Snack (4 x 60 or) 240 or x 10.000,00 = 2.400.000,00 Belanja Makan (4 x 80 or) 240 or x 20.000,00 = 4.800.000,00
2.02 . 1.06.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	22.250.000,00	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli Jasa Narasumber Rakor Forum (4 x 3 jpl)) 12 jpl x 150.000,00 = 1.800.000,00 Jasa Tenaga Ahli Jasa Kesehatan 10 bln x 250.000,00 = 2.500.000,00 Jasa Rehabilitasi Sosial 10 bln x 200.000,00 = 2.000.000,00 Jasa Konsultasi Bimbingan rohani 10 bln x 100.000,00 = 1.000.000,00 Jasa Konsultasi Pembantu konsultan hukum 10 bln x 600.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Jasa Petugas Entri Data Ketua (1 org x 3 kali) 3 kali x 250.000,00 = 750.000,00 Anggota (7 org x 3 kali) 21 kali x 200.000,00 = 4.200.000,00 Belanja Jasa Forum FPKK Honor Tim Pelaksana FPKK 20 orang x 200.000,00 = 4.000.000,00
2.02 . 1.06.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 35 . 09	Jasa Petugas Lapangan	10.200.000,00	Jasa Pelaksana FPKK TKSK 17 kecamatan x 6 bulan 102 bulan x 100.000,00 = 10.200.000,00
2.02 . 1.06.01 . 17 . 18	Pemberdayaan Perempuan dan Anak	13.600.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : Upacara peringatan hari Kartini dan Hari Ibu tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan Target : 4 Kegiatan
2.02 . 1.06.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.600.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.600.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.600.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor ATK Kegiatan 1 pkt x 1.600.000,00 = 1.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 1.06.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.400.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.200.000,00	Cetak Liflet 1,100 lbr x 2.000,00 = 2.200.000,00
2.02 . 1.06.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	Belanja Penggandaan Foto Copy 8,000 lembar x 150,00 = 1.200.000,00
2.02 . 1.06.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	6.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan seminar Hari Kartini & Hari Ibu Snack dan Minum 100 org x 2 kali 200 org x 10.000,00 = 2.000.000,00 Makan dan minum 100 org x 2 kali 200 org x 20.000,00 = 4.000.000,00
2.02 . 1.06.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	2.600.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	2.600.000,00	Jasa Narasumber, moderator Jasa Narasumber Narasumber (2kegx6jpl) 12 jpl x 200.000,00 = 2.400.000,00 Jasa Moderator 2 org x 100.000,00 = 200.000,00
2.02 . 1.06.01 . 17 . 19	Operasional Sekretariat Forum Anak Bantul	41.282.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : Rapat koordinasi, konggres anak, Hari anak nasional Target : 4 kegiatan
2.02 . 1.06.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.282.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.982.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.982.000,00	ATK Sekretariat Fonaba Kertas HVS Folio 70 gram 4 Rim x 50.000,00 = 200.000,00 Map Kertas 50 bh x 700,00 = 35.000,00 Map Snelhecter Plastik 20 buah x 10.000,00 = 200.000,00 Map Plastik 30 bh x 8.000,00 = 240.000,00 Stapler Max Kecil 2 buah x 22.000,00 = 44.000,00 Trigonal Klip 8 dos x 3.000,00 = 24.000,00 Tinta Compter cartridge BJC

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			4 bh x 35.000,00 = 140.000,00 Flasdis 8 giga 1 bh x 110.000,00 = 110.000,00 Tip Ex 1 bh x 15.000,00 = 15.000,00 Pensil 3 bh x 4.000,00 = 12.000,00 Boolpoint 1 pak x 15.000,00 = 15.000,00 Penghapus 2 bh x 2.500,00 = 5.000,00 Catridge Canon BJC 1 bh x 150.000,00 = 150.000,00 Amplop Besar 2 pak x 22.000,00 = 44.000,00 Amplop Kecil 3 pak x 9.000,00 = 27.000,00 Amplop Sedang 2 dus x 13.000,00 = 26.000,00 Spidol Whiteboard 2 bh x 10.000,00 = 20.000,00 Paper Clip 5 Dus x 3.000,00 = 15.000,00 Buku Expedisi 1 bh x 11.000,00 = 11.000,00 Lem 2 bh x 3.500,00 = 7.000,00 ATK Kegiatan Konggres Anak Bantul Tinta Ecojek 2 bh x 45.000,00 = 90.000,00 Flashdish 8 giga 1 bh x 110.000,00 = 110.000,00 Boolpoint 2 pak x 15.000,00 = 30.000,00 Map Snelhecter plastik 12 bh x 10.000,00 = 120.000,00 Map Plastik 20 bh x 8.000,00 = 160.000,00 Paper Clip 5 dus x 3.000,00 = 15.000,00 Kertas HVS Folio 70 gram 4 Rim x 50.000,00 = 200.000,00 Map Kertas 50 buah x 700,00 = 35.000,00 Tip Ex 1 bh x 14.500,00 = 14.500,00 Pensil 3 bh x 4.000,00 = 12.000,00 Stapler Max Kecil 2 bh x 22.000,00 = 44.000,00 Cartridge Canon BJC 1 bh x 150.000,00 = 150.000,00 Amplop Besar 2 Dus x 22.000,00 = 44.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 1.06.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	Amplop Kecil 3 Dus x 9.000,00 = 27.000,00 Amplop Sedang 2 Dus x 13.000,00 = 26.000,00 Lem 2 bh x 3.500,00 = 7.000,00 Kertas Plano 2 Rim x 37.000,00 = 74.000,00 Trigonal Clip 8 dos x 3.000,00 = 24.000,00 Spidol kecil 4 warna 3 set x 7.500,00 = 22.500,00 ATK Kegiatan HAN Stapler Max Kecil 2 bh x 22.000,00 = 44.000,00 Catridge Canon BJC 1 bh x 150.000,00 = 150.000,00 Amplop Besar 2 Dus x 22.000,00 = 44.000,00 Amplop Kecil 3 Dus x 9.000,00 = 27.000,00 Amplop Sedang 3 Dus x 13.000,00 = 39.000,00 Spidol Kecil 4 warna 3 set x 7.500,00 = 22.500,00 Lem 2 bh x 3.500,00 = 7.000,00 Snelhecter plastik 20 bh x 10.000,00 = 200.000,00 Map Plastik 25 bh x 8.000,00 = 200.000,00 Trigonal Clip 13 bh x 3.000,00 = 39.000,00 Kertas HVS Folio 70 gram 2 Rim x 50.000,00 = 100.000,00 Map Kertas 12 bh x 700,00 = 8.400,00 Tinta Ecoject 3 bh x 45.000,00 = 135.000,00 Tinta Computer BJC 2 bh x 35.000,00 = 70.000,00 Flasfdis 8 giga 1 buah x 110.000,00 = 110.000,00 Boolpoint 2 pak x 15.000,00 = 30.000,00 Lem 2 bh x 3.500,00 = 7.000,00 Kertas Plano 2 Rim x 37.000,00 = 74.000,00 HVS Warna Folio 70 gram 2 Rim x 65.050,00 = 130.100,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 1.06.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	2.500.000,00	Belanja Jasa Kantor Dekorasi HAN Kabupaten 1 pkt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Dekorasi Kongres Anak 1 pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.02 . 1.06.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.350.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.500.000,00	Belanja cetak Cetak Leaflet 3,000 lbr x 1.500,00 = 4.500.000,00
2.02 . 1.06.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.850.000,00	Belanja penggandaan Foto copy HAN Kab 9,000 lembar x 150,00 = 1.350.000,00 Foto copy Kongres 10,000 lembar x 150,00 = 1.500.000,00
2.02 . 1.06.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	Belanja Makan Minum Rapat snak minum rapat Forum Anak (5 kali x20 org) 100 org x 10.000,00 = 1.000.000,00 Makan minum rapat Forum Anak (5 kali x20 org) 100 org x 20.000,00 = 2.000.000,00
2.02 . 1.06.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	7.500.000,00	Kegiatan Hari Anak Nasional Snack dan minum kegiatan HAN 120 org x 10.000,00 = 1.200.000,00 makan dan minum pelaksana kegiatan HAN 120 orang x 20.000,00 = 2.400.000,00 Kegiatan Konggres Anak Bantul Snack dan minum kongres anak 130 org x 10.000,00 = 1.300.000,00 makan minum kongres anak 130 org x 20.000,00 = 2.600.000,00
2.02 . 1.06.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	2.250.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	2.250.000,00	Jasa Narsum, moderator Jasa Narasumber Kongres (2 jpl x3) 6 jpl x 150.000,00 = 900.000,00 Jasa Narasumber HAN Kab (3 jpl x 3) 9 jpl x 150.000,00 = 1.350.000,00
2.02 . 1.06.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	14.700.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36 . 03	Belanja Jasa Transport Petugas	200.000,00	Jasa Bersih2 2 org x 2 keg

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 1.06.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	14.500.000,00	4 org x 50.000,00 = 200.000,00 Jasa Transport Peserta Konggres Transport Transport Peserta Konggres 130 Org x 50.000,00 = 6.500.000,00 Jasa Transport Peserta HAN Transport Peserta HAN 100 org x 50.000,00 = 5.000.000,00 Jasa Transport Temu Hati Transport Temu Hati 60 org x 50.000,00 = 3.000.000,00
2.02 . 1.06.01 . 17 . 20	Pelaksanaan kampanye Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	39.952.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : Sosialisasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Target : 450 orang
2.02 . 1.06.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.952.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.002.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.002.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 gram 6 rim x 50.000,00 = 300.000,00 Map Kertas 50 bh x 700,00 = 35.000,00 Map Snel Plastik 50 bh x 10.000,00 = 500.000,00 Map Plastik 50 bh x 8.000,00 = 400.000,00 Stapler Kecil Max 6 bh x 21.500,00 = 129.000,00 Trigonal Clip 22 dos x 3.000,00 = 66.000,00 Hecnece Kecil 3 dos x 17.000,00 = 51.000,00 Tinta Computer Cartridge BJC 8 bh x 35.000,00 = 280.000,00 Flasdisk 8 giga 3 bh x 110.000,00 = 330.000,00 Tip Ex 2 bh x 15.000,00 = 30.000,00 Pensil 12 bh x 4.000,00 = 48.000,00 Bollpoint 2 pak x 15.000,00 = 30.000,00 Penghapus 2 bh x 3.000,00 = 6.000,00 Cartridge canon BJC 4 bh x 150.000,00 = 600.000,00 Amplop B

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 set x 22.000,00 = 44.000,00 Amplop K 6 dus x 9.000,00 = 54.000,00 Amplop sedang 6 dus x 13.000,00 = 78.000,00 Perpurator 2 bh x 10.500,00 = 21.000,00
2.02 . 1.06.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	6.800.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	1.800.000,00	Belanja Cetak Leaflet 2,500 lb x 2.000,00 = 5.000.000,00
2.02 . 1.06.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.950.000,00	Belanja Cetak dan Peggandaan Belanja fotocopy 12,000 lb x 150,00 = 1.800.000,00
2.02 . 1.06.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	5.950.000,00	Belanja Makanan & Minuman Rakor Belanja Minum & Snack Rakor Gugus Tugas TPPO (4 kali x 50 or) 200 or x 10.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Makan & Snack Rakor Gugus Tugas TPPO (4 kali x 50 or) 200 or x 20.000,00 = 4.000.000,00
2.02 . 1.06.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	10.700.000,00	Pelatihan Tentang Pencegahan & Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Snack dan minum 40 org x 3 hr 120 org x 10.000,00 = 1.200.000,00 Makan dan minum 40 org x 3 hr 120 org x 25.000,00 = 3.000.000,00 Sosialisasi Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Snack dan minum 50 org x 1 hr 50 org x 10.000,00 = 500.000,00 Makan dan minum 50 org x 1 hr 50 org x 25.000,00 = 1.250.000,00
2.02 . 1.06.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	10.700.000,00	Jasa Narsum Pelatihan TPPO Jasa Narsum Pelatihan TPPO 3 hr x 10 jpl 30 jpl x 200.000,00 = 6.000.000,00 Moderator 3 hr x 100.000,00 = 300.000,00 Jasa Narsum Rakor Gugus Tugas TPPO Jasa Narsum Rakor Gugus Tugas TPPO 4 kali x 4 jpl 16 jpl x 150.000,00 = 2.400.000,00 Jasa Narsum Sosialisasi TPPO

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 1.06.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	7.500.000,00	Jasa Narsum Sosialisasi TPPO 1 hr x 10 jpl 10 jpl x 200.000,00 = 2.000.000,00
2.02 . 1.06.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	7.500.000,00	Jasa Transport Peserta Sosialisasi TPPO Jasa Transport peserta Pelatihan TPPO 50 or x 3 hr 150 or x 50.000,00 = 7.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1.254.715.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	637.500.000,00	Sumber Dana : APBD Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : Pembinaan TKSK, Karangtaruna,Orsos dll Target : 22 lembaga
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	637.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	144.545.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	140.545.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor ATK Kegiatan rutin 1 kegiatan x 9.595.000,00 = 9.595.000,00 ATK peserta pembinaan PSM 210 ok x 50.000,00 = 10.500.000,00 ATK operasional LK2S 1 kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00 ATK operasional PSM 1 kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00 ATK operasional TKSK 17 kegiatan x 450.000,00 = 7.650.000,00 ATK peserta Fokos 60 ok x 20.000,00 = 1.200.000,00 belanja ATK peserta rakerda LK2S 30 ok x 20.000,00 = 600.000,00 ATK Kegiatan Pelatihan 10 kegiatan x 500.000,00 = 5.000.000,00 ATK Peserta Pelatihan 700 orang x 150.000,00 = 105.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos	4.000.000,00	- Belanja Meterai 1 ls x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	16.400.000,00	Belanja dekorasi Belanja dekorasi Lomba Tk Kab 4 buah x 300.000,00 = 1.200.000,00 Dekorasi Lomba Tk Prov 4 buah x 300.000,00 = 1.200.000,00 Dekorasi Lomba Tk Nasional 4 500000 x 500.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	2.400.000,00	Dekorasi bantul Ekspo 1 buah x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Dekorasi Fokos 1 buah x 300.000,00 = 300.000,00 Dekorasi pembinaan WKSMB 6 buah x 300.000,00 = 1.800.000,00 Dekorasi Pembinaan LKS 10 buah x 300.000,00 = 3.000.000,00 Dekorasi Pembinaan PSM 3 buah x 300.000,00 = 900.000,00 Dekorasi kegiatan Pelatihan SDM Kessos 10 kegiatan x 500.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Publikasi Spanduk Bantul Ekspo 2 buah x 400.000,00 = 800.000,00 Spanduk ucapan selamat datang evaluasi 4 buah x 400.000,00 = 1.600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.925.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.925.000,00	Penggandaan Penggandaan Keg LKS 8,000 lembar x 175,00 = 1.400.000,00 Penggandaan Kegiatan PSM 8,000 lembar x 175,00 = 1.400.000,00 Penggandaan Pembinaan TKSK 7,000 lembar x 175,00 = 1.225.000,00 Penggandaan Pembinaan WKSMB 8,000 lembar x 175,00 = 1.400.000,00 Penggandaan Kegiatan Pelatihan 50,000 lembar x 150,00 = 7.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	7.000.000,00	Belanja Sewa Tempat - Belanja sewa tempat kegiatan Bantul Expo 2 pkt x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Sewa tempat kegiatan pelatihan 10 kegiatan x 500.000,00 = 5.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	22.870.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	22.870.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat - Belanja sewa kendaraan kegiatan Bantul Expo 2 pkt x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 - Belanja Sewa Kendaraan Study banding LKS 1 pkt x 19.870.000,00 = 19.870.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	23.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	10.000.000,00	Belanja sewa meja kursi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	1.750.000,00	<ul style="list-style-type: none"> - Sewa meja kursi 6 500000 x 500.000,00 = 3.000.000,00 Sewa Meja Kursi Kegiatan Pelatihan 10 kegiatan x 700.000,00 = 7.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	4.000.000,00	<ul style="list-style-type: none"> Belanja sewa generator - Sewa genset kegiatan Bantul Expo 1 pkt x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	7.500.000,00	<ul style="list-style-type: none"> Sewa Tenda - Sewa tenda keg evaluasi 4 500000 x 500.000,00 = 2.000.000,00 - Sewa panggung keg Bantul Expo 4 hari x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	120.150.000,00	<ul style="list-style-type: none"> APBD Sewa Sound System Kegiatan Pelatihan Soundsystem Kegiatan Pelatihan SDM Kessos 10 unit x 750.000,00 = 7.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	<ul style="list-style-type: none"> Belanja Makanan dan minuman rapat - Belanja minum snack rapat persiapan pemilihan LKS berprestasi Tk. Kab. 40 ok x 10.000,00 = 400.000,00 - Belanja minum snack rapat persiapan pemilihan PSM berprestasi Tk. Kab. 40 ok x 10.000,00 = 400.000,00 - Belanja minum snack rapat persiapan pemilihan TKSK Berprestasi TK Kab. 40 ok x 10.000,00 = 400.000,00 - Belanja minum snack rapat persiapan pemilihan WKSMB berprestasi Tk Kab. 40 ok x 10.000,00 = 400.000,00 - Belanja minum snack rapat persiapan sosialisasi UGB dan PUB 40 ok x 10.000,00 = 400.000,00 - Belanja minum snack rapat persiapan bantul expo 40 ok x 10.000,00 = 400.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	117.750.000,00	<ul style="list-style-type: none"> Belanja makan dan minum pelaksanaan kegiatan - Belanja makan minum snack pelaks. Kegiatan Pemilihan LKS Berprestasi 200 ok x 25.000,00 = 5.000.000,00 - Belanja makan minum snack pelaks. Kegiatan Pemilihan PSM Berprestasi 200 ok x 25.000,00 = 5.000.000,00 - Belanja makan minum snack pelaks. Kegiatan Pemilihan TKSK Berprestasi 200 ok x 25.000,00 = 5.000.000,00 - Belanja makan minum snack pelaks. Kegiatan Pemilihan WKSMB Berprestasi 200 ok x 25.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<ul style="list-style-type: none"> - Belanja makan minum pembinaan LKS Kab Bantul 350 ok x 25.000,00 = 8.750.000,00 - Belanja makan minum pembinaan PSM Kab Bantul 240 ok x 25.000,00 = 6.000.000,00 - Belanja makan minum pembinaan TKSK Kab Bantul 300 ok x 25.000,00 = 7.500.000,00 - Belanja makan minum pembinaan WKSMB Kab Bantul 240 ok x 25.000,00 = 6.000.000,00 - Belanja makan minum Evaluasi tk prov 180 ok x 25.000,00 = 4.500.000,00 - Belanja makan minum Evaluasi tk nas 150 ok x 25.000,00 = 3.750.000,00 - Belanja makan minum kegiatan pertemuan LK2S 275 ok x 25.000,00 = 6.875.000,00 - Belanja makan minum kegiatan pertemuan PSM Bantul 215 ok x 25.000,00 = 5.375.000,00 - Belanja snack minum keg lembaga mitra 175 ok x 10.000,00 = 1.750.000,00 - Belanja Makan minum kegiatan lembaga mitra 600 ok x 25.000,00 = 15.000.000,00 - Belanja makan minum kegiatan fokus 70 ok x 25.000,00 = 1.750.000,00 - Belanja Makan minum kegiatan rakerda LK2S 30 ok x 25.000,00 = 750.000,00 Belanja Makan Minum keg Pelatihan 850 dus x 25.000,00 = 21.250.000,00 Belanja snack minum kegiatan Pelatihan SDM Kessos 850 dus x 10.000,00 = 8.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	203.210.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	27.750.000,00	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan
			<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan LKS 10 ok x 250.000,00 = 2.500.000,00 - Pembinaan PSM 9 ok x 250.000,00 = 2.250.000,00 - Pembinaan TKSK 6 ok x 250.000,00 = 1.500.000,00 - Pembinaan WKSMB 6 ok x 250.000,00 = 1.500.000,00 - Kegiatan Fokus 2 ok x 250.000,00 = 500.000,00 - Narasumber Kegiatan Pelatihan 60 jpl x 300.000,00 = 18.000.000,00 Moderator Kegiatan Pelatihan 10 ok x 150.000,00 = 1.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35 . 09	Jasa Petugas Lapangan	154.880.000,00	Honor Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan 187 bulan x 800.000,00 = 149.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35 . 10	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	20.580.000,00	Honorarium Pengelola LK2S - Honor Ketua LK2S 11 bln x 170.000,00 = 1.870.000,00 - Honor Sekretaris LK2S 11 bln x 160.000,00 = 1.760.000,00 - Honor Anggota LK2S 11 ok x 150.000,00 = 1.650.000,00 <i>APBD</i> Honorarium Petugas Pendamping Kegiatan Honorarium Panpel pemilihan LKS Berprestasi 4 ok x 130.000,00 = 520.000,00 Honorarium Panpel Pemilihan PSM Berprestasi 4 ok x 130.000,00 = 520.000,00 Honorarium Panpel Pemilihan TKSK Berprestasi 3 ok x 130.000,00 = 390.000,00 Honorarium Panpel Pemilihan WKSBM Berprestasi 3 ok x 130.000,00 = 390.000,00 Honorarium Panpembinaan LKS 20 ok x 65.000,00 = 1.300.000,00 Honorarium Panpel pembinaan PSM 6 ok x 65.000,00 = 390.000,00 Honorarium Panpel Pembinaan WKSBM 12 ok x 65.000,00 = 780.000,00 Honorarium Panpel Evaluasi LKS. Tk. DIY 4 ok x 130.000,00 = 520.000,00 Honorarium Panpel Evaluasi PSM Tk. DIY 4 ok x 130.000,00 = 520.000,00 Honorarium Panpel Evaluasi TKSK TK DIY 3 ok x 130.000,00 = 390.000,00 Honorarium Panpel Evaluasi WKSBM Tk. DIY 3 ok x 130.000,00 = 390.000,00 - Honorarium Panitia Sosialisasi PUB dan UGB 4 ok x 130.000,00 = 520.000,00 - Honor MC Rakerda, Fokos (LK2S) 2 ok x 100.000,00 = 200.000,00 Honorarium Penyelenggara Kegiatan Pelatihan 10 kegiatan x 1.375.000,00 = 13.750.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	50.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	50.250.000,00	<i>APBD</i> Belanja Jasa Transport - Peserta Pembinaan orsos 300 ok x 25.000,00 = 7.500.000,00 - Transport pembinaan PSM 210 ok x 25.000,00 = 5.250.000,00 - Transport peserta fokus 70 ok x 25.000,00 = 1.750.000,00 - Transport peserta rakerda LK2S 30 ok x 25.000,00 = 750.000,00 - Transport Peserta Pelatihan SDM Kessos 700 ok x 50.000,00 = 35.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 37	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	34.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 37 . 01	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	34.500.000,00	PSM - Juara I 1 ok x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 - Juara II 1 ok x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 - Juara III 1 ok x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Orsos - Juara I 1 ok x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 - Juara II 1 ok x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 - Juara III 1 ok x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 TKSK - Juara I 1 ok x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 - Juara II 1 ok x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 - Juara III 1 ok x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 WKSBM - Juara I 1 ok x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 - Juara II 1 ok x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 - Juara III 1 ok x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13	Pendampingan Kegiatan Karang taruna	202.215.000,00	Sumber Dana : APBD
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	202.215.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.982.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	40.982.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.000.000,00	Belanja ATK
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	7.500.000,00	Belanja ATK kegiatan rutin 1 ls x 3.805.000,00 = 3.805.000,00 belanja atk peserta pembinaan 510 ok x 50.000,00 = 25.500.000,00 belanja atk kegiatan BBKT 1 ls x 677.500,00 = 677.500,00 belanja atk peserta sarasehan 200 ok x 50.000,00 = 10.000.000,00 belaanja atk sosialisasi karang taruna 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja atk karang taruna kab. bantul 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	3.500.000,00	Belanja dekorasi dekorasi lomba 3 ls x 750.000,00 = 2.250.000,00 dekorasi BBKT 2 ls x 500.000,00 = 1.000.000,00 bigdroop pembinaan 17 ls x 250.000,00 = 4.250.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.587.500,00	Belanja Publikasi pembuatan spanduk lomba 3 buah x 500.000,00 = 1.500.000,00 pembuatan spanduk BBKT 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.587.500,00	Belanja Penggandaan/Fotocopy belanja penggandaan kegiatan rutin 10,000 lembar x 175,00 = 1.750.000,00 belanja kegiatan kegiatan sarasehan 2,500 lembar x 175,00 = 437.500,00 belanja penggadaan kegiatan BBKT 8,000 lembar x 175,00 = 1.400.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	750.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat - Sewa tempat keg BBKT 1 ok x 750.000,00 = 750.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00	Belanja Sewa kendaraan sewa kendaraan kegiatan kemah kebangsaan 2 paket x 750.000,00 = 1.500.000,00 Sewa Kendaraan Apel Siaga BBKT 17 ok x 500.000,00 = 8.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.500.000,00	- Sewa meja kursi sewa meja kursi 3 paket x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	3.000.000,00	Belanja sewa tenda/panggung/tikar/taman sewa tenda kegiatan lomba 3 buah x 500.000,00 = 1.500.000,00 sewa panggung 1 paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	3.000.000,00	Belanja sewa Sound system

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Sew sound system kegiatan lomba 2 paket x 750.000,00 = 1.500.000,00 sewa sound system BBKT 2 paket x 750.000,00 = 1.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	68.855.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	680.000,00	- Snack dan minum rapat BBKT Snack dan minum rapat BBKT 80 ok x 8.500,00 = 680.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	68.175.000,00	Belanja makan dan minum pelaksanaan kegiatan belanja makan dan minum pelaksanaan Apel Siaga BBKT 295 ok x 20.000,00 = 5.900.000,00 makan minum kegiatan pembinaan 750 ok x 20.000,00 = 15.000.000,00 snack minum sarasehan BBKT 250 ok x 8.500,00 = 2.125.000,00 makan minum sarasehan BBKT 250 ok x 20.000,00 = 5.000.000,00 snack minum BBKT 900 ok x 8.500,00 = 7.650.000,00 makan minum BBKT 825 ok x 20.000,00 = 16.500.000,00 makan minum panitia BBkt 100 ok x 20.000,00 = 2.000.000,00 makan minum evaluasi, subsidi3 besar 300 ok x 20.000,00 = 6.000.000,00 Snak minum kegiatan karang taruna (stimulan) 200 ok x 10.000,00 = 2.000.000,00 snack minum partisipasi kemah kebangsaan 120 ok x 10.000,00 = 1.200.000,00 makan minum partisipasi kemah kebangsaan 120 ok x 20.000,00 = 2.400.000,00 snack minum pertemuan karang taruna Kabupaten 240 ok x 10.000,00 = 2.400.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 14 . 11	Belanja Pakaian Kaos/Training	7.500.000,00	- Seragam panitia BBKT seragam panitia BBKT 100 ok x 75.000,00 = 7.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	17.540.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	8.150.000,00	Honorarium Narasumber / Moderator/ Tenaga Ahli narasumber kegiatan pembinaan 17 ok x 250.000,00 = 4.250.000,00 narasumber kegiatan sarasehan BBKT 6 ok x 400.000,00 = 2.400.000,00 narasumber kegiatan rakerda

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 35 . 10	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	9.390.000,00	<p>4 ok x 300.000,00 = 1.200.000,00 moderator 2 ok x 150.000,00 = 300.000,00 <i>APBD</i> honorarium penyelenggara kegiatan honor MC 4 ok x 100.000,00 = 400.000,00 petugas kebersihan 15 ok x 25.000,00 = 375.000,00 petugas keamanan 25 ok x 25.000,00 = 625.000,00 petugas kesehatan 10 ok x 30.000,00 = 300.000,00 petugas doa 2 ok x 100.000,00 = 200.000,00 honor panitia pelaksana BBKT 32 ok x 120.000,00 = 3.840.000,00 honor panitia pembinaan KT 34 ok x 65.000,00 = 2.210.000,00 honor panitia evaluasi TK. Kab. 4 ok x 120.000,00 = 480.000,00 Honor pendamping evaluasi maju Provinsi 4 ok x 120.000,00 = 480.000,00 Honor pendamping evaluasi tk. Nasional 4 ok x 120.000,00 = 480.000,00</p>
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	20.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	20.500.000,00	<p>Transport Peserta Pembinaan transport pertemuan bulanan 240 ok x 25.000,00 = 6.000.000,00 transport peserta pembinaan 510 ok x 25.000,00 = 12.750.000,00 transport peserta rakerda 70 ok x 25.000,00 = 1.750.000,00</p>
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 37	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	10.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 37 . 01	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	10.500.000,00	<p>Uang Hadiah Karang Taruna Berprestasi juara I 1 LS x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 juara II 1 ls x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 juara III 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00</p>
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 38	Belanja Jasa Pentas/Pertunjukan	3.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 38 . 01	Belanja Jasa Pentas/Pertunjukan	3.500.000,00	<p>Belanja Sewa Peralatan Kesenian sewa electone 1 paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 sewa pakaian kesenian</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19	Peningkatan Kualitas Kesetiakawanan sosial nasional	415.000.000,00	1 paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sumber Dana : APBD
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	415.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.552.500,00	Keluaran : HКСN, sarasehan
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.552.500,00	Target : 20 lembaga
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	Belanja ATK (kertas, stopmap, amplop, tinta, dll)utk HКСN Belanja ATK (kertas, stopmap, amplop, tinta, dll)kegiatan HКСN 1 ls x 3.800.000,00 = 3.800.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	3.000.000,00	Belanja ATK (kertas, stopmap, amplop, tinta, dll) kegiatan Kepahlawanan Belanja ATK (kertas, stopmap, amplop, tinta, dll)kegiatan peringatan hari pahlawan 1 ls x 5.460.000,00 = 5.460.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.700.000,00	Belanja ATK (kertas, stopmap, amplop, tinta, dll)Kegiatan Ketangkasaaan Kepemudaan Belanja ATK (kertas, stopmap, amplop, tinta, dll)kegiatan Ketangkasaaan pemuda 1 ls x 1.092.500,00 = 1.092.500,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	3.000.000,00	Belanja ATK (kertas, stopmap, amplop, tinta, dll)sarasehan Hari Pahlawan Belanja ATK (kertas, stopmap, amplop, tinta, dll)kegiatan sarasehan Hari Pahlawan 150 paket x 25.000,00 = 3.750.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	2.700.000,00	Belanja ATK (kertas, stopmap, amplop, tinta, dll)pemeliharaan makam pahlawan Belanja ATK (kertas, stopmap, amplop, tinta, dll)pemeliharaan TMP 1 ls x 450.000,00 = 450.000,00
			belanja alat perlengkapan Belanja alat perlengkapan untuk kegiatan lomba ketangkasaaan pemuda 1 pkt x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
			belanja dekorasi untuk kegiatan HКСN 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja dekorasi kegiatan hari pahlawan 2 buah x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
			Belanja Publikasi keg HКСN dan Ketangkasaaan Pemuda Belanja Publikasi 2 pkt x 600.000,00 = 1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.315.000,00	Belanja Publikasi untuk kegiatan sepedansehat perjuangan Belanja Publikasi untuk kegiatan sepeda sehat perjuangan 3 pkt x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.382.500,00	Belanja Cetak kegiatan HKS Belanja Cetak kegiatan HKS 180 buah x 20.000,00 = 3.600.000,00 Belanja Cetak kegiatan hari pahlawan Belanja Cetak kegiatan hari pahlawan, piagam dan buku panduan 1 pkt x 4.782.500,00 = 4.782.500,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.932.500,00	Belanja Penggandaan kegiatan HKS 1 ls x 1.150.000,00 = 1.150.000,00 Belanja Penggandaan kegiatan hari pahlawan 1 ls x 900.000,00 = 900.000,00 Belanja Penggandaan kegiatan sepeda sehat perjuangan Belanja Penggandaan sepeda sehat perjuangan 1 ls x 382.500,00 = 382.500,00 Belanja Penggandaan pemeliharaan TMP dan monumen 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	Belanja sewa gedung/kantor/tempat kegiatan kegiatan hari pahlawan Belanja sewa gedung/kantor/tempat kegiatan hari pahlawan 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	21.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	21.500.000,00	Belanja sewa sarana mobilitas darat kegiatan sepeda sehat perjuangan 1 ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja sewa sarana mobilitas darat kegiatan hari pahlawan 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja sewa sarana mobilitas darat kegiatan HKS Belanja sewa sarana mobilitas darat kegiatan HKS 29 ok x 500.000,00 = 14.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.500.000,00	Sewa Meja Kursi kegiatan HKS Sewa Meja Kursi 1 ls x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Sewa Meja Kursi kegiatan hari pahlawan Sewa Meja Kursi kegiatan hari pahlawan 1 ls x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	3.000.000,00	Sewa Tikar/tenda/panggung kegiatan HKS 1 ls x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	3.500.000,00	Sewa Tikar/tenda/panggung kegiatan hari pahlawan 1 ls x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	87.707.500,00	Sewa Sound system kegiatan HKS Sewa Sound system kegiatan HKS 1 ls x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.420.000,00	Sewa Sound system kegiatan hari pahlawan 1 ls x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	84.287.500,00	Sewa Sound system kegiatan sepeda sehat perjuangan Sewa Sound system sepeda sehat perjuangan 1 ls x 500.000,00 = 500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	107.500.000,00	Belanja Snack dan Minum Rapat kegiatan HKS 120 ok x 8.500,00 = 1.020.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	7.500.000,00	Belanja Snack dan Minum Rapat kegiatan sarasehan hari pahlawan Belanja Snack dan Minum Rapat sarasehan kegiatan hari pahlawan 140 dos x 10.000,00 = 1.400.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	100.000.000,00	Belanja Snack dan Minum Rapat kegiatan hari pahlawan 100 dos x 10.000,00 = 1.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	14.650.000,00	Belanja makan dan minum pelaksanaan kegiatan HKS 1 ls x 26.362.500,00 = 26.362.500,00
			Belanja makan dan minum pelaksanaan kegiatan hari pahlawan Belanja makan dan minum pelaksanaan sarasehan hari pahlawan 1,300 dos x 25.000,00 = 32.500.000,00
			Belanja makan dan minum pelaksanaan kegiatan sepeda sehat perjuangan 550 dos x 25.000,00 = 13.750.000,00
			Snack minum sepeda sehat 550 ok x 8.500,00 = 4.675.000,00
			Snack minum lomba ketangkasan pemuda Snack minum ketangkasan pemuda 700 ok x 10.000,00 = 7.000.000,00
			Belanja Pakaian batik tradisional kegiatan HKS 100 ok x 75.000,00 = 7.500.000,00
			APBD Belanja Pakaian Olahraga Peserta Sepeda Sehat 400 250000 x 250.000,00 = 100.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	14.650.000,00	Belanja pemeliharaan bangunan TMP
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	113.300.000,00	Belanja pemeliharaan bangunan TMP 1 ls x 14.650.000,00 = 14.650.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	15.150.000,00	Honorarium Nara Sumber/Moderator kegiatan HKS 6 ok x 250.000,00 = 1.500.000,00 Honor Moderator keg Sarasehan HKS 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Nara Sumber/Moderator kegiatan hari pahlawan 6 ok x 250.000,00 = 1.500.000,00 Honor yuri lomba ketangkasan pemuda 40 ls x 300.000,00 = 12.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Jasa Yuri Perlombaan/Pelatih	12.000.000,00	Honor Yuri Lomba Ketangkasan Yuri Lomba Ketangkasan 40 orang x 300.000,00 = 12.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	5.000.000,00	Honor peserta kegiatan hari pahlawan 100 ls x 50.000,00 = 5.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	59.400.000,00	Jasa Tenaga Harian - Jasa penjaga makam pahlawan 33 ok x 1.400.000,00 = 46.200.000,00 Honor penjaga monumen 3 orang x 11 bulan Honor penjaga monumen 3 orang x 12 bulan 33 ok x 400.000,00 = 13.200.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 35 . 10	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	21.750.000,00	Jasa Penyelenggaraan kegiatan 1 ls x 5.250.000,00 = 5.250.000,00 Jasa Penyelenggara Gowes 15 ok x 300.000,00 = 4.500.000,00 Jasa Penyelenggara Ketangkasan 40 ok x 300.000,00 = 12.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 37	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	23.775.000,00	Uang untuk diberikan kepada masyarakat - Uang pembinaan lomba ketangkasan pemuda 1 ls x 23.775.000,00 = 23.775.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 37 . 01	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	23.775.000,00	Uang untuk diberikan kepada masyarakat - Uang pembinaan lomba ketangkasan pemuda 1 ls x 23.775.000,00 = 23.775.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 38	Belanja Jasa Pentas/Pertunjukan	2.000.000,00	Belanja Jasa Pentas/Pertunjukan Kesenian elektone 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 38 . 01	Belanja Jasa Pentas/Pertunjukan	2.000.000,00	Belanja Jasa Pentas/Pertunjukan Kesenian elektone 1 ls x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22	Program Pelayanan Pendataan Jaminan Bantuan Sosial	1.377.958.250,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01	Updating Keluarga Miskin	768.308.250,00	Sumber Dana :
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	188.275.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab Bantul
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	675.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	675.000,00	Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	187.600.000,00	- Pejabat Pembuat Komitmen 1 o/p x 250.000,00 = 250.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Pegawai Kontrak	187.600.000,00	- Pejabat Pengadaan 1 o/p x 225.000,00 = 225.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	533.283.250,00	- Pejabat Pemeriksa / Penerima Hasil Pekerjaan 1 o/p x 200.000,00 = 200.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.692.500,00	Honor pegawai Kontrak
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.692.500,00	- Honor Tenaga Analisis Data (3 orang) 33 bln x 1.800.000,00 = 59.400.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	107.250.000,00	- Honor Tenaga Ahli IT Pengolah Data (2 orang) 22 bln x 2.000.000,00 = 44.000.000,00
			- Honor Tenaga Pelayanan Verifikasi data dan aduan (2 orang) 22 bln x 1.700.000,00 = 37.400.000,00
			- Honor Tim Entri Data (25 orang) 300 bln x 156.000,00 = 46.800.000,00
			Belanja Alat Tulis Kantor
			-Kertas HVS Folio 70gr 28 rim x 54.000,00 = 1.512.000,00
			-Stopmap plastik folio 14 buah x 9.500,00 = 133.000,00
			- Belanja Tinta/Catridge Laser Jet 60 cc x 120.000,00 = 7.200.000,00
			-Kalkulator 1 buah x 79.700,00 = 79.700,00
			Belanja ATK Orientasi
			-Pensil faber castel 2B 10 box x 59.800,00 = 598.000,00
			-Bolpoin snowman V.5 20 dosen x 18.000,00 = 360.000,00
			-Penghapus FC 10 dosen x 32.880,00 = 328.800,00
			-Bloknote 450 buah x 12.180,00 = 5.481.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	56.125.000,00	Belanja Cetak Buku Register Basis Data Terpadu - Register.BDT.Dusun (R.1.BDT.Dusun) 1,000 buku x 40.375,00 = 40.375.000,00 - C.1.BDT Tingkat Dusun 1,000 buku x 10.000,00 = 10.000.000,00 - F.1 BDT Tingkat Dusun 1,000 buku x 5.000,00 = 5.000.000,00 - F.1 BDT Tingkat Desa 150 buku x 5.000,00 = 750.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	51.125.000,00	Belanja penggandaan - penggandaan form verifikasi dan validasi data 7,500 lb x 700,00 = 5.250.000,00 - penggandaan form pendataan warga miskin 1,500 lb x 250,00 = 375.000,00 - penggandaan materi orientasi 1) mtr orsi RT : 6.000 bendel x 5000 = Rp. 30.000.000 2) mtr orsi Dusun : 1.000 bendel x 5000 = Rp. 5.000.000 3) mtr orsi Desa : 80 bendel x 5000 = Rp. 400.000 4) mtr orsi Kecamatan : 20 bendel x 5000 = Rp. 100.000 7,100 lb x 5.000,00 = 35.500.000,00 - Form Layanan dan Rujukan Terpadu 40,000 lb x 250,00 = 10.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	170.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.237.500,00	Belanja makan, snak dan minum rapat - Belanja makan, snak dan minum rapat persiapan di kabupaten 75 org x 28.500,00 = 2.137.500,00 - Belanja makan, snak dan minum rapat Koordinasi pendamping TKPK di kabupaten (12 bln) 600 org x 28.500,00 = 17.100.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	151.162.500,00	Belanja makan dan minum pelaksanaan kegiatan - snack makan minum sosialisasi dan orientasi tingkat kabupaten 175 org x 28.500,00 = 4.987.500,00 - snack minum sosialisasi dan orientasi tingkat kecamatan (17 kec x 25 or)x2 850 org x 7.500,00 = 6.375.000,00 - snack minum orientasi bagi petugas pendata tingkat dusun (933 x 7 or) 6,531 org x 7.500,00 = 48.982.500,00 - snack minum musdus tingkat dusun (933 x 10 or) 9,330 org x 7.500,00 = 69.975.000,00 - snack minum musdes tingkat desa (75 x 10 or) 750 org x 20.000,00 = 15.000.000,00 - snak makan minum Rakor UPT tk. Kabupaten (6 bln) 180 org x 28.500,00 = 5.130.000,00 - snack makan minum rekrutmen tenaga honorer

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			25 org x 28.500,00 = 712.500,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	51.075.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14.000.000,00	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin - Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin 1 pkt x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Aplikasi dan Database	37.075.000,00	Belanja Pemeliharaan da Pengembangan Aplikasi Data Base - Belanja Pemeliharaan Aplikasi Data Base 1 pkt x 37.075.000,00 = 37.075.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	188.865.750,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	188.865.750,00	Honor narasumber - narasumber orientasi dan sosialisasi tingkat kecamatan 17 jpl x 250.000,00 = 4.250.000,00 - moderator orientasi dan sosialisasi tingkat kecamatan 17 jpl x 250.000,00 = 4.250.000,00 Honor narasumber - Honor verifikator pedukuhan 933 ok x 150.000,00 = 139.950.000,00 - Honor verifikator desa 75 ok x 283.000,00 = 21.225.000,00 - Honor verifikator kecamatan 17 ok x 250.000,00 = 4.250.000,00 - Honor tenaga Ahli Aplikasi BDT 10 ok x 504.075,00 = 5.040.750,00 - Honor tenaga Ahli Lokal 12 jpl x 825.000,00 = 9.900.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	46.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	46.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	46.750.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Personal Komputer - Pengadaan Komputer Desktop 4 unit x 7.812.500,00 = 31.250.000,00 - Pengadaan laptop 2 unit x 7.750.000,00 = 15.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 02	Penyusunan Data Base KK Miskin Penerima Bantuan	609.650.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kab Bantul
1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	346.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	346.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Pegawai Kontrak	346.800.000,00	Honor pegawai Kontrak - Honor Pendamping TKPK Kecamatan (17 Orang) 187 bln x 1.800.000,00 = 336.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<ul style="list-style-type: none"> - Honor Tim Entri Data PBI JKN (5 org) 20 bln x 510.000,00 = 10.200.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.475.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.475.000,00	<ul style="list-style-type: none"> Belanja Alat Tulis Kantor -Kertas HVS Folio 70gr 200 rim x 54.000,00 = 10.800.000,00 -Stopmap plastik 400 buah x 9.500,00 = 3.800.000,00 -Box file 10 buah x 27.500,00 = 275.000,00 - Belanja Tinta/Catridge Laser Jet 30 cc x 120.000,00 = 3.600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.150.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	34.150.000,00	<ul style="list-style-type: none"> Belanja Penggandaan - Belanja Penggandaan administrasi (C.1 dan F.1 database terpadu) 1,000 buku x 11.000,00 = 11.000.000,00 - Belanja Penggandaan buku register data PBI APBN dan APBD (R.1 database terpadu) 1,000 buku x 23.150,00 = 23.150.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	40.475.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	38.925.000,00	<ul style="list-style-type: none"> Belanja Makan, Snak dan Minum Rapat - Belanja konsumsi rapat koordinasi kader jaminan kesehatan di desa (10.000 x 933 dsn) 933 org x 10.000,00 = 9.330.000,00 - Belanja konsumsi rapat sosialisasi jamkesda tingkat kabupaten (camat, pendamping kec, kab) 50 org x 28.500,00 = 1.425.000,00 - Belanja konsumsi rapat koordinasi tingkat kabupaten (6 bln) 180 org x 28.500,00 = 5.130.000,00 - Belanja konsumsi rapat koordinasi tingkat Kecamatan (6 bln) 2,040 org x 8.500,00 = 17.340.000,00 - Belanja konsumsi rapat koordinasi persiapan Updating PBI APBN dan APBD tk desa dan kec 100 org x 28.500,00 = 2.850.000,00 - Belanja konsumsi expose hasil Updating PBI Jamkes 100 org x 28.500,00 = 2.850.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.550.000,00	<ul style="list-style-type: none"> Minum Tamu Pembelian galon air minum 80 galon x 19.375,00 = 1.550.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	32.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Aplikasi dan Database	32.100.000,00	Belanja Pemeliharaan Aplikasi Data Base
1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	17.900.000,00	- Belanja Pemeliharaan Aplikasi SIM Data Base KK Miskin 1 pkt x 32.100.000,00 = 32.100.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	2.250.000,00	Jasa Narasumber
1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 08	Jasa Petugas Pengumpul/Validasi Data	15.650.000,00	- Jasa Narasumber sosialisasi Jamkesda 3 jpl x 250.000,00 = 750.000,00 - Jasa Narasumber Rakor persiapan updating PBI APBN dan APBD 3 jpl x 250.000,00 = 750.000,00 - Jasa Narasumber Expose hasil updating PBI Jamkes 3 jpl x 250.000,00 = 750.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	7.500.000,00	Jasa Petugas Updating Data
1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	7.500.000,00	- Honor petugas updating data kepesertaan Askeskin PBI JKN dan APBD dg system aplikasi 17 org x 700.000,00 = 11.900.000,00 - Honor Pengolah Data Askeskin PBI APBN dan APBD 5 org x 750.000,00 = 3.750.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	112.250.000,00	Belanja Jasa Transport Peserta
1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	5.600.000,00	- Honor Peserta rakor updating PBI APBN dan APBD 75 org x 50.000,00 = 3.750.000,00 - Honor peserta expose hasil Updating PBI Jamkes 75 org x 50.000,00 = 3.750.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3 . 26 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan	5.600.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Penyimpanan
1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	56.750.000,00	- Dispenser Miyako 1 unit x 450.000,00 = 450.000,00 - Power Inverter 2 unit x 1.700.000,00 = 3.400.000,00 - Belanja rak VIP besi serbaguna 1 unit x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	56.750.000,00	Pengadaan Alat Kantor
			- Ranning Tex pelayanan 1 unit x 2.750.000,00 = 2.750.000,00 - Meja kursi kantor 20 unit x 500.000,00 = 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<ul style="list-style-type: none"> - Meja, kursi Petugas Pelayanan Recom Jaminan 1 set x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 - Kursi Pelayanan 6 unit x 2.500.000,00 = 15.000.000,00 - Meja Kursi Rapat Kecil 1 set x 6.100.000,00 = 6.100.000,00 - Meja kursi kepala 1 unit x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 - Banner Stand 2 unit x 200.000,00 = 400.000,00 - Rak arsip backdrop 1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	49.900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	49.900.000,00	Pengadaan Personal Komputer <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Netbook 1 unit x 3.650.000,00 = 3.650.000,00 - Pengadaan laptop 3 unit x 7.750.000,00 = 23.250.000,00 - Proyektor LCD 1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 - Pengadaan saver UPS 1 unit x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 - Pengadaan printer 2 unit x 4.000.000,00 = 8.000.000,00 - Pengadaan TV 1 unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.15 . 1.06.01 . 48	Program Penegakan Perda dan Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)	144.785.000,00	
2.15 . 1.06.01 . 48 . 01	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Miras dan Narkoba serta Berkembangnya Praktek Prostitusi	144.785.000,00	Sumber Dana : APBD
2.15 . 1.06.01 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	144.785.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.15 . 1.06.01 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.455.050,00	Keluaran : Masyarakat dan Anak Sekolah
2.15 . 1.06.01 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.455.050,00	Target : 4.300 orang APBD Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK Kegiatan 1 LS x 3.455.050,00 = 3.455.050,00 Belanja ATK Peserta Pelatihan Kader Forlanza - Buku Agenda - Bolpoint - Tas 40 paket x 50.000,00 = 2.000.000,00 Belanja ATK Peserta Workshop Anti Napza : - Buku Agenda - Bolpoint - Stopmap Plastik

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			80 paket x 30.000,00 = 2.400.000,00 Belanja ATK Peserta Sos P4GN : - Buku Agenda - Bolpoint - Stopmap Plastik 320 paket x 30.000,00 = 9.600.000,00
2.15 . 1.06.01 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.204.950,00	
2.15 . 1.06.01 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.700.000,00	APBD Belanja Cetak Belanja Cetak Stiker 1,000 lbr x 5.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Cetak Backdrop 1 lbr x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Cetak Spanduk 6 lbr x 200.000,00 = 1.200.000,00
2.15 . 1.06.01 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.504.950,00	APBD Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan Kegiatan 10,033 lbr x 150,00 = 1.504.950,00
2.15 . 1.06.01 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.000.000,00	
2.15 . 1.06.01 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	12.000.000,00	APBD Belanja sewa ruang rapat/pertemuan Belanja sewa ruang rapat/pertemuan sos P4GN 8 kali x 500.000,00 = 4.000.000,00 Akomodasi peserta pelatihan kader forlanza 40 oh x 150.000,00 = 6.000.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan pelat kader anti napza 2 hr x 500.000,00 = 1.000.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan Workshop Anti Napza 2 hr x 500.000,00 = 1.000.000,00
2.15 . 1.06.01 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	
2.15 . 1.06.01 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	APBD Belanja sewa mobilitas darat Belanja sewa mobilitas darat/bus 3 buah x 800.000,00 = 2.400.000,00 2 buah x 800.000,00 = 1.600.000,00
2.15 . 1.06.01 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	64.550.000,00	
2.15 . 1.06.01 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	APBD Belanja snac minum rapat Belanja snac minum rapat kegiatan 100 orang x 10.000,00 = 1.000.000,00 Belanja makan minum rapat 80 orang x 25.000,00 = 2.000.000,00
2.15 . 1.06.01 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	61.550.000,00	APBD Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan Belanja makanan dan minuman keg Sos P4GN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.15 . 1.06.01 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	38.575.000,00	360 orang x 35.000,00 = 12.600.000,00 Belanja makanan dan minuman keg Fullboard Kader Forlanza 45 orang x 275.000,00 = 12.375.000,00 Belanja makanan dan minuman keg workshop anti napza 45 orang x 35.000,00 = 1.575.000,00 Belanja makanan dan minuman fasilitasi kegiatan P4GN 3,500 orang x 10.000,00 = 35.000.000,00
2.15 . 1.06.01 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	17.775.000,00	<i>APBD</i> Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli Honor Nara sumber Sos P4GN 32 jpl x 225.000,00 = 7.200.000,00 Honor Nara sumber Diklat Forlanza 20 jpl x 225.000,00 = 4.500.000,00 Honor Nara Sumber Workshop Anti Napza 8 jpl x 225.000,00 = 1.800.000,00 Honor Nara Sumber Penyuluhan Napza 19 jpl x 225.000,00 = 4.275.000,00
2.15 . 1.06.01 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	20.800.000,00	<i>APBD</i> Jasa Peserta Seminar/Simposium/Workshop/Sosialisasi Transport peserta Sos P4GN 320 oh x 40.000,00 = 12.800.000,00 Transport peserta diklat forlanza 80 oh x 50.000,00 = 4.000.000,00 Trnasport peserta workshop anti napza 80 oh x 50.000,00 = 4.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(12.271.984.572,00)	