

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR : 107 TAHUN 2017
TENTANG :
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	2.056.183.267.071,60	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	420.143.106.639,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	144.571.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 01	Pajak Hotel	1.500.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 01 . 03	Hotel Bintang Empat	767.480.000,00	<i>Perda Kab. Bantul No. 08 Tahun 2010</i>
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 01 . 07	Hotel Melati Tiga	732.520.000,00	<i>Perda Kab. Bantul No. 08 Tahun 2010</i>
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 02	Pajak Restoran	7.129.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 02 . 01	Restoran	2.796.820.000,00	<i>Perda Kab. Bantul No. 08 Tahun 2010</i>
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 02 . 02	Rumah Makan	217.980.000,00	<i>Perda Kab. Bantul No. 08 Tahun 2010</i>
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 02 . 05	Katering	4.049.440.000,00	<i>Perda Kab. Bantul No. 08 Tahun 2010</i>
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 02 . 06	Warung	64.760.000,00	<i>Perda Kab. Bantul No. 08 Tahun 2010</i>
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03	Pajak Hiburan	600.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03 . 05	Pameran	328.470.000,00	<i>Perda Kab. Bantul No. 08 Tahun 2010</i>
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03 . 15	Permainan Ketangkasan	127.400.000,00	<i>Perda Kab. Bantul No. 08 Tahun 2010</i>
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03 . 16	Panti Pijat/Refleksi	2.010.000,00	<i>Perda Kab. Bantul No. 08 Tahun 2010</i>
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03 . 18	Pusat Kebugaran	550.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03 . 19	Pajak Hiburan / Pertandingan Olahraga	127.530.000,00	<i>Perda Kab. Bantul No. 08 Tahun 2010</i>
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03 . 20	Insidentil	14.040.000,00	<i>Perda Kab. Bantul No. 08 Tahun 2010</i>
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 04	Pajak Reklame	1.750.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 04 . 01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	1.087.350.000,00	<i>Perda Kab. Bantul No. 08 Tahun 2010</i>
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 04 . 02	Reklame Kain	154.850.000,00	<i>Perda Kab. Bantul No. 08 Tahun 2010</i>
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 04 . 03	Reklame Melekat/Stiker	482.940.000,00	<i>Perda Kab. Bantul No. 08 Tahun 2010</i>
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 04 . 05	Reklame Berjalan	24.860.000,00	<i>Perda Kab. Bantul No. 08 Tahun 2010</i>
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 05	Pajak Penerangan Jalan	34.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 05 . 02	Pajak Penerangan Jalan PLN	34.000.000.000,00	<i>Perda Kab. Bantul No. 08 Thn 2010</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 06	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	900.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 06 . 08	Pasir	900.000.000,00	Perda Kab. Bantul No. 08 Tahun 2010
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 07	Pajak Parkir	95.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 07 . 01	Pajak Parkir	95.000.000,00	Perda Kab. Bantul No. 08 Tahun 2010
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 08	Pajak Air Bawah Tanah	550.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 08 . 01	Pajak Air Bawah Tanah	550.000.000,00	Perda Kab. Bantul No. 08 Tahun 2010
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 09	Pajak Sarang Burung Walet	1.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 09 . 01	Pajak Sarang Burung Walet	1.000.000,00	Perda Kab. Bantul No. 08 Tahun 2010
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 11	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	36.475.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 11 . 01	PBB Perkotaan dan Perdesaan	36.475.000.000,00	Perda Kab. Bantul No. 18 Tahun 2011
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 12	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	61.571.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 12 . 01	Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan	61.571.000.000,00	Perda Kab. Bantul No. 09 Tahun 2010
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	34.545.806.199,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	5.970.078.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.016.500.000,00	Perda Kab. Bantul No. 09 Tahun 2011 sebagaimana di
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 19	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	110.000.000,00	Perda Kab. Bantul No. 09 Tahun 2011
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 20	Retribusi Pelayanan Pasar	2.604.040.000,00	Perda Kab. Bantul No. 09 Tahun 2011
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 23	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Sedan	12.650.000,00	Perda Kab. Bantul No. 09 Tahun 2011
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 25	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus	2.300.000,00	Perda Kab. Bantul No. 09 Tahun 2011
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 27	Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus	55.770.000,00	Perda Kab. Bantul No. 09 Tahun 2011
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 28	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up	569.250.000,00	Perda Kab. Bantul No. 09 Tahun 2011
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 30	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck	338.060.000,00	Perda Kab. Bantul No. 09 Tahun 2011
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 43	Retribusi Pelayanan Pendidikan Pelatihan Teknis	6.000.000,00	Perda Kab. Bantul No. 08 Tahun 2013
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 44	Retribusi Menara Telekomunikasi - LRA	700.000.000,00	Perda Kab. Bantul No. 2 Tahun 2016
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 45	Retribusi PKB - Buku Uji	133.690.000,00	Perda Kab. Bantul No. 09 Tahun 2011
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 47	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	116.562.500,00	Perda Kab. Bantul Nomor 9 Tahun 2011
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 48	Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan	125.000.000,00	PERDA Kab Bantul no. 08 Tahun 2013
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 49	Retribusi Pelayanan Kesehatan di laboratorium Pengawasan Kualitas Air	85.000.000,00	Perda kab Bantul No. 09 Tahun 2011
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 50	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	95.256.000,00	Perda Kab. Bantul No. 09 Tahun 2011
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	26.525.727.699,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	731.000.000,00	Perda Kab. Bantul Nomor 8 Tahun 2015
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 04	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor	21.600.000,00	Perda Kab. Bantul Nomor 8 Tahun 2015
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 08	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	50.000.000,00	Perda Kab. Bantul Nomor 2 Tahun 2017
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 13	Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum	19.649.250,00	Perda Kab. Bantul Nomor 7 Tahun 2011
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 16	Retribusi Tempat Khusus Parkir	137.000.000,00	Perda Kab. Bantul Nomor 7 Tahun 2011

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 17	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	10.000.000,00	Perda Kab. Bantul Nomor 8 Tahun 2015
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 21	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	23.428.015.249,00	Perda Kab. Bantul Nomor 8 Tahun 2015
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 26	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	2.068.463.200,00	Perda Kab. Bantul Nomor 8 Tahun 2015
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 31	Retribusi Rumah Potong Hewan	60.000.000,00	Perda Kab. Bantul Nomor 7 Tahun 2011
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu	2.050.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.800.000.000,00	Perda Kab. Bantul Nomor 8 Tahun 2011
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 12	Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing - LRA	250.000.000,00	Perda Kab. Bantul Nomor 1 Tahun 2017
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.707.296.087,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	19.707.296.087,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 01 . 01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD PDBPR Bank Bantul	4.000.000.000,00	Perda Kab. Bantul Nomor 19 Tahun 2009
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 01 . 02	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD BPD DIY	15.076.000.000,00	Perda Kab. Bantul Nomor 19 Tahun 2009
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 01 . 03	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD PD Aneka Dharma	105.616.500,00	Perda Kab. Bantul Nomor 19 Tahun 2009
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 01 . 04	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD PDAM	330.000.000,00	Perda Kab. Bantul Nomor 19 Tahun 2009
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 01 . 05	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD BUKP	195.679.587,00	Perda Kab. Bantul Nomor 19 Tahun 2009
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	221.319.004.353,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	60.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 01 . 02	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai	15.000.000,00	Perda Kab. Bantul Nomor 30 Tahun 2008
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 01 . 05	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	15.000.000,00	Perda Kab. Bantul Nomor 30 Tahun 2008
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 01 . 06	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	25.000.000,00	Perda Kab. Bantul Nomor 30 Tahun 2008
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 01 . 10	Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan	5.000.000,00	Perda Kab. Bantul Nomor 30 Tahun 2008
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 02	Penerimaan Jasa Giro	275.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 02 . 01	Jasa Giro Kas Daerah	275.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 03	Penerimaan Bunga Deposito	21.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 03 . 01	Rekening Deposito Pada Bank	21.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	16.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 04 . 01	Kerugian Uang	16.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 11	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	765.990.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 11 . 01	Fasilitas Sosial	765.990.000,00	Perda Kab. Bantul Nomor 30 Tahun 2008
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD	198.710.194.802,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Kesehatan	56.710.194.802,00	Perbub No 03 2016 dan Perbub No 45 th 2016
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 02	Pendapatan BLUD RSUD	142.000.000.000,00	Perda No 16 th 2012 dan Perbub No 66 th 2012

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03.3.03.01.00.00.4.1.4.17	Hasil dari pengelolaan dana bergulir	162.000.000,00	
3.03.3.03.01.00.00.4.1.4.17.01	Hasil dari pengelolaan dana bergulir	162.000.000,00	Perda Kab. Bantul Nomor 7 Tahun 2012
3.03.3.03.01.00.00.4.1.4.18	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	329.319.551,00	
3.03.3.03.01.00.00.4.1.4.18.01	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	56.000.000,00	Perbup Bantul No. 02 Tahun 2009
3.03.3.03.01.00.00.4.1.4.18.03	Pendapatan dari sewa kapal dan sewa kawasan BAT	141.918.551,00	
3.06.3.06.01.00.00.4.1.4.18.05	Pungutan dalam rangka penempatan kios baru	131.401.000,00	
4.04.4.04.02.00.00.4.2	DANA PERIMBANGAN	1.376.480.531.000,00	
4.04.4.04.02.00.00.4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	38.161.003.000,00	
4.04.4.04.02.00.00.4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	37.214.884.000,00	
4.04.4.04.02.00.00.4.2.1.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	6.054.207.000,00	Rincian Transfer ke Daerah dan Dana Desa
4.04.4.04.02.00.00.4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	27.011.347.000,00	Rincian Transfer ke Daerah dan Dana Desa
4.04.4.04.02.00.00.4.2.1.01.06	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	4.149.330.000,00	Kep Gub. DIY No. 418/KEP/2016
4.04.4.04.02.00.00.4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	946.119.000,00	
4.04.4.04.02.00.00.4.2.1.02.01	Bagi Hasil Dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan	3.092.000,00	Rincian Transfer ke Daerah dan Dana Desa
4.04.4.04.02.00.00.4.2.1.02.07	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	943.027.000,00	Rincian Transfer ke Daerah dan Dana Desa
4.04.4.04.02.00.00.4.2.2	Dana Alokasi Umum	982.250.842.000,00	
4.04.4.04.02.00.00.4.2.2.01	Dana Alokasi Umum	982.250.842.000,00	
4.04.4.04.02.00.00.4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum	982.250.842.000,00	Rincian Transfer ke Daerah dan Dana Desa
4.04.4.04.02.00.00.4.2.3	Dana Alokasi Khusus	356.068.686.000,00	
4.04.4.04.02.00.00.4.2.3.01	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	116.562.000.000,00	
4.04.4.04.02.00.00.4.2.3.01.01	DAK Bidang Pendidikan	6.149.000.000,00	Rincian Transfer ke Daerah dan Dana Desa
4.04.4.04.02.00.00.4.2.3.01.02	DAK Bidang Kesehatan	65.492.000.000,00	Rincian Transfer ke Daerah dan Dana Desa
4.04.4.04.02.00.00.4.2.3.01.03	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	17.162.000.000,00	Rincian Transfer ke Daerah dan Dana Desa
4.04.4.04.02.00.00.4.2.3.01.04	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi	4.244.000.000,00	Rincian Transfer ke Daerah dan Dana Desa
4.04.4.04.02.00.00.4.2.3.01.05	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum	9.083.000.000,00	Rincian Transfer ke Daerah dan Dana Desa
4.04.4.04.02.00.00.4.2.3.01.08	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	964.000.000,00	Rincian Transfer ke Daerah dan Dana Desa
4.04.4.04.02.00.00.4.2.3.01.09	DAK Bidang Pertanian	1.843.000.000,00	Rincian Transfer ke Daerah dan Dana Desa
4.04.4.04.02.00.00.4.2.3.01.19	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	2.720.000.000,00	Rincian Transfer ke Daerah dan Dana Desa
4.04.4.04.02.00.00.4.2.3.01.24	DAK Bidang Pasar	7.146.000.000,00	Rincian Transfer ke Daerah dan Dana Desa
4.04.4.04.02.00.00.4.2.3.01.25	DAK Bidang Pariwisata	1.759.000.000,00	Rincian Transfer ke Daerah dan Dana Desa
4.04.4.04.02.00.00.4.2.3.02	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	239.506.686.000,00	
4.04.4.04.02.00.00.4.2.3.02.02	Dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah (TPG PNSD)	188.561.356.000,00	Rincian Transfer ke Daerah dan Dana Desa
4.04.4.04.02.00.00.4.2.3.02.03	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD (Tamsil PNSD)	1.263.000.000,00	Rincian Transfer ke Daerah dan Dana Desa
4.04.4.04.02.00.00.4.2.3.02.05	Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)	27.447.600.000,00	Rincian Transfer ke Daerah dan Dana Desa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 02 . 06	Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	20.430.272.000,00	<i>Rincian Transfer ke Daerah dan Dana Desa</i>
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 02 . 08	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.804.458.000,00	<i>Rincian Transfer ke Daerah dan Dana Desa</i>
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	259.559.629.432,60	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1	Pendapatan Hibah	4.500.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1 . 01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	4.500.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1 . 01 . 01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	4.500.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	141.733.524.432,60	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	141.733.524.432,60	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	44.550.058.560,00	<i>UU Nomor 28 Tahun 2009</i>
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	25.480.008.000,00	<i>UU Nomor 28 Tahun 2009</i>
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	38.163.679.552,60	<i>UU Nomor 28 Tahun 2009</i>
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 07	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	31.620.000,00	<i>UU Nomor 28 Tahun 2009</i>
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 08	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	33.508.158.320,00	<i>UU Nomor 28 Tahun 2009</i>
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	113.326.105.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 . 01	Dana Penyesuaian	113.326.105.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 . 01 . 03	Dana Insentif Daerah	34.250.000.000,00	<i>Rincian Transfer ke Daerah dan Dana Desa</i>
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 . 01 . 06	Dana Desa	79.076.105.000,00	<i>Rincian Transfer ke Daerah dan Dana Desa</i>
4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 5	BELANJA	2.205.489.940.400,71	
4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.225.089.698.360,46	
4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	<i>Non Kegiatan</i>	1.225.089.698.360,46	
4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 1	Belanja Pegawai	878.610.267.094,40	
4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	787.655.594.768,40	
4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	463.555.744.100,00	
4.01 . 4.01.23 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	37.922.283.169,00	
4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	8.533.786.250,00	
4.01 . 4.01.23 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	31.722.851.800,00	
4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	6.307.048.875,00	
4.01 . 4.01.23 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	20.703.423.398,00	
4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.525.896.099,00	
4.01 . 4.01.23 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	5.513.559,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	15.130.579.554,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 1 . 01 . 10	Uang Paket	86.058.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 1 . 01 . 11	Tunjangan Panitia Musyawarah	29.049.300,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 1 . 01 . 12	Tunjangan Komisi	55.906.200,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 1 . 01 . 13	Tunjangan Panitia Anggaran	30.510.900,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 14	Tunjangan Badan Kehormatan	7.856.100,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	76.794.900,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 16	Tunjangan Perumahan	4.631.700.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 17	Uang Duka Wafat/Tewas	0,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 18	Uang Jasa Pengabdian	14.805.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 19	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	393.150.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Tunjangan Badan Legislasi	15.529.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 24	Tunjangan Radiasi	146.677.500,00	
4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	1.112.705.902,40	
4.01 . 4.01.23 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 26	Iuran Jaminan Kematian	3.336.568.662,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 28	Tunjangan Uang Makan	1.486.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 29	Tunjangan Profesi Guru PNSD	188.561.356.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 30	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1.263.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	70.520.575.219,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 05	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	70.520.575.219,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	11.845.500.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 03 . 01	Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan Dan Anggota DPRD	5.670.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 03 . 02	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 03 . 04	Tunjangan Transportasi	4.158.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 03 . 05	Tunjangan Reses	1.417.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 04	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	318.030.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 04 . 01	Biaya Pemungutan PBB	318.030.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	7.128.550.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 05 . 01	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	7.128.550.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.142.017.107,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.142.017.107,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4	Belanja Hibah	55.370.075.410,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	8.253.925.410,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 05 . 01	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi.....	8.253.925.410,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 06	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	490.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 06 . 01	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	490.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 08	BOP PAUD Masyarakat/Swasta	27.447.600.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 08 . 01	BOP PAUD Masyarakat/Swasta	27.447.600.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 09	Belanja Operasional Pendidikan untuk Sekolah Swasta	19.178.550.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 09 . 01	Belanja Operasional Pendidikan untuk Sekolah Swasta	19.178.550.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5	Belanja Bantuan Sosial	8.648.200.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 01	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	123.600.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 01 . 01	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	123.600.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 03	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	8.524.600.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 03 . 01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	8.524.600.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	17.564.212.350,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 6 . 03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	14.257.100.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 6 . 03 . 01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	14.257.100.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 6 . 05	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	3.307.112.350,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 6 . 05 . 01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	3.307.112.350,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	249.148.016.671,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 01	Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi	69.687.100,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 01 . 01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi	69.687.100,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 02	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota	490.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 02 . 01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota....	490.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	247.458.986.170,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa	64.307.904.170,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 02	Alokasi Dana Desa	104.074.977.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 03	Dana Desa	79.076.105.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	1.129.343.401,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 01	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	1.129.343.401,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8	Belanja Tidak Terduga	15.748.926.835,06	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 . 01	Belanja Tak Terduga	15.748.926.835,06	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 . 01 . 01	Belanja Tidak Terduga	15.748.926.835,06	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 03 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	980.400.242.040,25	
4.01 . 4.01.17 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	94.151.837.810,20	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 03	<i>Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor</i>	173.680.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	59.580.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.180.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honor Pengelola Keuangan dan Barang	15.180.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	44.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.4.01.17.01.03.5.2.1.02.03	Honorarium Pegawai Kontrak	44.400.000,00	
4.01.4.01.17.01.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	114.100.000,00	
4.01.4.01.17.01.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	35.600.000,00	
4.01.4.01.17.01.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	24.000.000,00	
4.01.4.01.17.01.03.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	
4.01.4.01.17.01.03.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos	3.600.000,00	
4.01.4.01.17.01.03.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.000.000,00	
4.01.4.01.17.01.03.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	52.500.000,00	
4.01.4.01.17.01.03.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	9.000.000,00	
4.01.4.01.17.01.03.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	24.000.000,00	
4.01.4.01.17.01.03.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.000.000,00	
4.01.4.01.17.01.03.5.2.2.03.15	Belanja Publikasi	8.500.000,00	
4.01.4.01.17.01.03.5.2.2.03.30	Belanja Jasa Tambah Daya Listrik	5.000.000,00	
4.01.4.01.17.01.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.000.000,00	
4.01.4.01.17.01.03.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.000.000,00	
4.01.4.01.17.01.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	20.000.000,00	
4.01.4.01.23.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Srandakan
4.01.4.01.23.01.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4.01.4.01.23.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	
4.01.4.01.23.01.12.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.000.000,00	
4.01.4.01.03.01.36	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	45.559.487.435,20	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
4.01.4.01.03.01.36.5.2.1	Belanja Pegawai	11.103.857.500,00	
4.01.4.01.03.01.36.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.905.855.100,00	
4.01.4.01.03.01.36.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.480.000,00	
4.04.4.04.01.01.36.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	13.500.000,00	
4.01.4.01.23.01.36.5.2.1.01.06	Honor Pengelola Keuangan dan Barang	1.876.875.100,00	
4.02.4.02.01.01.36.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9.174.192.400,00	
4.02.4.02.01.01.36.5.2.1.02.01	Honorarium Tim Non PNS	15.000.000,00	
4.01.4.01.22.01.36.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	6.867.542.400,00	
4.01.4.01.23.01.36.5.2.1.02.03	Honorarium Pegawai Kontrak	2.291.650.000,00	
2.05.2.05.01.01.36.5.2.1.03	Uang Lembur	23.810.000,00	
2.05.2.05.01.01.36.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	23.810.000,00	
4.01.4.01.23.01.36.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.224.754.935,20	
4.01.4.01.23.01.36.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.692.561.488,00	
4.01.4.01.23.01.36.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.671.904.104,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.22 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	397.373.284,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos	270.046.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.182.029.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	4.380.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	34.210.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja pembelian bendera	123.800.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja pengisian freon	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Bahan medis (obat-obatan) habis pakai	7.319.100,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	730.919.650,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	261.240.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	55.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Cindera Mata	168.350.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Makanan	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	236.329.650,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	22.881.135.950,25	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	543.850.470,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	204.840.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	20.810.020.980,25	
4.01 . 4.01.23 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	409.948.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	241.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	6.125.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja cek/pajak	6.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	10.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	546.890.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Analisa Laboratorium	37.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Asuransi	10.855.500,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Sewa Frekuensi dan Pajak Radio	2.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Pemasangan Instalasi Telepon, Instalasi Listrik dan Instalasi Air	12.656.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Pengelolaan Sampah	7.600.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Pajak Bumi dan Bangunan	600.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 30	Belanja Jasa Tambah Daya Listrik	30.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	173.028.140,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	11.978.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	161.049.740,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	869.249.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	245.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	12.664.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	184.910.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	426.675.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.713.996.950,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.218.653.400,00	
4.01 . 4.01.23 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.495.343.550,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	280.402.256,95	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja Sewa Tempat/Lahan Pertanian	17.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 07 . 09	Belanja Sewa Tanah/Lahan Kas Desa/Penduduk	262.902.256,95	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	28.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	28.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	258.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	75.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	43.600.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	207.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	27.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	137.250.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	11.400.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman Lembur	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	16.850.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	5.610.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	5.610.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	13.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	13.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	66.335.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian Adat Daerah	9.375.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	40.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	16.960.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	44.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	534.553.850,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	324.843.850,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan perlengkapan kantor	119.260.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi	90.450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	16.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	16.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	33.234.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	33.234.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	675.528.650,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	674.208.650,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 35 . 09	Jasa Petugas Lapangan	1.320.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 01 . 36 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	230.875.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 01 . 36 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	71.600.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 01 . 36 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	71.600.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	64.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	54.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga (Home Use)	10.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	55.800.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	40.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	15.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	10.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	10.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	29.475.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	29.475.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 37	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	27.211.288.445,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul
4.01 . 4.01.03 . 01 . 37 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.292.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.292.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.292.500,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.209.995.945,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.600.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.600.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.200.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	400.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 03 . 29	Belanja Iuran	1.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	10.250.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.566.392.350,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	576.366.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.004.742.500,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.496.448.850,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	488.835.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.589.443.595,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.742.628.470,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.511.615.125,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15 . 03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	335.200.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	34.360.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	19.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	14.760.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 38	Belanja Jasa Pentas/Pertunjukan	1.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 38 . 01	Belanja Jasa Pentas/Pertunjukan	1.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 38	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	21.201.381.930,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.12 . 2.12.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.739.380.400,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	94.319.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.650.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honor Pengelola Keuangan dan Barang	91.669.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	15.623.091.800,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tim Non PNS	521.484.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	8.615.797.800,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Pegawai Kontrak	6.485.810.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 38 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	8.640.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 38 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	8.640.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 1 . 06	Honorarium Pengelolaan Operasional Puskesmas	13.329.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 1 . 06 . 03	Honorarium Jasa Pelayanan Klaim BPJS (Non Kapitasi JKN)	13.329.600,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.462.001.530,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.301.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.675.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	18.626.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.20 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	179.106.500,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Analisa Laboratorium	1.375.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Asuransi	125.731.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 03 . 23	Belanja Uji Kesehatan	49.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	370.203.392,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	261.239.852,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	108.963.540,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.840.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	12.850.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	990.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.661.739.490,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	48.050.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja Sewa Tempat/Lahan Pertanian	1.092.783.878,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 07 . 07	Belanja Sewa Tanah/Lahan untuk Pasar	491.205.612,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 07 . 08	Belanja Sewa Tanah/Lahan untuk Repeater	29.700.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	33.995.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.800.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman Lembur	14.400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	16.795.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	43.950.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 13 . 02	Belanja Pakaian Kerja Pelayanan	43.950.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	37.875.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	2.875.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 21 . 12	Belanja Jasa Appraisal	35.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Retribusi Persampahan	4.800.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Retribusi Persampahan	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	2.255.716.148,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	284.700.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Jasa Yuri Perlombaan/Pelatih	16.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	299.816.148,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 35 . 09	Jasa Petugas Lapangan	1.555.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 35 . 10	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 43	Belanja Jasa Perekrutan Pegawai Outsourcing	783.975.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 43 . 01	Belanja Jasa Perekrutan Pegawai Outsourcing	783.975.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
3.06 . 3.06.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 45	Belanja Jasa Pengadaan Aplikasi	48.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 45 . 01	Belanja Jasa Pengadaan Aplikasi	48.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 50	Belanja Barang untuk Penghargaan/Hadiah	6.500.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 50 . 02	Belanja barang untuk hadiah	6.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	44.798.937.319,05	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor	1.679.625.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.110.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.725.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.725.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.070.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.070.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.315.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.315.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.672.515.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	10.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	10.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	10.400.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	10.400.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	40.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	40.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	52.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 30 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat	23.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	10.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 30 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	7.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 30 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	12.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	32.370.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 48 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	32.370.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.527.245.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	59.630.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 13	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	452.625.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pundong
2.08 . 2.08.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	1.014.990.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 02 . 06	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	115.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	115.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	70.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	70.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.11 . 2.11.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	35.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 31 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	35.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	97.250.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	97.250.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	97.250.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	67.250.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga (Home Use)	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	34.175.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.175.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
4.01 . 4.01.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.175.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.175.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	33.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	33.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	33.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 11	Pengadaan barang bercorak kesenian	290.087.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.662.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	925.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	925.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.950.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	1.950.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	787.500,00		
1.01 . 1.01.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	787.500,00		
4.01 . 4.01.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	286.425.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 85	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	286.425.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 85 . 02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Lukisan	3.300.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 85 . 03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Kesenian	283.125.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	298.057.000,00		Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.09 . 2.09.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	38.897.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.175.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.175.000,00		
4.01 . 4.01.17 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	37.722.000,00		
4.01 . 4.01.17 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	37.722.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	259.160.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00		
4.01 . 4.01.17 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	74.735.000,00		
4.01 . 4.01.17 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	74.735.000,00		
4.02 . 4.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	183.425.000,00		
4.02 . 4.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	183.425.000,00		
4.01 . 4.01.23 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	917.740.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Srandakan	
4.01 . 4.01.23 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	917.740.000,00		
4.01 . 4.01.23 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	447.575.000,00		
4.01 . 4.01.23 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	447.575.000,00		
4.01 . 4.01.23 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	390.165.000,00		
4.01 . 4.01.23 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	79.485.000,00		
4.01 . 4.01.23 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	141.040.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	144.795.000,00		
2.04 . 2.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	1.000.000,00		
2.04 . 2.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	10.040.000,00		
4.01 . 4.01.17 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 12	Belanja accessories kendaraan	10.805.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	80.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 09	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	220.574.610,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	220.574.610,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	180.574.610,00	
4.01 . 4.01.23 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	130.574.610,00	
4.01 . 4.01.23 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan perlengkapan kantor	50.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 34	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	454.790.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.09 . 2.09.01 . 02 . 34 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.025.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.025.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.025.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 34 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	450.765.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 34 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	54.500.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 34 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	54.500.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 34 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	89.045.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 34 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	30.495.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 34 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	14.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 34 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga (Home Use)	44.550.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 34 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	294.820.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 34 . 5 . 2 . 3 . 29 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	169.625.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 34 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	125.195.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 34 . 5 . 2 . 3 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	12.400.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 34 . 5 . 2 . 3 . 48 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	12.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1.392.944.040,05	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
1.06 . 1.06.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.383.144.040,05	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.383.144.040,05	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	1.383.144.040,05	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 47	Pengadaan Pakaian Seragam beserta Perlengkapannya	302.125.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
4.01 . 4.01.03 . 02 . 47 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	875.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	875.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	875.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	301.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 12 . 01	Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	12.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	12.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	189.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	189.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 49	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	2.851.065.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
1.05 . 1.05.02 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.100.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.100.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	478.130.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	66.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	57.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	9.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	350.030.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	350.030.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	29.600.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	27.600.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	32.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.20 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	32.500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.368.835.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.179.140.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	1.616.400.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 49 . 14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	252.300.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	310.440.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	189.695.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 89 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	189.695.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 50	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	3.743.548.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
1.03 . 1.03.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 50 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	5.250.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.737.048.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 3 . 14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	350.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 3 . 14 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Compacting Equipment	350.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	361.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 3 . 16 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	361.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	3.012.298.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 3 . 17 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.626.965.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 50 . 5 . 2 . 3 . 17 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	814.458.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 50 . 5 . 2 . 3 . 17 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	150.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	363.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 3 . 17 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	57.875.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 3 . 22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	13.750.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 3 . 22 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi	13.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 51	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	12.799.723.873,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
4.01 . 4.01.03 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	11.200.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	778.229.750,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	54.570.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	27.420.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja pembelian bendera	24.650.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Bahan medis (obat-obatan) habis pakai	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	71.859.750,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	54.950.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	16.909.750,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	120.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	25.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	70.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Pemasangan Instalasi Telepon, Instalasi Listrik dan Instalasi Air	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 03 . 30	Belanja Jasa Tambah Daya Listrik	10.000.000,00	
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	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Perlengkapan Penyelamatan	350.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Perlengkapan TRC	50.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 34 . 02	Belanja Perlengkapan SAR	50.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Perlengkapan PBK	200.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 34 . 04	Belanja Perlengkapan Pusdalops	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 44	Belanja Jasa Bongkar	79.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 44 . 01	Belanja Jasa Bongkar	79.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 45	Belanja Jasa Pengadaan Aplikasi	90.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 45 . 01	Belanja Jasa Pengadaan Aplikasi	90.800.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	12.010.294.123,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	317.200.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 14 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Tractor	276.325.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 14 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengangkat	40.875.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	509.450.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 16 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	460.700.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 16 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa	48.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 16 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Bor	750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	351.725.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 17 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	300.850.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 17 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	50.875.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	1.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 18 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	1.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor	50.437.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 20 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Khusus	50.437.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	5.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 22 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Las	5.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	10.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 23 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Tukang-tukang Besi	10.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	9.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 24 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal	9.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	14.350.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	11.750.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 26 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan	2.600.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	1.081.908.158,00	
4.01 . 4.01.22 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	121.150.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	960.758.158,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	2.332.526.700,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	1.323.063.200,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 28 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	21.737.500,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	494.345.400,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 28 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	39.250.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga (Home Use)	446.630.600,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 28 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	3.963.232.265,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	2.271.081.665,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 29 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	198.850.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	42.250.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	1.433.050.600,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	839.565.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 30 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	212.300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	83.635.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 30 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	422.125.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 30 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangannya	17.550.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 30 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	103.955.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	421.275.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	339.075.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 31 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	82.200.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	1.063.400.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 32 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	24.425.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 32 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF	40.250.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 32 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Sosial	998.725.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 33	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 33 . 20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Switcher/Menara Antena	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	660.900.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 48 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	510.100.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 48 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Perlindungan	150.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 57 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 79 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Transmisi	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	249.325.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 89 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	249.325.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 52	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	3.689.930.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.154.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.750.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.750.000,00		
4.01 . 4.01.18 . 02 . 52 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	20.404.000,00		
4.01 . 4.01.18 . 02 . 52 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	10.240.000,00		
2.12 . 2.12.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Pegawai Kontrak	10.164.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.464.901.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00		
4.01 . 4.01.18 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	693.193.000,00		
4.01 . 4.01.18 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	681.593.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	8.000.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 02 . 17	Belanja Bahan Pupuk	3.600.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	65.000.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja cek/pajak	50.000.000,00		
4.01 . 4.01.21 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	15.000.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.750.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.750.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	100.000.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 07 . 01	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	100.000.000,00		
4.01 . 4.01.22 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.383.781.000,00		
4.01 . 4.01.22 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.383.781.000,00		
4.01 . 4.01.24 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	217.677.000,00		
4.01 . 4.01.24 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	205.177.000,00		
3.02 . 3.02.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 35 . 09	Jasa Petugas Lapangan	12.500.000,00		
3.06 . 3.06.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	202.875.000,00		
3.06 . 3.06.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	202.875.000,00		
3.06 . 3.06.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 3 . 49 . 09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	202.875.000,00		
1.05 . 1.05.03 . 02 . 53	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	14.206.399.996,00		<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
1.05 . 1.05.03 . 02 . 53 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.281.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 02 . 53 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.025.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 53 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	8.025.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 53 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	11.256.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 53 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	11.256.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.187.118.996,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	612.750.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	609.750.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja pengisian freon	3.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	13.386.368.996,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.110.116.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.770.626.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	7.904.580.996,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	3.025.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	81.370.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	53.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Rehab Mobil Dinas	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 05 . 10	Belanja Pengecatan kendaraan	211.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 05 . 11	Belanja pengisian freon	36.800.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 05 . 12	Belanja accessories kendaraan	60.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 05 . 13	Belanja Rehabilitasi Kendaraan	2.125.250.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	138.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	138.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 21 . 12	Belanja Jasa Appraisal	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 54	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	1.704.902.300,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 54 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	875.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	875.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	875.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.701.057.300,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	59.050.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	12.150.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	5.400.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja pengisian freon	41.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00	

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.500.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	9.500.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.629.007.300,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	865.334.800,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan perlengkapan kantor	704.742.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi	20.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Aplikasi dan Database	38.930.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.970.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	2.970.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	2.970.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	575.825.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 03	Pengadaan pakaian kerja lapangan	226.650.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
2.09 . 2.09.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	226.650.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	226.650.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	226.650.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 03 . 08	Pengadaan Sarana dan Prasarana Peningkatan Disiplin Aparatur	349.175.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
1.05 . 1.05.02 . 03 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	875.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 03 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	875.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 03 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	875.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	348.300.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	88.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	88.500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	199.800.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	199.800.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	60.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14 . 14	Belanja Pakaian Khusus tahan panas	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3.229.566.450,00	
4.01 . 4.01.13 . 05 . 03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	290.745.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan</i>
4.01 . 4.01.13 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	290.745.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.13 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	50.300.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	450.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.825.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	6.825.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 33	Belanja Kursus, Sosialisasi dan Bimtek	224.770.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 33 . 02	Belanja Kursus-kursus/Pelatihan/Bimtek	224.770.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	500.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	7.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 36 . 03	Belanja Jasa Transport Petugas	7.200.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 05 . 11	Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	107.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.04 . 2.04.01 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	107.800.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.500.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.500.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	250.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja sewa peralatan display	250.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.050.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.050.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	48.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	48.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	25.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	25.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	11.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 . 36 . 02	Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi	11.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 18	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	2.831.021.450,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
4.03 . 4.03.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	42.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	40.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tim Non PNS	40.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.781.021.450,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	89.083.150,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	89.083.150,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	22.075.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Cinder Mata	1.075.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	21.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.409.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	19.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	409.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	4.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.124.950,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.715.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	14.409.950,00	
1.05 . 1.05.02 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	235.750.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	119.750.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Kamar Hotel/Penginapan	111.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	28.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	28.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.459.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	6.459.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	675.197.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	42.775.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	632.422.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	7.500.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	7.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.250.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 14 . 11	Belanja Pakaian Kaos/Training	2.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	748.470.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	373.300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 17 . 08	Belanja Pengiriman Peserta Diklat	366.170.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 33	Belanja Kursus, Sosialisasi dan Bintek	298.875.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 33 . 02	Belanja Kursus-kursus/Pelatihan/Bintek	298.875.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	500.727.850,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	262.940.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 35 . 03	Jasa Petugas Entry Data dan Digital SIG	42.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	8.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 35 . 10	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	187.287.850,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	57.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	57.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 37	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 37 . 01	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 05 . 18 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	7.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 05 . 18 . 5 . 2 . 3 . 86	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga	7.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 05 . 18 . 5 . 2 . 3 . 86 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga	7.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2.688.982.541,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	140.020.100,00	<i>Lokasi Kegiatan : Bantul</i>
2.10 . 2.10.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.100.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Pegawai Kontrak	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	117.920.100,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.202.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.202.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.502.100,00	
1.05 . 1.05.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	16.952.100,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.806.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.186.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	13.520.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	43.660.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 03	Jasa Petugas Entry Data dan Digital SIG	29.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 08	Jasa Petugas Pengumpul/Validasi Data	8.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 10	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	6.060.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 06 . 06	Penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.16 . 2.16.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.378.400,00	
2.16 . 2.16.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.378.400,00	
2.16 . 2.16.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	796.600,00	
2.16 . 2.16.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	796.600,00	
2.16 . 2.16.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.625.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.625.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.200.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.200.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	9.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	9.500.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 06 . 08	Penyusunan laporan keuangan, barang, kepegawaian, dan ketatausahaan	106.070.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.04 . 2.04.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	49.020.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 2.04.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	47.820.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honor Pengelola Keuangan dan Barang	45.720.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.050.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	995.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	995.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.805.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	805.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.250.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.250.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman Lembur	2.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	45.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Belanja Jasa Konsultasi Sistem Manajemen Mutu	45.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 09	Penyusunan sistem manajemen mutu	369.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	5.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	364.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.502.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.502.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Cinder Mata	900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	28.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	27.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.947.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.797.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.12 . 2.12.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	75.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	52.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	48.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 13 . 02	Belanja Pakaian Kerja Pelayanan	48.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.200.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	175.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Belanja Jasa Konsultasi Sistem Manajemen Mutu	175.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	3.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 11	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan	219.416.416,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	64.105.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.850.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.850.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	56.880.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honororer/Tidak Tetap	56.880.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 11 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	375.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 11 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	375.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	155.311.416,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.280.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.280.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.250.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Cindera Mata	1.250.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	900.012,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	900.012,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	2.844.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	2.844.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.569.300,00	
1.05 . 1.05.03 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.17.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	11.119.300,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	42.175.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman Lembur	625.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	23.150.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	34.730.104,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	34.730.104,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	52.563.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	15.775.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	13.750.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	1.350.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 35 . 09	Jasa Petugas Lapangan	16.900.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 35 . 10	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	4.788.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 06 . 12	Pemutakhiran Data	122.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.04 . 2.04.01 . 06 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.725.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 06 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.725.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 06 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.175.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 06 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.550.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	119.675.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.025.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.025.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.325.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.925.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.625.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.625.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	94.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	49.500.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 . 21 . 14	Belanja Jasa Konsultansi Pembuatan Sistem Informasi	45.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	4.200.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	4.200.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 06 . 13	Penyusunan Profil SKPD	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.16 . 2.16.01 . 06 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 2.16.01 . 06 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	815.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 06 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	815.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 06 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.285.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 06 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	21.285.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 06 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	750.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 06 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	750.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 06 . 13 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	2.150.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 06 . 13 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	2.150.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 06 . 14	Penyusunan Profil SKPD	30.807.500,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
1.05 . 1.05.03 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.807.500,00	
1.05 . 1.05.03 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	427.500,00	
1.05 . 1.05.03 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	427.500,00	
1.05 . 1.05.03 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	30.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 21 . 13	Belanja Jasa Penyusunan Buku Profil	30.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	380.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 35 . 10	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	380.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 15	Penyusunan LAKIP	0,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Bantul
4.01 . 4.01.04 . 06 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 16	Peningkatan Kemampuan SDM Pelayanan Administrasi Umum	75.875.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
4.01 . 4.01.03 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	875.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	875.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	875.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 33	Belanja Kursus, Sosialisasi dan Bintek	75.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 33 . 02	Belanja Kursus-kursus/Pelatihan/Bintek	75.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 17	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1.430.552.725,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.06 . 2.06.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	77.925.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	53.310.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.550.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honor Pengelola Keuangan dan Barang	50.760.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	9.360.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tim Non PNS	9.360.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 06 . 17 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	15.255.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 06 . 17 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	15.255.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.352.627.725,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	112.331.825,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	112.331.825,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.550.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	3.550.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	25.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	94.171.400,00	
3.06 . 3.06.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	11.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	82.671.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	502.115.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	300.945.500,00	
4.01 . 4.01.12 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman Lembur	19.670.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	181.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	271.109.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.525.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	257.584.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	49.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Belanja Jasa Konsultasi Sistem Manajemen Mutu	49.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	145.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	105.550.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 35 . 08	Jasa Petugas Pengumpul/Validasi Data	35.900.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 37	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 37 . 01	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 45	Belanja Jasa Pengadaan Aplikasi	143.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 45 . 01	Belanja Jasa Pengadaan Aplikasi	143.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 18	Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Keuangan Daerah	104.290.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	104.290.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	90.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	90.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	13.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	790.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	790.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 19	Penyaluran Belanja PPKD	14.400.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.650.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.650.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.650.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 20	Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur	5.550.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.550.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.550.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.550.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 20 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 20 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 22	Pendataan dan Pengelolaan Arsip	5.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	4.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	700.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	700.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 10	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	108.700.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 10 . 01	Optimalisasi Pokjanel Posyandu	108.700.000,00	

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.08.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	108.700.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.150.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.150.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.625.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.625.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	44.375.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	44.375.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	36.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	36.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	14.550.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	14.550.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 12	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	88.550.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 12 . 01	Pendampingan Kerjasama Desa	88.550.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.08 . 2.08.01 . 12 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	88.550.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 12 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.440.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 12 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.440.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 12 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 12 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 12 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.710.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 12 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.710.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 12 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	35.810.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 12 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.750.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 12 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	26.060.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 12 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	10.800.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 12 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	10.800.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 12 . 01 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	11.790.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 12 . 01 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	11.790.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15	Program Keluarga Berencana	5.688.568.600,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 02	Pelayanan KIE	3.757.195.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08.2.08.01.15.02.5.2.1	Belanja Pegawai	467.870.000,00	
2.08.2.08.01.15.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	354.770.000,00	
2.08.2.08.01.15.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	354.420.000,00	
2.08.2.08.01.15.02.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	350.000,00	
2.08.2.08.01.15.02.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	113.100.000,00	
2.08.2.08.01.15.02.5.2.1.02.01	Honorarium Tim Non PNS	113.100.000,00	
2.08.2.08.01.15.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.289.325.000,00	
2.08.2.08.01.15.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	73.318.800,00	
2.08.2.08.01.15.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	73.318.800,00	
2.08.2.08.01.15.02.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	36.900.000,00	
2.08.2.08.01.15.02.5.2.2.02.12	Belanja alat-alat/perlengkapan	36.900.000,00	
2.08.2.08.01.15.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	341.302.000,00	
2.08.2.08.01.15.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	36.000.000,00	
2.08.2.08.01.15.02.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	82.500.000,00	
2.08.2.08.01.15.02.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	30.952.000,00	
2.08.2.08.01.15.02.5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	1.700.000,00	
2.08.2.08.01.15.02.5.2.2.03.14	Belanja Dekorasi	3.050.000,00	
2.08.2.08.01.15.02.5.2.2.03.15	Belanja Publikasi	187.100.000,00	
2.08.2.08.01.15.02.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	12.139.200,00	
2.08.2.08.01.15.02.5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	5.400.000,00	
2.08.2.08.01.15.02.5.2.2.04.03	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	6.739.200,00	
2.08.2.08.01.15.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	41.400.000,00	
2.08.2.08.01.15.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	41.400.000,00	
2.08.2.08.01.15.02.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
2.08.2.08.01.15.02.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000,00	
2.08.2.08.01.15.02.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	20.250.000,00	
2.08.2.08.01.15.02.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	500.000,00	
2.08.2.08.01.15.02.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1.300.000,00	
2.08.2.08.01.15.02.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	5.200.000,00	
2.08.2.08.01.15.02.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.750.000,00	
2.08.2.08.01.15.02.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	2.700.000,00	
2.08.2.08.01.15.02.5.2.2.10.12	Belanja sewa peralatan dan perlengkapan kesenian/lomba	5.500.000,00	
2.08.2.08.01.15.02.5.2.2.10.13	Belanja sewa peralatan dan perlengkapan kegiatan	1.300.000,00	
2.08.2.08.01.15.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	778.065.000,00	
2.08.2.08.01.15.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	742.165.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08.2.08.01.15.02.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.000.000,00	
2.08.2.08.01.15.02.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	30.900.000,00	
2.08.2.08.01.15.02.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	108.000.000,00	
2.08.2.08.01.15.02.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	108.000.000,00	
2.08.2.08.01.15.02.5.2.2.35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	788.700.000,00	
2.08.2.08.01.15.02.5.2.2.35.01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	788.700.000,00	
2.08.2.08.01.15.02.5.2.2.36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	1.086.250.000,00	
2.08.2.08.01.15.02.5.2.2.36.04	Belanja Jasa Transport Peserta	1.086.250.000,00	
2.08.2.08.01.15.05	Pembinaan Keluarga Berencana	1.210.635.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.08.2.08.01.15.05.5.2.1	Belanja Pegawai	1.150.000.000,00	
2.08.2.08.01.15.05.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.150.000.000,00	
2.08.2.08.01.15.05.5.2.1.02.06	Honorarium Petugas Pendamping Kegiatan	1.150.000.000,00	
2.08.2.08.01.15.05.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	60.635.000,00	
2.08.2.08.01.15.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.835.000,00	
2.08.2.08.01.15.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.835.000,00	
2.08.2.08.01.15.05.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.500.000,00	
2.08.2.08.01.15.05.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.500.000,00	
2.08.2.08.01.15.05.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	
2.08.2.08.01.15.05.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	
2.08.2.08.01.15.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	27.800.000,00	
2.08.2.08.01.15.05.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.500.000,00	
2.08.2.08.01.15.05.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	6.300.000,00	
2.08.2.08.01.15.05.5.2.2.35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	15.000.000,00	
2.08.2.08.01.15.05.5.2.2.35.01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	15.000.000,00	
2.08.2.08.01.15.05.5.2.2.36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	7.500.000,00	
2.08.2.08.01.15.05.5.2.2.36.04	Belanja Jasa Transport Peserta	7.500.000,00	
2.08.2.08.01.15.15	Monitoring dan evaluasi Yandu KB Kesehatan dan kespro dalam rangka TNI manunggal	41.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.08.2.08.01.15.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	41.500.000,00	
2.08.2.08.01.15.15.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.225.000,00	
2.08.2.08.01.15.15.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.225.000,00	
2.08.2.08.01.15.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.08.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.275.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.625.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	650.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	6.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.450.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.750.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	17.700.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	1.550.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	1.550.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	4.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	4.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 21	Pemantapan mekanisme operasional	187.453.600,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.08 . 2.08.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06	Honorarium Petugas Pendamping Kegiatan	3.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	184.453.600,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.100.100,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	40.100.100,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.366.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.366.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	68.487.500,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	68.487.500,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	72.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	72.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 25	Pelaksanaan Kegiatan Hari Keluarga Tingkat Kabupaten	338.710.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.08 . 2.08.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	338.710.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	39.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	35.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	2.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.08.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.250.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	35.260.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	9.060.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	11.200.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	5.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja sewa peralatan dan perlengkapan kesenian/lomba	3.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 10 . 13	Belanja sewa peralatan dan perlengkapan kegiatan	6.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	82.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.250.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	71.250.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	15.400.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	15.400.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 33	Belanja Kursus, Sosialisasi dan Bintek	150.850.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 33 . 02	Belanja Kursus-kursus/Pelatihan/Bintek	150.850.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	11.450.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	11.450.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 26	Pencanangan dan Pembentukan Kampung KB	21.575.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.08 . 2.08.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.575.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.250.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.250.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.750.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	450.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	750.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	800.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	750.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 10 . 13	Belanja sewa peralatan dan perlengkapan kegiatan	1.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.575.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.075.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.08.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 37	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 37 . 01	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 29	Pengadaan sarana mobilitas KB	96.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul
2.08 . 2.08.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	96.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	11.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	11.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 37	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	83.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 37 . 01	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	83.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 30	Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan KB	35.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul
2.08 . 2.08.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.050.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	14.550.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	1.450.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Jasa Yuri Perlombaan/Pelatih	1.450.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 37	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	15.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 37 . 01	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	15.000.000,00	
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	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	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 Peggandaan	1.500.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.890.000,00	
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	
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	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	12.000.000,00	
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	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 06	Pengembangan Kabupaten Layak Anak	133.510.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
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	
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	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	4.965.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	4.965.000,00	
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	
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	
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	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	36.900.000,00	
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	
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	
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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 1.06.01 . 15 . 07	Bimbingan Managemen Usaha Bagi perempuan Dalam Mengelola Usaha	52.641.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
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	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.890.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	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	
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	
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	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 08	Operasional Gabungan Organisasi Wanita	41.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
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	
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	
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	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	10.500.000,00	
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	
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	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 09	Penunjang Kegiatan Dharma Wanita	53.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
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	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.500.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Cinder Mata	1.500.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Makanan	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	
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	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.700.000,00	
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	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	18.700.000,00	
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	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.02 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	53.210.500,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.760.500,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.760.500,00	
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	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	16.425.000,00	
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	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	6.251.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09	Pengadaan obat dan peningkatan layanan farmasi	6.251.350.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	13.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.234.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.099.566.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	6.095.096.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 13	Belanja bahan Repacking obat	4.470.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Fumigasi	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	22.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.125.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.125.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	23.209.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	23.209.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	23.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	21.250.000,00	
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	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.800.000,00	
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	Belanja Barang dan Jasa	151.273.250,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.568.250,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.568.250,00	
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	
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	
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	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	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	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	42.735.000,00	
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	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	28.320.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	20.800.000,00	
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	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 20	Sosialisasi, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan bantuan bagi WARGA miskin	651.441.950,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
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	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	610.641.950,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	107.690.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	107.690.000,00	
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 Cindera Mata	3.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.270.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	4.270.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.064.950,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.940.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.124.950,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	14.050.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	14.050.000,00	
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	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	5.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	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	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	174.200.000,00	
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	
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	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	105.152.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Jasa Yuri Perlombaan/Pelatih	4.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	121.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 35 . 10	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	14.520.000,00	
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	
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	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 21	Pendampingan, Pemantauan dan Penyaluran Bantuan	759.904.750,00	Lokasi Kegiatan : Kab Bantul
1.06 . 1.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	41.745.000,00	
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	
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	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	718.159.750,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.012.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.012.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	68.750.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
1.06 . 1.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	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	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	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	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.431.750,00	
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	
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	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	37.905.000,00	
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	
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	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	7.740.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	472.098.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 35 . 09	Jasa Petugas Lapangan	11.760.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	2.622.558.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 27	Pelaksanaan KIA (Kartu Identitas Anak)	566.550.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.900.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.900.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.400.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	563.650.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	352.300.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	352.300.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.350.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.350.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman Lembur	4.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
2.06 . 2.06.01 . 15 . 28	Pelayanan Mutasi Penduduk	47.600.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	10.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	8.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	2.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.100.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	400.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	400.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.700.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	700.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman Lembur	17.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	3.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	3.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	3.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	5.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 36 . 02	Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi	5.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 29	Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan	94.050.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
2.06 . 2.06.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.100.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.300.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.800.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.200.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	600.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	87.950.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.050.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.600.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman Lembur	5.750.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	14.700.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	18.900.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	18.900.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	17.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 36 . 02	Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi	17.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 34	Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu	1.804.458.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.06 . 2.06.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	850.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	850.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.803.608.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	798.148.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	798.148.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	70.900.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	10.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	60.900.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	571.150.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	553.150.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	18.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	28.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	14.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	214.560.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	95.400.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	119.160.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	35.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Aplikasi dan Database	35.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
2.06 . 2.06.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	24.350.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	24.350.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	10.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 36 . 02	Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi	10.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 45	Belanja Jasa Pengadaan Aplikasi	49.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 45 . 01	Belanja Jasa Pengadaan Aplikasi	49.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 35	Peningkatan Kebijakan Mutu Publik dalam Bidang SDM	109.900.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.850.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	850.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	7.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	5.110.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	1.890.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	102.050.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.200.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.800.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman Lembur	9.400.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	30.850.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	30.850.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 45	Belanja Jasa Pengadaan Aplikasi	45.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 45 . 01	Belanja Jasa Pengadaan Aplikasi	45.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 15	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif	504.184.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
2.11 . 2.11.01 . 15 . 20	Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah	504.184.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	287.640.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	287.640.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	287.640.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	216.544.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	31.766.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.766.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja pembelian bendera	6.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	38.850.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	33.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.11 . 2.11.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	5.250.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	14.382.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	14.382.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.146.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	13.495.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.651.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.850.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	5.850.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	51.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	15.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	30.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	3.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja sewa peralatan dan perlengkapan kesenian/lomba	3.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.900.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	15.900.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	27.650.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	12.150.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	15.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	2.986.277.033,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62	<i>Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini</i>	454.675.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	362.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	362.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tim Non PNS	362.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	91.875.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	15.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	18.375.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	18.375.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 84	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	825.339.633,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	61.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 1 . 05	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	61.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 1 . 05 . 02	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat	61.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	764.089.633,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.179.633,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	24.044.633,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos	135.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	47.815.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Cinder Mata	375.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	47.440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	2.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.820.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.560.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	274.375.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.525.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	252.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	226.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	196.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	160.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	89.900.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
1.01 . 1.01.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Jasa Yuri Perlombaan/Pelatih	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 2 . 35 . 08	Jasa Petugas Pengumpul/Validasi Data	25.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 2 . 35 . 09	Jasa Petugas Lapangan	20.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 2 . 50	Belanja Barang untuk Penghargaan/Hadiah	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 2 . 50 . 02	Belanja barang untuk hadiah	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 85	Pengadaan sarana dan prasarana KBM PAUD	1.386.142.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 85 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.386.142.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 85 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	367.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 85 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	367.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 85 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 85 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 85 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 85 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 85 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 85 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 85 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	39.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 85 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 85 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 85 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.336.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 85 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.336.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 88	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	320.120.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	318.720.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.420.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.420.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	21.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.675.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	49.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	44.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	112.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	47.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	65.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Operasional Pendidikan	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Operasional Pendidikan TK	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	12.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	12.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	3.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1.617.628.500,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 04	Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Kepustakaan	49.850.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.17 . 2.17.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.850.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.550.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.550.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.750.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Cinder Mata	9.750.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	400.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	800.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	29.150.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	24.150.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	5.200.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	5.200.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 08	Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca	161.330.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.17 . 2.17.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	161.330.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.885.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.885.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	56.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17.2.17.01.15.08.5.2.2.02.12	Belanja alat-alat/perlengkapan	56.000.000,00	
2.17.2.17.01.15.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.670.000,00	
2.17.2.17.01.15.08.5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
2.17.2.17.01.15.08.5.2.2.03.14	Belanja Dekorasi	1.120.000,00	
2.17.2.17.01.15.08.5.2.2.03.15	Belanja Publikasi	8.250.000,00	
2.17.2.17.01.15.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.000.000,00	
2.17.2.17.01.15.08.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	12.000.000,00	
2.17.2.17.01.15.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	46.575.000,00	
2.17.2.17.01.15.08.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.000.000,00	
2.17.2.17.01.15.08.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	42.575.000,00	
2.17.2.17.01.15.08.5.2.2.35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	28.200.000,00	
2.17.2.17.01.15.08.5.2.2.35.01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	28.200.000,00	
2.17.2.17.01.15.09	Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	311.653.500,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.17.2.17.01.15.09.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.405.500,00	
2.17.2.17.01.15.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.955.500,00	
2.17.2.17.01.15.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.955.500,00	
2.17.2.17.01.15.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	
2.17.2.17.01.15.09.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.200.000,00	
2.17.2.17.01.15.09.5.2.2.35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	250.000,00	
2.17.2.17.01.15.09.5.2.2.35.01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	250.000,00	
2.17.2.17.01.15.09.5.2.3	Belanja Modal	307.248.000,00	
2.17.2.17.01.15.09.5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	200.875.000,00	
2.17.2.17.01.15.09.5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	200.875.000,00	
2.17.2.17.01.15.09.5.2.3.84	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	106.373.000,00	
2.17.2.17.01.15.09.5.2.3.84.08	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Berkas Komputer (Computer Files)	106.373.000,00	
2.17.2.17.01.15.10	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	163.855.000,00	
2.17.2.17.01.15.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	163.855.000,00	
2.17.2.17.01.15.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.560.000,00	
2.17.2.17.01.15.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.560.000,00	
2.17.2.17.01.15.10.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	17.250.000,00	
2.17.2.17.01.15.10.5.2.2.02.07	Belanja Cinder Mata	5.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.17.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	12.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.775.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.075.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.700.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	55.670.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	45.670.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	35.250.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	35.250.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	2.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	2.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 37	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	30.750.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 37 . 01	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	30.750.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 12	Pelatihan Pengelolaan Perpustakaan	46.640.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.17 . 2.17.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.640.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.100.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.100.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	600.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.840.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	400.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.440.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.700.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.200.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	13.500.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	12.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	12.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	14.400.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	14.400.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 18	Pengembangan Sarpras Perpustakaan	884.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.17.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	785.675.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	141.425.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	141.425.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	875.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	875.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	35.875.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	20.875.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	15.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	606.400.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	606.400.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	98.625.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	98.625.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	98.625.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 15	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	688.575.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 15 . 11	Pengembangan potensi pemuda	688.575.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.630.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	850.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	5.780.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tim Non PNS	5.780.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	681.945.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.000.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	108.850.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Cinder Mata	108.850.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.445.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	14.445.000,00	

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 1.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.750.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.050.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.700.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	18.900.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	18.900.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14.250.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	5.750.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	5.000.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	3.500.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	184.375.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.375.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	174.000.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	45.625.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	26.250.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 14 . 11	Belanja Pakaian Kaos/Training	19.375.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	117.150.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Jasa Yuri Perlombaan/Pelatih	89.900.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 35 . 10	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	27.250.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	18.900.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	18.900.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 37	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	118.750.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 37 . 01	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	118.750.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 39	Uang Saku Pengiriman Perlombaan	19.950.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 39 . 01	Uang Saku Pengiriman Atlit / Pelajar Berprestasi	19.950.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15	Program pengembangan data/informasi	366.510.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 14	 Penyusunan dan pengelolaan data daerah	157.220.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
4.03 . 4.03.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1	 Belanja Pegawai	9.820.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.820.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.020.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2	 Belanja Barang dan Jasa	147.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	39.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	39.500.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.500.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.500.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	90.000.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 21 . 14	Belanja Jasa Konsultansi Pembuatan Sistem Informasi	90.000.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	2.400.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	2.400.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 15 . 15	Penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	209.290.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	96.000.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	96.000.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	94.600.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.400.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	113.290.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.500.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.500.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	33.790.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	33.790.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.000.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.000.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	6.000.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	45.000.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	45.000.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	12.026.980.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	10.212.075.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul</i>
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.680.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.680.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.680.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.823.850.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	184.750.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	169.750.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	15.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	91.900.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	91.900.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.547.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	3.547.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.383.545.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	1.350.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 14 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Loader	1.350.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	3.355.550.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 17 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	3.112.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 17 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	243.350.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	125.975.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 18 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	125.975.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	123.495.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 25 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Processing	123.495.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	78.525.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga (Home Use)	78.525.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.350.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.350.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 08	Kerjasama pengelolaan persampahan	886.965.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul
2.05 . 2.05.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.520.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.680.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.680.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	6.840.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tim Non PNS	6.840.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	875.445.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.875.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Non Kimia/Organik	4.875.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	77.475.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	28.350.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	49.125.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	50.500.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21 . 13	Belanja Jasa Penyusunan Buku Profil	50.500.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Retribusi Persampahan	710.095.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Retribusi Persampahan	710.095.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	32.500.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	25.000.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	7.500.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 15 . 12	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	188.380.000,00		Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul
2.05 . 2.05.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.680.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.680.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.680.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	105.050.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.250.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	6.250.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.400.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.250.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	12.150.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	51.000.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	51.000.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	30.400.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	25.000.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	5.400.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	78.650.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3 . 25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	78.650.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3 . 25 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Processing	78.650.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 15 . 14	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	423.180.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.680.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.680.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.680.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	418.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	55.100.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	6.900.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	48.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	34.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	11.250.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	16.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	6.750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	112.900.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	91.900.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	96.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	40.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Jasa Yuri Perlombaan/Pelatih	3.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	52.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 37	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	120.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 37 . 01	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	120.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 15	Evaluasi Adipura	316.380.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.680.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.680.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.680.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	311.700.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	100.700.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	99.300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	75.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	35.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	40.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	50.500.000,00	

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 21 . 13	Belanja Jasa Penyusunan Buku Profil	50.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
2.05 . 2.05.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	32.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	27.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Jasa Yuri Perlombaan/Pelatih	4.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 50	Belanja Barang untuk Penghargaan/Hadiah	50.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 50 . 02	Belanja barang untuk hadiah	50.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	14.068.633.200,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	5.145.833.800,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.700.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.700.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	8.700.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	877.533.800,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.257.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.257.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	4.276.800,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	4.276.800,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	198.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa alat komunikasi	198.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	458.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	60.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi	398.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	199.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	50.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 15	Belanja Jasa Konsultasi Perorangan	99.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	4.259.600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	4.259.600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	80.875.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	4.178.725.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	5.406.975.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.550.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.550.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	10.550.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.719.200.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	2.400.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	319.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi	319.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.677.225.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	2.677.225.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 29 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	2.478.350.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	198.875.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	2.826.149.400,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.975.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.975.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	8.975.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.613.674.400,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.273.200,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.273.200,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	40.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	40.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.321.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	1.320.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	2.851.200,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	2.851.200,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	423.550.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa alat komunikasi	423.550.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	34.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	34.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	600.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Aplikasi dan Database	600.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	106.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	40.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 15	Belanja Jasa Konsultasi Perorangan	66.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 33	Belanja Kursus, Sosialisasi dan Bintek	50.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 33 . 02	Belanja Kursus-kursus/Pelatihan/Bintek	50.000.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	16.500.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	16.500.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	10.000.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 36 . 02	Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi	10.000.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	203.500.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 91	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	203.500.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 91 . 01	Software	203.500.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06	Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	193.200.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.550.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.550.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.550.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	191.650.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.150.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.150.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.000.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	150.000.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Buku Petunjuk	150.000.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	19.500.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	19.500.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	10.000.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 36 . 02	Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi	10.000.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 15 . 14	Pengendalian Sistem Keamanan Informasi	496.475.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : Bantul</i>
2.10 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.800.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.800.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	5.800.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	323.050.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	14.000.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	14.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	129.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	120.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	5.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	3.900.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	14.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07 . 08	Belanja Sewa Tanah/Lahan untuk Repeater	12.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.650.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.650.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	21.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	120.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	120.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	13.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	7.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 35 . 10	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	6.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	7.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 36 . 02	Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi	7.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	167.625.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	50.875.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	50.875.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	50.875.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3 . 32 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	50.875.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	65.875.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3 . 48 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	65.875.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 15	Program Pengembangan Nilai Budaya	905.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 15 . 01	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	825.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
2.16 . 2.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.875.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.875.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tim Non PNS	3.875.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	821.125.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 2.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.760.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.760.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	22.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	22.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.900.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	10.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	5.900.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.850.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.850.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	146.900.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	21.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	32.400.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	43.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	28.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja sewa peralatan dan perlengkapan kesenian/lomba	20.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	102.635.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.850.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	93.785.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	514.580.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 12	Jasa Pelaku Seni	514.580.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 15 . 08	Pembuatan Film Dokumenter	80.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.16 . 2.16.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.550.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.550.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.400.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.400.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	77.050.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 . 84	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	77.050.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 . 84 . 09	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Film Bergerak dan Rekaman Video	77.050.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15	Program pengembangan pemasaran pariwisata	3.062.860.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 15 . 01	Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata	105.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Bantul
3.02 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.050.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.050.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	5.050.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	99.950.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	825.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	825.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 48	Belanja Penyusunan Kajian Naskah Akademik	96.125.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 48 . 01	Belanja Penyusunan Kajian Naskah Akademik	96.125.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03	Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	311.265.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	311.265.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.260.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.970.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos	1.290.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	16.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Cinder Mata	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	16.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	90.400.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	17.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	3.400.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 29	Belanja Iuran	70.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.105.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.105.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	11.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	11.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	24.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	24.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	83.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.800.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	75.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	24.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul dan luar daerah</i>
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	24.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	34.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 36 . 02	Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi	34.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	2.373.075.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.810.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.900.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	15.900.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.910.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tim Non PNS	1.910.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.165.765.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.950.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.050.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos	900.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	111.845.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Cinder Mata	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	111.845.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	858.330.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	100.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	758.330.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	587.445.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	583.095.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.350.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	104.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	104.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	35.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	8.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	17.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	10.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	69.045.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30.300.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	38.745.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	2.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	335.350.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	33.350.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Jasa Yuri Perlombaan/Pelatih	10.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35 . 10	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	291.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	11.300.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 36 . 02	Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi	6.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 36 . 03	Belanja Jasa Transport Petugas	4.800.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 37	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	20.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 37 . 01	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	20.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 38	Belanja Jasa Pentas/Pertunjukan	5.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 38 . 01	Belanja Jasa Pentas/Pertunjukan	5.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	189.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	189.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 57 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	189.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11	Pengembangan Sistem Informasi dan Pengendalian Pemasaran Pariwisata	273.520.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.975.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.975.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.975.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	229.545.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.350.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos	150.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	223.145.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Aplikasi dan Database	223.145.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	40.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	40.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	40.000.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15	Program Pengembangan Perumahan	3.264.930.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 01	Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan	301.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
1.04 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	29.415.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.015.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.015.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	20.400.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tim Non PNS	20.400.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	271.885.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.200.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.200.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.385.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.385.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.000.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.300.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.300.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	250.000.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	250.000.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 03	Penyelenggaraan pengembangan perumahan	41.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
1.04 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.000.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06	Honorarium Petugas Pendamping Kegiatan	18.000.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.700.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.700.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.050.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.050.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
1.04 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.750.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.750.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 06	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	266.294.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	234.800.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	40.200.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.200.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	194.600.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tim Non PNS	194.600.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.494.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.004.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.004.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.190.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.190.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.100.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.100.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.200.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.200.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 07	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	2.656.336.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.253.400.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.600.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.246.800.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	1.246.800.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	827.136.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.650.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.010.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.740.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.900.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	182.850.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	180.000.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	2.850.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	307.000.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	192.000.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Pajak Bumi dan Bangunan	115.000.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.536.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	23.536.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	140.000.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 09	Belanja Sewa Tanah/Lahan Kas Desa/Penduduk	140.000.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.500.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.600.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.600.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	34.000.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	34.000.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	95.000.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	95.000.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	575.800.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	8.000.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 . 24 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal	8.000.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	19.800.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	19.800.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	78.000.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	78.000.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	270.000.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 . 49 . 13	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	270.000.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 . 70	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	200.000.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 . 70 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	200.000.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 15	Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	585.700.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 15 . 10	Pengembangan Sistem dan Inovasi Teknologi Industri	585.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
3.07 . 2.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	585.700.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 2.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	23.000.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	385.605.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	372.655.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	3.750.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Analisa Laboratorium	9.200.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.545.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.545.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	56.250.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	49.500.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	6.750.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	29.000.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja sewa peralatan display	29.000.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.800.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	20.800.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	63.500.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	45.000.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	18.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	20.988.685.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 01	Pembahasan rancangan peraturan daerah	4.462.259.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
4.01 . 4.01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.462.259.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	7.200.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	137.555.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	137.555.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.238.304.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	63.800.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.174.504.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	79.200.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	31.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	48.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04	Rapat-rapat paripurna	53.920.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	270.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	270.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	270.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	53.650.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	45.550.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.100.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	36.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman Lembur	450.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	4.100.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	4.100.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05	Reses	858.150.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.350.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.350.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	856.800.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	48.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	48.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	67.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	67.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	75.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	35.100.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	40.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	620.850.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.150.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	615.450.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman Lembur	2.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.750.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.750.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 07	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	3.625.203.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
4.01 . 4.01.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.625.203.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.215.203.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	93.125.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.122.078.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 33	Belanja Kursus, Sosialisasi dan BinteK	410.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01	Belanja Kursus-kursus singkat/pelatihan/BinteK DPRD	410.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 10	Pembahasan kebijakan dan kegiatan alat kelengkapan DPRD	6.860.149.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
4.01 . 4.01.04 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.320.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	4.320.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	4.320.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.855.829.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	370.550.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	363.350.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman Lembur	7.200.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.483.279.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	196.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.287.279.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 16	Pengadaan pakaian dinas anggota DPRD beserta perlengkapannya	283.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
4.01 . 4.01.04 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.750.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.750.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.750.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	281.750.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja pembelian bendera	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Analisa Laboratorium	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	217.250.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 12 . 02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	79.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 12 . 03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	49.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	39.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 12 . 06	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	44.550.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 12 . 07	Belanja Pakaian Dinas PAW	4.400.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	49.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian Adat Daerah	49.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 17	Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah	730.210.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bantul
4.01 . 4.01.04 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	730.210.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	674.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	674.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	16.250.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 13 . 02	Belanja Pakaian Kerja Pelayanan	16.250.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	20.900.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06	Belanja pakaian dinas protokol	20.900.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	15.100.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	12.100.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	3.960.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 36 . 03	Belanja Jasa Transport Petugas	3.960.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 18	Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	4.042.544.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bantul
4.01 . 4.01.04 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.042.544.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.650.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	7.650.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	132.850.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	132.850.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.810.994.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	88.400.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.722.594.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	91.050.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	54.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	37.050.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 19	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	72.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	72.750.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.700.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.700.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	34.750.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	16.750.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	18.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	455.890.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 14	Pembinaan dan Penyuluhan dan Keamanan Lingkungan	191.650.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul</i>
1.05 . 1.05.02 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	49.600.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	49.600.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	49.600.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	142.050.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	2.700.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.600.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.600.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	7.200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.700.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	5.400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	61.350.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul</i>
1.05 . 1.05.02 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.300.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	60.050.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	50.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	50.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 15	Pemberdayaan Linmas	264.240.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.250.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.250.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.250.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	260.990.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.950.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.950.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.800.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.300.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	2.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 03	Belanja Bibit Ternak	1.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	2.850.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	48.090.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	47.400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	690.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.950.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	2.350.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	73.850.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	71.450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	11.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 12 . 05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	11.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	9.600.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	9.600.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	90.950.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	90.950.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 38	Belanja Jasa Pentas/Pertunjukan	2.300.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 38 . 01	Belanja Jasa Pentas/Pertunjukan	2.300.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	674.352.810,00	
2.07 . 2.08.01 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	348.672.810,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
2.07 . 2.08.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	348.672.810,00	
2.07 . 2.08.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.052.810,00	
2.07 . 2.08.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.052.810,00	
2.07 . 2.08.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.300.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	2.300.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.550.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.550.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	197.070.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.020.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	187.050.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	104.200.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	104.200.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	25.500.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	25.500.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 50	Belanja Barang untuk Penghargaan/Hadiah	2.000.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 50 . 02	Belanja barang untuk hadiah	2.000.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 15 . 02	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	76.560.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
2.07 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	76.560.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	819.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	819.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	420.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	420.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.150.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.650.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.916.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.800.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	22.116.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	20.925.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	20.925.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	21.330.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	21.330.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 15 . 03	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	176.720.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.07 . 2.08.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	176.720.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.280.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.280.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	540.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	540.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.000.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.000.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	36.400.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.500.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	24.900.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	106.000.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	106.000.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	22.500.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	22.500.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 15 . 04	Penyiapan masyarakat pengelola air bersih (PAB) Pedesaan	72.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.07 . 2.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.000.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	30.000.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tim Non PNS	30.000.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.400.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	675.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	675.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
2.07 . 2.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	250.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	33.075.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	27.075.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	5.400.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	5.400.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	3.000.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	3.000.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan	719.590.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 70	Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	183.735.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	183.735.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.150.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.150.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	23.725.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Makanan	9.975.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	13.750.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.350.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	350.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Analisa Laboratorium	5.000.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.650.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.650.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.000.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	45.700.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.650.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	35.050.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	86.660.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	29.110.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Jasa Yuri Perlombaan/Pelatih	1.800.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	38.500.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 35 . 08	Jasa Petugas Pengumpul/Validasi Data	17.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03 . 3.03.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 37	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	15.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.03 . 3.03.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 . 37 . 01	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	15.500.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 71	Pemantauan Distribusi dan Pengembangan Cadangan Pangan	174.455.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	875.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	875.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	875.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	173.580.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.650.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.650.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	12.400.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	12.400.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	280.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	280.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.550.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.550.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.000.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	56.100.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.000.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	32.100.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	45.000.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	45.000.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	50.600.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	9.600.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	9.500.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 35 . 08	Jasa Petugas Pengumpul/Validasi Data	31.500.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 72	Peningkatan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan	361.400.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	361.400.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.250.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.250.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	20.550.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Makanan	20.550.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03 . 3.03.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.280.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	4.280.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.670.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.670.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.500.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	31.000.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	5.000.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	1.500.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	10.000.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	5.000.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2 . 10 . 13	Belanja sewa peralatan dan perlengkapan kegiatan	9.500.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	78.650.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.100.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	58.550.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	76.500.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	17.100.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	8.000.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2 . 35 . 08	Jasa Petugas Pengumpul/Validasi Data	51.400.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2 . 37	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	138.000.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2 . 37 . 01	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	138.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.810.581.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 11	Kegiatan Pembinaan LPK	199.775.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
2.01 . 2.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.750.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.750.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.750.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	198.025.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.425.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.425.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	80.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	80.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.050.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.550.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	13.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	76.900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	72.900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	4.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 13	Pemberdayaan Wirausaha bagi Lulusan Pelatihan	46.810.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.01 . 2.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.810.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.070.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	5.070.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	450.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.840.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	8.640.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	23.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	17.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	6.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 14	Pemagangan / OJT Mantan Peserta Pelatihan di Perusahaan	177.975.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.01 . 2.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	177.975.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.475.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.475.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.050.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.950.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	38.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	34.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	8.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	8.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	123.100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	6.900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	116.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 17	Uji kompetensi peserta latihan di BLK	48.575.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.01 . 2.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.575.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.695.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.695.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	16.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	16.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.880.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.880.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.160.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	2.560.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	19.840.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	16.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	3.840.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 20	Pengukuran Produktifitas Tenaga Kerja	28.350.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.01 . 2.01.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.350.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.950.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.950.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	350.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.750.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.750.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.250.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.050.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	4.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	10.800.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul</i>
2.01 . 2.01.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	7.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	3.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 22	Sosialisasi dan Pelatihan Tentang Produktifitas Tenaga Kerja	234.850.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	234.850.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	57.750.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	57.750.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	3.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	25.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	25.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	37.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	33.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	14.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	14.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	82.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	59.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	23.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 25	Pelatihan Menjahit	181.728.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Bantul</i>
2.01 . 2.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	181.728.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	58.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	58.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.208.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.048.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.160.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	34.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	33.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	6.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	6.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	71.520.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	23.520.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	48.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 26	Pelatihan Mekanik	141.086.000,00	Lokasi Kegiatan : Bantul
2.01 . 2.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	141.086.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	50.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	50.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.136.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	786.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.350.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.450.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	450.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	30.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	4.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	46.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	3.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	43.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 27	Pelatihan Teknisi	90.724.000,00	Lokasi Kegiatan : Bantul
2.01 . 2.01.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	90.724.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	30.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	30.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.424.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	524.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	20.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	3.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	31.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	2.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	28.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 28	Pelatihan Meubelair	96.724.000,00	Lokasi Kegiatan : Bantul
2.01 . 2.01.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	96.724.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	36.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	36.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.424.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	524.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	20.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	3.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	31.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	2.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	28.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 29	Pelatihan Juru Las	96.724.000,00	Lokasi Kegiatan : Bantul
2.01 . 2.01.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	96.724.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	36.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	36.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.424.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	524.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	20.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	3.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	31.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	2.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	28.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 31	Pelatihan Software	88.724.000,00	Lokasi Kegiatan : Bantul
2.01 . 2.01.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	88.724.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	28.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	28.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.424.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	524.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	20.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	3.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	31.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	2.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	28.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 33	Pelatihan Tata Boga	273.052.000,00	Lokasi Kegiatan : Bantul

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	273.052.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	86.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	86.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.312.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.572.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.740.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	48.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	47.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	9.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	9.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	111.840.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	44.640.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	67.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 34	Pelatihan Batik Tulis	45.562.000,00	Lokasi Kegiatan : Bantul
2.01 . 2.01.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.562.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	14.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	14.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.552.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	262.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.290.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.950.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	150.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	6.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	1.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	20.160.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	10.560.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	9.600.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
2.01 . 2.01.01 . 15 . 35	Pelatihan Bahasa Inggris	59.922.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.922.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	15.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.712.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	262.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.450.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.150.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	150.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	10.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	1.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	30.160.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	15.760.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	14.400.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	333.225.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 18	Peningkatan Koordinasi Kerjasama di Bidang Penanaman Modal	15.050.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.050.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.250.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.250.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	250.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	200.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	3.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	5.750.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
2.12 . 2.12.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	4.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	1.250.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 19	Peningkatan Promosi Penanaman Modal	147.625.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.025.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.025.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.025.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	145.600.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Cinder Mata	5.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	450.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	88.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	88.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	51.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja sewa peralatan display	51.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	400.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	400.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 20	Pengembangan Potensi Penanaman Modal	170.550.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
2.12 . 2.12.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.025.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.025.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.025.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	168.525.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	725.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	725.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	50.450.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	50.450.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.450.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	15.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	900.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	48.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	48.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 40	Belanja Jasa Upgrade	48.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 40 . 01	Belanja Jasa Upgrade Software	48.000.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	131.328.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 03	Pengklasifikasian data	25.903.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.18 . 2.17.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.903.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.003.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	16.003.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.400.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.000.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	1.400.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 06	Kajian sistem administrasi kearsipan	8.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.18 . 2.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.700.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.300.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.300.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	2.400.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	2.400.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 09	Pengawasan Kearsipan	96.725.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab Bantul
2.18 . 2.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	96.725.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.250.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Cindera Mata	5.250.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.875.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	11.875.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.200.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.18 . 2.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	7.200.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : UPT Metrologi; Dinas Perdagangan ; Kab Bantul/Kab</i>
2.18 . 2.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	15.000.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	15.000.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	30.000.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	30.000.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 37	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	14.400.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 37 . 01	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	14.400.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	2.430.450.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04	Pelayanan Kemetrologian Daerah	2.430.450.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	635.300.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.990.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.990.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos	1.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.325.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	5.325.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	37.650.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	7.200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	9.600.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	17.350.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	3.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	42.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	5.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	15.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	22.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	33.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	26.250.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	26.250.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	41.165.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	9.630.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.875.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	9.660.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	121.970.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.250.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	86.720.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	259.250.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	18.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	240.750.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	38.700.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	11.700.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	12.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	15.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.795.150.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	635.275.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 17 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	635.275.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	1.128.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 24 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kalibrasi	1.128.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	31.875.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	25.875.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	6.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16	Program Kerjasama Pembangunan	126.150.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 08	<i>Penelitian dan Pengembangan Kerjasama Daerah</i>	126.150.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
4.03 . 4.03.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	120.850.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	12.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	12.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	2.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	15.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	26.250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	6.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	9.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	9.600.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	155.225.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 16 . 01	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	32.425.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.08 . 2.08.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.425.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.750.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	3.750.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.625.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	875.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	8.750.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	8.550.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	8.550.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	10.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	10.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 16 . 06	Lomba forum PIK remaja	32.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.08 . 2.08.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.800.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.250.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	8.750.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	7.050.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	6.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Jasa Yuri Perlombaan/Pelatih	1.050.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	4.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	4.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08.2.08.01.16.06.5.2.2.37	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	12.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.08.2.08.01.16.06.5.2.2.37.01	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	12.000.000,00	
2.08.2.08.01.16.11	KIE kesehatan reproduksi remaja bagi remaja	90.000.000,00	
2.08.2.08.01.16.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	
2.08.2.08.01.16.11.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	
2.08.2.08.01.16.11.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	18.000.000,00	
2.08.2.08.01.16.11.5.2.2.35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	18.000.000,00	
2.08.2.08.01.16.11.5.2.2.35.01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	18.000.000,00	
2.08.2.08.01.16.11.5.2.2.36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	54.000.000,00	
2.08.2.08.01.16.11.5.2.2.36.04	Belanja Jasa Transport Peserta	54.000.000,00	
2.06.2.06.01.16	Program Keserasian Kebijakan Kependudukan	1.160.153.500,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.06.2.06.01.16.04	Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil	276.063.000,00	
2.06.2.06.01.16.04.5.2.1	Belanja Pegawai	138.810.000,00	
2.06.2.06.01.16.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	135.000.000,00	
2.06.2.06.01.16.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	135.000.000,00	
2.06.2.06.01.16.04.5.2.1.03	Uang Lembur	3.810.000,00	
2.06.2.06.01.16.04.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.190.000,00	
2.06.2.06.01.16.04.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	620.000,00	
2.06.2.06.01.16.04.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	137.253.000,00	
2.06.2.06.01.16.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.000.000,00	
2.06.2.06.01.16.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	21.000.000,00	
2.06.2.06.01.16.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	107.753.000,00	
2.06.2.06.01.16.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	107.753.000,00	
2.06.2.06.01.16.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.500.000,00	
2.06.2.06.01.16.04.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.500.000,00	
2.06.2.06.01.16.04.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman Lembur	5.000.000,00	
2.06.2.06.01.16.10	Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran dan Akta Kematian	715.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.06.2.06.01.16.10.5.2.1	Belanja Pegawai	692.000.000,00	
2.06.2.06.01.16.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	685.800.000,00	
2.06.2.06.01.16.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	685.800.000,00	
2.06.2.06.01.16.10.5.2.1.03	Uang Lembur	6.200.000,00	
2.06.2.06.01.16.10.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	800.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>	
2.06 . 2.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00		
2.06 . 2.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.000.000,00		
2.06 . 2.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.500.000,00		
2.06 . 2.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman Lembur	12.500.000,00		
2.06 . 2.06.01 . 16 . 11	Sinkronisasi Kebijakan Nikah Talak Cerai dan Rujuk	169.090.500,00		
2.06 . 2.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	31.450.000,00		
2.06 . 2.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.700.000,00		
2.06 . 2.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.000.000,00		
2.06 . 2.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.700.000,00		
2.06 . 2.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	5.750.000,00		
2.06 . 2.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	5.250.000,00		
2.06 . 2.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	500.000,00		
2.06 . 2.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	137.640.500,00		
2.06 . 2.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	78.390.500,00		
2.06 . 2.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	78.390.500,00		
2.06 . 2.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00		
2.06 . 2.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.500.000,00		
2.06 . 2.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman Lembur	7.500.000,00		
2.06 . 2.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	41.250.000,00		
2.06 . 2.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 13 . 02	Belanja Pakaian Kerja Pelayanan	41.250.000,00		
1.04 . 1.03.01 . 16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	732.825.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
1.04 . 1.03.01 . 16 . 07	Penanganan Kawasan Kumuh	732.825.000,00		
1.04 . 1.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.150.000,00		
1.04 . 1.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.150.000,00		
1.04 . 1.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.650.000,00		
1.04 . 1.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.500.000,00		
1.04 . 1.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	702.750.000,00		
1.04 . 1.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.750.000,00		
1.04 . 1.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.750.000,00		
1.04 . 1.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00		
1.04 . 1.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00		
1.04 . 1.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
1.04 . 1.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	194.500.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	28.000.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	18.000.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21 . 14	Belanja Jasa Konsultansi Pembuatan Sistem Informasi	148.500.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	500.000.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	500.000.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	17.925.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	17.925.000,00	
1.04 . 1.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	17.925.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1.802.085.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07	<i>Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS</i>	535.760.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	535.760.000,00	
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	
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	
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	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	
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	
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	
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	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	18.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	5.000.000,00	
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	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	189.485.000,00	
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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14 . 11	Belanja Pakaian Kaos/Training	15.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul</i>
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	
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	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 35 . 10	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	184.080.000,00	
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	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13	Peningkatan kualitas KAMPANYE SOSIAL, pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	401.000.000,00	
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	
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	
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	
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	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	
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	
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	
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	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	4.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	2.000.000,00	
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	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	140.420.000,00	

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	Lokasi Kegiatan : Kab Bantul
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 14 . 11	Belanja Pakaian Kaos/Training	25.500.000,00	
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	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	36.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 35 . 09	Jasa Petugas Lapangan	1.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 35 . 10	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	65.300.000,00	
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	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 23	Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	865.325.000,00	
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	
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	
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	
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	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.862.450,00	
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	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	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	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	66.775.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 14 . 11	Belanja Pakaian Kaos/Training	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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	64.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul</i>
1.06 . 1.06.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 35 . 10	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	8.550.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	486.380.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 13	Operasi pengamanan dan Patroli Wilayah	486.380.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	29.880.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	29.880.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.880.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	456.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	311.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	311.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	145.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 35 . 09	Jasa Petugas Lapangan	145.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	555.558.506,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
2.04 . 2.04.01 . 16 . 09	Inventarisasi tanah kas desa	40.225.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.225.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.250.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.375.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.375.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	7.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	27.600.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	27.600.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 14	Persetifikatan dan sewa tanah Pemerintah DIY	140.058.506,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
2.04 . 2.04.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	140.058.506,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos	1.500.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.600.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 11	Belanja Pilar	1.600.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	55.600.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	55.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 2.04.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	3.395.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.395.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	56.963.506,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07 . 09	Belanja Sewa Tanah/Lahan Kas Desa/Penduduk	56.963.506,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	14.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 16	Persetifikatan tanah warga (PRODA)	269.525.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.04 . 2.04.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	65.500.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	65.500.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	65.500.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	204.025.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos	900.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	14.700.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	14.700.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	164.350.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	164.350.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.350.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.350.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.725.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.500.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	15.225.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	5.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	5.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 17	Pemanfaatan Tanah SG	105.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.04 . 2.04.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	105.750.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	36.350.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	35.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos	1.350.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	800.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02 . 11	Belanja Pilar	800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 2.04.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.500.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	25.500.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	35.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	14.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	6.600.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	1.600.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	5.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16	Program pengembangan destinasi pariwisata	5.728.525.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 06	Pengembangan daerah tujuan wisata	547.025.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
3.02 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	547.025.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	547.025.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	547.025.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10	Peningkatan daya tarik Wisata	1.231.330.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.231.330.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.495.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.495.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.600.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Cinder Mata	3.600.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	22.300.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	22.300.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.215.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.215.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	314.750.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.150.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	71.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	128.100.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	111.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	93.400.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.400.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	90.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	3.750.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3.750.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	21.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	21.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	15.370.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	1.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Jasa Yuri Perlombaan/Pelatih	1.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 35 . 09	Jasa Petugas Lapangan	12.870.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 37	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	18.900.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 37 . 01	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	18.900.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 38	Belanja Jasa Pentas/Pertunjukan	735.550.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 38 . 01	Belanja Jasa Pentas/Pertunjukan	735.550.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 11	Peningkatan Pelayanan Kepariwisata	400.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
3.02 . 3.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	80.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	80.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tim Non PNS	80.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	320.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	3.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	26.225.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.225.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	2.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	19.200.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	2.800.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	83.250.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	83.250.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	45.025.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	45.025.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	162.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 35 . 09	Jasa Petugas Lapangan	162.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12	Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata	3.550.170.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	163.650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	163.650.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	163.650.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	332.999.500,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	49.249.500,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.649.500,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	21.600.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	24.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	252.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	252.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	30.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.750.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.750.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.053.520.500,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.465.345.500,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	2.465.345.500,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 . 52	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah	174.537.500,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 . 52 . 05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tempat Ibadah Bersejarah	174.537.500,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 . 53	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	255.320.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 . 53 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan Lainnya	255.320.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	158.317.500,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	158.317.500,00	
3.07 . 2.11.01 . 16	Program pengembangan industri kecil dan menengah	2.009.262.150,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 09	Pembinaan IKM Melalui Dekranas Kabupaten Bantul	409.124.800,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
3.07 . 2.11.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	129.396.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.200.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	128.196.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	128.196.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	279.728.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 2.11.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.169.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.169.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Cindera Mata	6.000.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	6.409.800,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	6.409.800,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.200.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.000.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	105.200.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	105.200.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	22.500.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	22.500.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	81.500.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.000.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	6.000.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja sewa peralatan display	72.500.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.800.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.000.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	6.800.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	16.950.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	3.000.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	13.950.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 31	Pengembangan dan Pemberdayaan IKM	729.905.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	525.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	525.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	525.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	729.380.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	74.945.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	74.945.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	145.000.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	145.000.000,00	

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 2.11.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.335.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.250.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.085.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	17.800.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	17.800.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	13.050.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	13.050.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	113.550.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	113.550.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	48.000.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	48.000.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	60.000.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	60.000.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	247.700.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	160.200.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	87.500.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 34	Pengembangan Pemasaran IKM	287.168.600,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	39.132.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.600.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	35.532.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	35.532.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	248.036.600,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.685.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.685.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.000.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	16.000.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	1.776.600,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	1.776.600,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.975.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	19.200.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.775.000,00	

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 2.11.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	97.850.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	97.000.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	850.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	86.000.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja sewa peralatan display	86.000.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.250.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.300.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	1.950.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	5.500.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	3.000.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	2.500.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 35	Pengembangan Industri Kreatif	583.063.750,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.200.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.200.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	7.200.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	575.863.750,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.913.750,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.913.750,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Cinder Mata	5.000.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	172.500.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	22.500.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	150.000.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.000.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	12.500.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	38.750.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	35.000.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.750.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	20.000.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja sewa peralatan display	20.000.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.900.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 2.11.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	12.900.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
3.07 . 2.11.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	96.000.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	96.000.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	191.800.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	9.300.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	22.500.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 35 . 10	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	160.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	847.556.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 17	Pengembangan Kewirausahaan	847.556.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	847.556.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	106.508.500,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	106.508.500,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	74.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	74.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	8.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.072.500,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	22.072.500,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	48.375.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	48.375.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15.900.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	15.900.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	113.950.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.100.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	110.850.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	156.750.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	156.750.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	301.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	193.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	108.000.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	734.940.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.08.01 . 16 . 14	Pelatihan ketrampilan usaha EKONOMI PERDESAAN	245.260.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul
2.07 . 2.08.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	245.260.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.290.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.290.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.020.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	2.400.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	1.620.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.725.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.250.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	15.475.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	100.065.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.200.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	87.865.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.000.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	10.000.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	38.640.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	38.640.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	26.520.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	26.520.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 37	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	18.000.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 37 . 01	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	18.000.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 16 . 15	Pemberdayaan usaha EKONOMI perdesaan	243.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.07 . 2.08.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	243.300.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	48.950.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	48.950.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.400.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.400.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.550.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.550.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	13.000.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.08.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	77.550.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.100.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	65.450.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.000.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	6.000.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	30.950.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	30.950.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	15.900.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	15.900.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 37	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	45.000.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 37 . 01	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	45.000.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 16 . 16	Pengembangan Tekonologi Tepat Guna	246.380.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	246.380.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.150.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.150.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.900.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	9.900.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.100.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	14.100.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.485.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	900.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.585.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	500.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	500.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.400.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.300.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	3.600.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	3.500.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 13	Belanja sewa peralatan dan perlengkapan kegiatan	2.000.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	85.015.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.000.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	73.015.000,00	

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.700.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	5.700.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	52.480.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	51.480.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	1.000.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	31.650.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	31.650.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 37	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	9.000.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 37 . 01	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	9.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	3.441.755.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 07	Pengkajian dampak lingkungan	170.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.05 . 2.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.680.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.680.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.680.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	165.320.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	70.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Analisa Laboratorium	70.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.100.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	8.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	80.720.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	40.622.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	40.097.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 23	Pengembangan kapasitas laboratorium lingkungan hidup	2.271.755.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.05 . 2.05.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.680.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.680.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.680.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	263.750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	125.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	115.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	10.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	55.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Analisa Laboratorium	12.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 29	Belanja Iuran	43.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.250.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	3.750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	8.750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	41.825.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	41.825.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	20.675.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 21 . 15	Belanja Jasa Konsultasi Perorangan	20.675.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.003.325.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	2.003.325.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat laboratorium Kualitas Air dan tanah	2.003.325.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 33	Pengendalian Kerusakan Lingkungan Alami dan Buatan	1.000.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	52.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	52.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	947.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	947.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 3 . 49 . 04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi	947.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16	Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	1.218.773.200,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	143.450.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Bantul</i>
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	143.450.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	26.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	26.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.250.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	21.250.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	70.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	13.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	13.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	8.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	8.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02	Pemberdayaan KID dan PPID	286.373.200,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	37.220.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.220.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.220.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	20.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tim Non PNS	3.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Pegawai Kontrak	16.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	249.153.200,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.750.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.750.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	25.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Cinderamata	25.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.900.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	9.900.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	2.851.200,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	2.851.200,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.597.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	27.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.597.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	66.325.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	66.325.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	42.030.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.300.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.730.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	26.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	26.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	25.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 36 . 02	Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi	5.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	20.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 03	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	788.950.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.550.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.550.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	682.375.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	152.850.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos	4.725.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja pembelian bendera	140.625.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	30.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Cendera Mata	30.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	191.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	190.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	450.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	44.975.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	44.975.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	23.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	23.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	151.300.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36.300.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	115.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	35.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	35.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	23.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	23.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	30.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 36 . 02	Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi	30.300.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	105.025.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	105.025.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 24 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal	105.025.000,00	
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	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.02 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.700.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.025.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.025.000,00	
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	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	4.500.000,00	
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	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 15	Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Perlindungan Perempuan dan Anak	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
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	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.500.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.250.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	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	
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	
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	
2.12 . 2.12.01 . 16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	137.875.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 16	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	51.325.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	675.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
2.12 . 2.12.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	675.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	675.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.650.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	900.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 40	Belanja Jasa Upgrade	48.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 40 . 01	Belanja Jasa Upgrade Software	48.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 18	Pengembangan Kebijakan Penanaman Modal	86.550.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	675.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	675.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	675.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	85.875.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.750.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.750.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	525.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	525.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.600.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	600.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	9.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	48.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	48.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	12.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	9.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12.2.12.01.16.18.5.2.2.35.05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	3.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
2.01.2.01.01.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	200.943.500,00	
2.01.2.01.01.16.10	Penanggulangan permasalahan ketenagakerjaan	8.843.500,00	
2.01.2.01.01.16.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.843.500,00	
2.01.2.01.01.16.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.093.500,00	
2.01.2.01.01.16.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.093.500,00	
2.01.2.01.01.16.10.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
2.01.2.01.01.16.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	
2.01.2.01.01.16.10.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
2.01.2.01.01.16.10.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	
2.01.2.01.01.16.10.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	3.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
2.01.2.01.01.16.13	Penyusunan dan penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	192.100.000,00	
2.01.2.01.01.16.13.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	192.100.000,00	
2.01.2.01.01.16.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.863.500,00	
2.01.2.01.01.16.13.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.863.500,00	
2.01.2.01.01.16.13.5.2.2.01.11	Belanja Bahan medis (obat-obatan) habis pakai	2.000.000,00	
2.01.2.01.01.16.13.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	54.000.000,00	
2.01.2.01.01.16.13.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	54.000.000,00	
2.01.2.01.01.16.13.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.300.000,00	
2.01.2.01.01.16.13.5.2.2.03.14	Belanja Dekorasi	8.300.000,00	
2.01.2.01.01.16.13.5.2.2.03.15	Belanja Publikasi	9.000.000,00	
2.01.2.01.01.16.13.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.296.500,00	
2.01.2.01.01.16.13.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.500.000,00	
2.01.2.01.01.16.13.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.796.500,00	
2.01.2.01.01.16.13.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	32.500.000,00	
2.01.2.01.01.16.13.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	32.500.000,00	
2.01.2.01.01.16.13.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.990.000,00	
2.01.2.01.01.16.13.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	990.000,00	
2.01.2.01.01.16.13.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	3.000.000,00	
2.01.2.01.01.16.13.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	27.150.000,00	
2.01.2.01.01.16.13.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.700.000,00	
2.01.2.01.01.16.13.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	24.450.000,00	
2.01.2.01.01.16.13.5.2.2.35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	35.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	16.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab Bantul</i>
2.01 . 2.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	19.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16	Program Peningkatan Pelayanan Perpustakaan	427.785.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 01	Pengembangan Pelayanan Perpustakaan	205.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	36.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06	Honorarium Petugas Pendamping Kegiatan	36.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	169.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	28.300.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	28.300.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	140.700.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	140.700.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 02	Peningkatan Promosi Perpustakaan	222.785.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.200.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.200.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06	Honorarium Petugas Pendamping Kegiatan	4.200.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	218.585.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.925.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.925.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	11.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Cinder Mata	11.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	45.400.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	450.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	40.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	4.200.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 29	Belanja Iuran	750.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.455.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.255.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	12.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	19.550.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.750.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	12.900.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	900.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	59.505.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.880.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman Lembur	500.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	52.125.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	25.880.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	25.880.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	6.250.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	2.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Jasa Yuri Perlombaan/Pelatih	4.250.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	5.920.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 36 . 03	Belanja Jasa Transport Petugas	5.920.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 37	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	14.200.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 37 . 01	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	14.200.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 38	Belanja Jasa Pentas/Pertunjukan	1.500.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 38 . 01	Belanja Jasa Pentas/Pertunjukan	1.500.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	2.612.698.500,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 07	Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	74.100.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	74.100.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	750.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Cinder Mata	750.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	4.500.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.375.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.000.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	375.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	750.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	22.500.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.875.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	7.875.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	7.600.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	3.600.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Jasa Yuri Perlombaan/Pelatih	4.000.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 37	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	20.000.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 37 . 01	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	20.000.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 39	Uang Saku Pengiriman Perlombaan	3.500.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 39 . 01	Uang Saku Pengiriman Atlit / Pelajar Berprestasi	3.500.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 16	Pembinaan organisasi kepemudaan dan peningkatan peranserta pemuda	2.538.598.500,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bant
2.13 . 1.01.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	39.800.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.400.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.400.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	36.400.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tim Non PNS	36.400.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.498.798.500,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.903.500,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.903.500,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	149.010.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.000.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Cindera Mata	20.250.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	126.760.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	52.320.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	5.000.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	42.570.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Asuransi	4.750.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.300.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	13.350.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.950.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.300.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 1.01.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	6.300.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	31.500.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	31.500.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	88.250.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	16.000.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	39.250.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	15.000.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	18.000.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	966.550.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	33.750.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	932.800.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	286.625.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	32.200.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	63.000.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 14 . 11	Belanja Pakaian Kaos/Training	115.625.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 14 . 13	Belanja Pakaian Paskibraka	75.800.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	173.475.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.975.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	164.500.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	279.915.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	184.355.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Jasa Yuri Perlombaan/Pelatih	35.500.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 35 . 10	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	60.060.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	219.600.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	219.600.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 37	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	148.050.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 37 . 01	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	148.050.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 39	Uang Saku Pengiriman Perlombaan	64.000.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 39 . 01	Uang Saku Pengiriman Atlit / Pelajar Berprestasi	64.000.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	715.860.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 01	Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	55.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.18 . 2.17.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.625.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.18 . 2.17.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.625.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
2.18 . 2.17.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.625.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	49.675.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	8.800.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	8.800.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	40.875.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 48 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Perlindungan	40.875.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	323.455.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	68.900.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.400.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	67.500.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	67.500.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	254.555.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.725.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.725.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	16.875.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	16.875.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	74.280.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	72.280.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.250.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.250.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	134.925.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	72.600.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.250.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	43.075.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	16.500.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	16.500.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 05	Akuisisi dan Pengelolaan Arsip	337.105.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
2.18 . 2.17.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.18 . 2.17.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	336.355.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.843.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.843.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	210.600.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	600.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Fumigasi	210.000.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.212.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	21.212.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.500.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.500.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.400.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.400.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	46.800.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.800.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	37.000.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	10.000.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 09	Belanja Jasa Konsultasi Penelusuran Naskah Sumber	10.000.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	19.000.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	19.000.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	5.000.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 36 . 03	Belanja Jasa Transport Petugas	5.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	1.264.350.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	190.475.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.175.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.175.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.175.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	189.300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	187.300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	187.300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 02	Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor	50.375.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.09 . 2.09.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	850.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	850.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.525.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	24.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	24.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.09 . 2.09.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	25.325.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	25.325.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05	Rehabilitasi/pemeliharaan APILL, Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan	313.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.700.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.700.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.700.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	308.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	9.900.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	276.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi	276.900.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	19.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 36 . 03	Belanja Jasa Transport Petugas	19.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 08	Rehabilitasi/Pemeliharaan LPJU	710.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.575.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.575.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	8.575.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	701.425.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	154.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	150.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	53.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	53.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	441.275.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi	441.275.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	48.900.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 36 . 03	Belanja Jasa Transport Petugas	48.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	78.113.100.802,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02	<i>Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan</i>	660.045.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	105.120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	105.120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tim Non PNS	9.120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	96.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	554.925.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	33.425.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	33.425.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	1.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.315.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.315.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	178.685.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	52.815.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	125.870.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	136.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 07	Belanja Jasa Konsultasi Psikologi	136.200.000,00	

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	197.400.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	185.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	11.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09	Peningkatan kesehatan masyarakat	332.990.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	332.990.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.563.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	26.563.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Makanan	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.426.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.340.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.086.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	5.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	93.020.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.625.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	83.395.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	137.330.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	75.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	23.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35 . 10	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	38.280.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	5.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	5.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	155.685.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	9.120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tim Non PNS	9.120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.565.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.215.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.215.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Pengandaan	5.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	88.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	36.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	51.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	41.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	41.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16	Perijinan dan pengawasan praktek tenaga dan sarana kesehatan	120.364.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.460.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.560.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tim Non PNS	4.560.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	89.904.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.864.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.864.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Pengandaan	12.789.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Pengandaan	5.539.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	31.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	19.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	40.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	27.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	12.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 3 . 91	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	25.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 3 . 91 . 01	Software	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Srandakan	2.863.638.623,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	180.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 . 07	Belanja Pegawai BLUD	180.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	Belanja Pegawai Operasional BLUD	180.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.262.604.223,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	2.262.604.223,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Barang Operasional BLUD	2.262.604.223,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	421.034.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	121.034.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Puskesmas	121.034.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3 . 94	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	300.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3 . 94 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Puskesmas	300.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sanden	2.326.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	192.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 . 07	Belanja Pegawai BLUD	192.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	Belanja Pegawai Operasional BLUD	192.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.070.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	2.070.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Barang Operasional BLUD	2.070.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	64.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	64.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Puskesmas	64.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kretek	2.538.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	199.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 . 07	Belanja Pegawai BLUD	199.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	Belanja Pegawai Operasional BLUD	199.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.154.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	2.154.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Barang Operasional BLUD	2.154.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	185.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	185.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Puskesmas	185.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pundong	2.776.220.028,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	288.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 07	Belanja Pegawai BLUD	288.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	Belanja Pegawai Operasional BLUD	288.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.312.620.028,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	2.312.620.028,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Barang Operasional BLUD	2.312.620.028,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	175.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	175.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Puskesmas	175.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Bambanglipuro	3.109.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	240.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1 . 07	Belanja Pegawai BLUD	240.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	Belanja Pegawai Operasional BLUD	240.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.587.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	2.587.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Barang Operasional BLUD	2.587.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	282.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	282.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Puskesmas	282.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pandak I	1.973.190.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	165.360.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 1 . 07	Belanja Pegawai BLUD	165.360.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	Belanja Pegawai Operasional BLUD	165.360.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.797.830.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	1.797.830.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Barang Operasional BLUD	1.797.830.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Puskesmas	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pandak II	1.810.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	144.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 1 . 07	Belanja Pegawai BLUD	144.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	Belanja Pegawai Operasional BLUD	144.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.566.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	1.566.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Barang Operasional BLUD	1.566.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	100.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	100.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Puskesmas	100.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Bantul I	2.313.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	288.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 1 . 07	Belanja Pegawai BLUD	288.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	Belanja Pegawai Operasional BLUD	288.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.849.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	1.849.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Barang Operasional BLUD	1.849.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	175.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	175.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Puskesmas	175.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Bantul II	1.853.991.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	200.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 1 . 07	Belanja Pegawai BLUD	200.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	Belanja Pegawai Operasional BLUD	200.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.603.991.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	1.603.991.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Barang Operasional BLUD	1.603.991.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Puskesmas	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Jetis I	2.304.338.351,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	147.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 1 . 07	Belanja Pegawai BLUD	147.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	Belanja Pegawai Operasional BLUD	147.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.018.938.351,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	2.018.938.351,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Barang Operasional BLUD	2.018.938.351,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	138.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	138.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Puskesmas	138.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Jetis II	1.476.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	103.860.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 1 . 07	Belanja Pegawai BLUD	103.860.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	Belanja Pegawai Operasional BLUD	103.860.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.242.390.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	1.242.390.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Barang Operasional BLUD	1.242.390.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	130.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	94.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Puskesmas	94.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 3 . 94	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	36.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 3 . 94 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Puskesmas	36.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Imogiri I	1.997.349.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	106.860.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 1 . 07	Belanja Pegawai BLUD	106.860.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	Belanja Pegawai Operasional BLUD	106.860.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.865.489.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	1.865.489.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Barang Operasional BLUD	1.865.489.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Puskesmas	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Imogiri II	1.908.369.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	256.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1 . 07	Belanja Pegawai BLUD	256.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	Belanja Pegawai Operasional BLUD	256.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.583.569.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	1.583.569.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Barang Operasional BLUD	1.583.569.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	68.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	68.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Puskesmas	68.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Dlingo I	1.664.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	104.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 1 . 07	Belanja Pegawai BLUD	104.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	Belanja Pegawai Operasional BLUD	104.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.495.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	1.495.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Barang Operasional BLUD	1.495.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	65.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	65.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Puskesmas	65.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Dlingo II	1.204.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	123.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 1 . 07	Belanja Pegawai BLUD	123.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	Belanja Pegawai Operasional BLUD	123.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	988.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	988.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Barang Operasional BLUD	988.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	93.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	71.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Puskesmas	71.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 3 . 94	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	22.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 3 . 94 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Puskesmas	22.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 34	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pleret	3.310.218.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	130.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 1 . 07	Belanja Pegawai BLUD	130.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	Belanja Pegawai Operasional BLUD	130.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.866.818.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	2.866.818.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Barang Operasional BLUD	2.866.818.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	312.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	312.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Puskesmas	312.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Piyungan	3.415.460.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	264.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 1 . 07	Belanja Pegawai BLUD	264.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	Belanja Pegawai Operasional BLUD	264.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.806.260.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	2.806.260.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Barang Operasional BLUD	2.806.260.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	345.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	345.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Puskesmas	345.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Banguntapan I	2.086.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	147.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 1 . 07	Belanja Pegawai BLUD	147.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	Belanja Pegawai Operasional BLUD	147.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.846.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	1.846.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Barang Operasional BLUD	1.846.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	92.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	92.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Puskesmas	92.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Banguntapan II	1.861.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	72.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 1 . 07	Belanja Pegawai BLUD	72.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	Belanja Pegawai Operasional BLUD	72.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.715.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	1.715.200.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Puskesmas Sewon I</i>
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Barang Operasional BLUD	1.715.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	74.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	74.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Puskesmas	74.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Banguntapan III	1.231.191.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	90.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 1 . 07	Belanja Pegawai BLUD	90.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	Belanja Pegawai Operasional BLUD	90.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.106.120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	1.106.120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Barang Operasional BLUD	1.106.120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	35.071.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	35.071.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Puskesmas	35.071.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sewon I	2.574.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	223.440.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 1 . 07	Belanja Pegawai BLUD	223.440.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	Belanja Pegawai Operasional BLUD	223.440.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.264.460.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	2.264.460.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Barang Operasional BLUD	2.264.460.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	86.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	51.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Puskesmas	51.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 3 . 94	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	35.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 3 . 94 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Puskesmas	35.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 40	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sewon II	2.203.968.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	111.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 1 . 07	Belanja Pegawai BLUD	111.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	Belanja Pegawai Operasional BLUD	111.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.017.968.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	2.017.968.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Barang Operasional BLUD	2.017.968.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	75.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	75.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Puskesmas	75.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 41	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kasihan I	3.025.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	354.420.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 1 . 07	Belanja Pegawai BLUD	354.420.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	Belanja Pegawai Operasional BLUD	354.420.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.344.690.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	2.344.690.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Barang Operasional BLUD	2.344.690.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	325.890.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	325.890.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Puskesmas	325.890.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kasihan II	1.720.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	73.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 1 . 07	Belanja Pegawai BLUD	73.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	Belanja Pegawai Operasional BLUD	73.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.562.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	1.562.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Barang Operasional BLUD	1.562.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	84.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	84.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Puskesmas	84.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 43	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pajangan	2.722.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	125.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 1 . 07	Belanja Pegawai BLUD	125.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	Belanja Pegawai Operasional BLUD	125.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.402.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	2.402.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Barang Operasional BLUD	2.402.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	195.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	195.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Puskesmas	195.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sedayu I	1.878.860.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	105.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 1 . 07	Belanja Pegawai BLUD	105.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	Belanja Pegawai Operasional BLUD	105.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.623.860.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	1.623.860.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Barang Operasional BLUD	1.623.860.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	150.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	150.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Puskesmas	150.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sedayu II	1.585.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	194.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 1 . 07	Belanja Pegawai BLUD	194.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	Belanja Pegawai Operasional BLUD	194.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.258.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	1.258.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Barang Operasional BLUD	1.258.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	132.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	132.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Puskesmas	132.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 73	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Srandakan	575.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul
1.02 . 1.02.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	575.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.712.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.712.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	47.360.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	18.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Cinder Mata	450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Makanan	27.960.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	39.323.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	14.975.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	24.348.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	130.365.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	74.025.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	56.340.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	75.620.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	35.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	21.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 35 . 08	Jasa Petugas Pengumpul/Validasi Data	8.760.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 35 . 10	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	5.760.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	270.620.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 36 . 03	Belanja Jasa Transport Petugas	205.220.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	65.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 74	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sanden	531.822.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul
1.02 . 1.02.01 . 16 . 74 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	531.822.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 74 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.128.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 74 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.378.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 74 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos	750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 74 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	83.221.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 74 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Makanan	5.040.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 74 . 5 . 2 . 2 . 02 . 16	Belanja Bahan Medis	46.161.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 74 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	32.020.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 74 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 74 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Analisa Laboratorium	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 74 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	21.153.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 74 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	14.403.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 74 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	6.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	111.480.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	26.285.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	85.195.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 74 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 74 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 74 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	82.120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 74 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	46.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 74 . 5 . 2 . 2 . 35 . 03	Jasa Petugas Entry Data dan Digital SIG	8.760.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 74 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	21.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 74 . 5 . 2 . 2 . 35 . 10	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	5.760.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 74 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	222.420.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 74 . 5 . 2 . 2 . 36 . 03	Belanja Jasa Transport Petugas	167.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 74 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	54.720.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 75	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Kretek	525.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul
1.02 . 1.02.01 . 16 . 75 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	525.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 75 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	46.065.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 75 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.365.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 75 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos	2.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 75 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Bahan medis (obat-obatan) habis pakai	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 75 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.110.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 75 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Cinder Mata	900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 75 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Makanan	9.210.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 75 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 75 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Analisa Laboratorium	2.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 75 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.285.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 75 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	17.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 75 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	285.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 75 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	123.740.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 75 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	28.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 75 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	94.840.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 75 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	106.740.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 75 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	67.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 75 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	3.120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 75 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	21.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 75 . 5 . 2 . 2 . 35 . 08	Jasa Petugas Pengumpul/Validasi Data	8.760.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 75 . 5 . 2 . 2 . 35 . 10	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	5.760.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 75 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	216.460.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 75 . 5 . 2 . 2 . 36 . 03	Belanja Jasa Transport Petugas	191.530.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 75 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	24.930.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 76	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pundong	525.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul
1.02 . 1.02.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	525.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.730.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.110.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos	1.620.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	42.405.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Cinder Mata	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Makanan	37.725.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 02 . 16	Belanja Bahan Medis	4.080.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Analisa Laboratorium	900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	54.825.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	44.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.525.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	145.470.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	56.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	89.370.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	84.420.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	45.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	3.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	21.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 35 . 08	Jasa Petugas Pengumpul/Validasi Data	8.760.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 35 . 10	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	5.760.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	184.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 36 . 03	Belanja Jasa Transport Petugas	172.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	11.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 77	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bambanglipuro	525.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul
1.02 . 1.02.01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	525.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.471.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.471.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	56.272.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Makanan	14.040.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 2 . 02 . 16	Belanja Bahan Medis	29.232.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	13.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	43.410.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	31.010.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	12.399.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	123.570.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	28.975.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	94.595.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	118.936.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	79.036.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	3.780.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	21.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 2 . 35 . 08	Jasa Petugas Pengumpul/Validasi Data	8.760.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 2 . 35 . 10	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	5.760.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	176.340.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 2 . 36 . 03	Belanja Jasa Transport Petugas	126.810.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	49.530.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 78	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pandak I	575.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul
1.02 . 1.02.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	575.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.612.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.612.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	70.216.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Cindera Mata	562.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Makanan	21.825.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 02 . 16	Belanja Bahan Medis	47.828.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	17.716.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	11.831.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	5.885.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	216.435.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	156.790.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	59.645.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	125.470.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	37.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	3.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	21.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 35 . 08	Jasa Petugas Pengumpul/Validasi Data	56.760.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 35 . 10	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	5.760.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	128.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 36 . 03	Belanja Jasa Transport Petugas	78.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	49.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 79	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pandak II	575.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul
1.02 . 1.02.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	575.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.265.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.010.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos	930.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Bahan medis (obat-obatan) habis pakai	20.325.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	41.890.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Cinder Mata	660.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Makanan	13.380.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	27.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.054.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	26.915.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.139.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 10 . 13	Belanja sewa peralatan dan perlengkapan kegiatan	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	196.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	52.625.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	144.075.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	74.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	56.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	4.260.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 35 . 08	Jasa Petugas Pengumpul/Validasi Data	8.030.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 35 . 10	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	5.760.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	191.040.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 36 . 03	Belanja Jasa Transport Petugas	121.830.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	69.210.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 80	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bantul I	540.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul
1.02 . 1.02.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	540.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	820.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	820.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	13.020.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Makanan	7.020.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.645.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Analisa Laboratorium	18.645.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.085.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.085.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	193.520.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	184.420.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	111.820.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	67.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	7.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	21.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 35 . 08	Jasa Petugas Pengumpul/Validasi Data	8.760.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 35 . 10	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	5.760.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	199.740.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 36 . 03	Belanja Jasa Transport Petugas	125.940.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	73.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 81	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bantul II	540.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul
1.02 . 1.02.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	540.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.283.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.283.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	25.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Cinder Mata	450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Makanan	3.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 02 . 16	Belanja Bahan Medis	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	6.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.162.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	16.249.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.913.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	168.555.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	168.555.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	110.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	42.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	8.580.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	36.120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 35 . 08	Jasa Petugas Pengumpul/Validasi Data	23.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	194.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 36 . 03	Belanja Jasa Transport Petugas	83.040.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	111.660.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 82	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Jetis I	540.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul
1.02 . 1.02.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	540.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.926.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.926.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	58.105.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Makanan	10.930.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	32.175.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.109.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	13.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.359.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	138.390.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	118.270.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	110.170.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	63.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	10.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	21.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 35 . 08	Jasa Petugas Pengumpul/Validasi Data	8.760.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 35 . 10	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	5.760.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	194.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 36 . 03	Belanja Jasa Transport Petugas	99.830.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	94.470.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 83	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Jetis II	540.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul
1.02 . 1.02.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	540.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.221.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.221.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	50.970.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Cinder Mata	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Makanan	7.020.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 02 . 16	Belanja Bahan Medis	22.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	20.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.548.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	36.170.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.378.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	138.660.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	38.990.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	99.670.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	99.720.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	54.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	8.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	21.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 35 . 08	Jasa Petugas Pengumpul/Validasi Data	8.760.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 35 . 10	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	5.760.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	196.380.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 36 . 03	Belanja Jasa Transport Petugas	137.370.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	59.010.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 84	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Imogiri I	525.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul
1.02 . 1.02.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	525.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.583.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.583.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	21.480.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Makanan	9.930.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 02 . 16	Belanja Bahan Medis	11.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	880.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Analisa Laboratorium	880.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.581.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.581.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	182.125.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	182.125.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	61.020.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	28.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	18.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 35 . 08	Jasa Petugas Pengumpul/Validasi Data	8.760.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 35 . 10	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	5.760.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	242.330.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 36 . 03	Belanja Jasa Transport Petugas	122.340.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	119.990.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 85	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Imogiri II	575.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul
1.02 . 1.02.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	575.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.555.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.555.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	34.680.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Makanan	24.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 02 . 16	Belanja Bahan Medis	9.880.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.824.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	22.530.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	13.294.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	199.010.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	27.825.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	171.185.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	83.620.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	43.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	21.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 35 . 08	Jasa Petugas Pengumpul/Validasi Data	8.760.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 35 . 10	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	5.760.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	204.210.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 36 . 03	Belanja Jasa Transport Petugas	126.870.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	77.340.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 86	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Dlingo I	525.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul
1.02 . 1.02.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	525.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Bahan medis (obat-obatan) habis pakai	7.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	56.907.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Makanan	41.525.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	15.382.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Analisa Laboratorium	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.332.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	29.732.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	217.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	217.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	55.880.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	17.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	2.760.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	21.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 35 . 08	Jasa Petugas Pengumpul/Validasi Data	8.760.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 35 . 10	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	5.760.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	139.680.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 36 . 03	Belanja Jasa Transport Petugas	117.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	22.530.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 87	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Dlingo II	575.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul
1.02 . 1.02.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	575.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	65.818.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.918.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Bahan medis (obat-obatan) habis pakai	62.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	34.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Makanan	17.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	17.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.267.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	12.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.867.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	121.305.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	49.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	71.405.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	79.590.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	44.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	3.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	21.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 . 35 . 08	Jasa Petugas Pengumpul/Validasi Data	4.380.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 . 35 . 10	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	5.760.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	256.770.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 . 36 . 03	Belanja Jasa Transport Petugas	182.220.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	74.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 88	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pleret	525.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul
1.02 . 1.02.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	525.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.010.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Makanan	1.410.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	39.685.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	31.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.585.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	167.175.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	103.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	64.025.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	60.540.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	28.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	5.960.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	18.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 35 . 08	Jasa Petugas Pengumpul/Validasi Data	8.080.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	239.790.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 36 . 03	Belanja Jasa Transport Petugas	157.770.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	82.020.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 89	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Piyungan	540.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul
1.02 . 1.02.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	540.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	34.410.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.410.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Bahan medis (obat-obatan) habis pakai	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.690.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Cinder Mata	2.130.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Makanan	1.560.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.415.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	26.035.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.380.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	184.745.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	184.745.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	104.890.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	54.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	7.320.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	21.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 35 . 08	Jasa Petugas Pengumpul/Validasi Data	15.960.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 35 . 10	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	5.760.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	175.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 36 . 03	Belanja Jasa Transport Petugas	85.170.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	90.480.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 90	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Banguntapan I	590.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul
1.02 . 1.02.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	590.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.420.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.420.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	54.658.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Makanan	20.576.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 . 02 . 16	Belanja Bahan Medis	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	4.082.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.591.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	13.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.591.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	174.930.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	41.475.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	133.455.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	131.470.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	91.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	3.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	21.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 . 35 . 08	Jasa Petugas Pengumpul/Validasi Data	8.760.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 . 35 . 10	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	5.760.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	201.930.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 . 36 . 03	Belanja Jasa Transport Petugas	165.720.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	36.210.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 91	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Banguntapan II	540.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul
1.02 . 1.02.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	540.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.095.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.195.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos	900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	73.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	14.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Makanan	19.890.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	39.360.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.595.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	645.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	122.670.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.275.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	104.395.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.740.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.740.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	88.760.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	54.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	21.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 35 . 08	Jasa Petugas Pengumpul/Validasi Data	7.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 35 . 10	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	5.760.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	233.340.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 36 . 03	Belanja Jasa Transport Petugas	163.170.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	70.170.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 92	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Banguntapan III	540.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul
1.02 . 1.02.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	540.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.360.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.360.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	66.405.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	42.190.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Cinder Mata	2.280.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Makanan	12.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	5.635.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.560.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	52.610.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.950.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	139.555.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	53.805.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	85.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.040.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.040.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	85.480.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	42.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	6.810.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	21.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 35 . 08	Jasa Petugas Pengumpul/Validasi Data	8.760.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 35 . 10	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	5.760.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	168.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 36 . 03	Belanja Jasa Transport Petugas	123.660.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	44.940.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 93	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sewon I	540.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul
1.02 . 1.02.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	540.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.814.150,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.538.150,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos	276.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	26.612.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Makanan	5.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2 . 02 . 16	Belanja Bahan Medis	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	9.212.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.658.350,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	20.653.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.004.550,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	159.755.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	59.195.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	100.560.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	99.220.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	55.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2 . 35 . 03	Jasa Petugas Entry Data dan Digital SIG	8.760.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	8.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	21.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2 . 35 . 10	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	5.760.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	215.340.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2 . 36 . 03	Belanja Jasa Transport Petugas	141.030.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	74.310.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 94	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sewon II	540.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul
1.02 . 1.02.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	540.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.810.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.810.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	31.734.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Cendera Mata	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	30.234.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	43.891.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	39.135.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.756.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	135.125.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	62.325.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	72.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	90.960.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	46.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	21.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 35 . 08	Jasa Petugas Pengumpul/Validasi Data	14.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 35 . 10	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	5.760.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	224.430.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 36 . 02	Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi	40.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 36 . 03	Belanja Jasa Transport Petugas	177.780.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	5.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 95	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Kasihan I	540.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	540.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	48.082.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.637.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos	1.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Bahan medis (obat-obatan) habis pakai	31.095.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	38.435.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	2.375.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	1.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Cinder Mata	950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Makanan	25.470.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	8.240.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Analisa Laboratorium	800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.712.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.551.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.161.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	143.630.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	31.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	112.130.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	110.210.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	63.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	10.440.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	21.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 35 . 08	Jasa Petugas Pengumpul/Validasi Data	8.760.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 35 . 10	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	5.760.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	182.130.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 36 . 03	Belanja Jasa Transport Petugas	114.510.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	67.620.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 96	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Kasihan II	540.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul
1.02 . 1.02.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	540.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.079.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.779.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Bahan medis (obat-obatan) habis pakai	27.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	32.760.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	3.060.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Makanan	29.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.786.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	18.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	18.686.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	152.690.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	40.335.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	112.355.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	123.895.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	83.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	4.525.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	21.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 35 . 08	Jasa Petugas Pengumpul/Validasi Data	8.760.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 35 . 10	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	5.760.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	158.790.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 36 . 03	Belanja Jasa Transport Petugas	84.540.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	74.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 97	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pajangan	575.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul
1.02 . 1.02.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	575.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.145.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.065.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos	1.080.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	24.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Makanan	1.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 02 . 16	Belanja Bahan Medis	18.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	4.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	195.275.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	29.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	165.525.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	112.220.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	76.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	21.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 35 . 08	Jasa Petugas Pengumpul/Validasi Data	8.760.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 35 . 10	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	5.760.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	234.210.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 36 . 03	Belanja Jasa Transport Petugas	113.910.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	120.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 98	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sedayu I	525.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul
1.02 . 1.02.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	525.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.353.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.813.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos	540.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	21.605.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	9.215.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Makanan	12.390.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Analisa Laboratorium	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	51.046.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	48.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.496.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	173.486.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	65.120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	108.366.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	95.270.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	56.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	2.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	21.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 35 . 08	Jasa Petugas Pengumpul/Validasi Data	8.760.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 35 . 10	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	5.760.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	176.340.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 36 . 03	Belanja Jasa Transport Petugas	92.040.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	84.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 99	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sedayu II	525.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul
1.02 . 1.02.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	525.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	35.160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.010.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos	390.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Bahan medis (obat-obatan) habis pakai	30.960.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	38.530.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Makanan	38.180.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.815.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	17.985.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.830.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	121.575.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	112.440.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	9.135.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	58.620.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	7.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Jasa Yuri Perlombaan/Pelatih	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 35 . 03	Jasa Petugas Entry Data dan Digital SIG	16.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	4.560.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	21.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 35 . 08	Jasa Petugas Pengumpul/Validasi Data	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 35 . 10	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	5.760.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	248.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 36 . 03	Belanja Jasa Transport Petugas	184.580.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	63.720.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100	Operasional Rumah Sakit	2.400.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Rumah Sakit Kelas D Bambanglipuro
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	95.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	95.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Pegawai Kontrak	95.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.835.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	580.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja pembelian bendera	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Bahan medis (obat-obatan) habis pakai	500.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	185.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Makanan	150.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 02 . 13	Belanja bahan Repacking obat	35.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	173.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	18.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	120.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Pengelolaan Sampah	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	27.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	18.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	45.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman Lembur	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	75.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	70.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	225.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	75.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	150.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Barang dan Jasa Operasional Puskesmas	300.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 29 . 03	Belanja barang dan jasa pelayanan Klaim BPJS (Non Kapitasi JKN)	300.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	120.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	120.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	468.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	40.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga (Home Use)	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	393.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	393.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	57.635.919.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81	Penyelenggaraan Pendidikan Dasar SMP	16.463.780.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	21.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	21.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.442.780.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	55.780.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	55.780.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	165.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	45.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	120.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Operasional Pendidikan	16.110.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 31 . 04	Belanja Operasional Pendidikan SMP	16.110.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	102.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 35 . 03	Jasa Petugas Entry Data dan Digital SIG	72.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82	Penyelenggaraan UNAS/UASBN Pendidikan Dasar	1.015.830.100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.015.830.100,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.060.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.060.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.350.100,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.350.100,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	57.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	29.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	28.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Operasional Pendidikan	911.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 31 . 03	Belanja Operasional Pendidikan SD/MI	348.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 31 . 04	Belanja Operasional Pendidikan SMP	563.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	29.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	15.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 35 . 08	Jasa Petugas Pengumpul/Validasi Data	14.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97	Perijinan SD dan SMP Baru	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 35 . 08	Jasa Petugas Pengumpul/Validasi Data	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115	Pengembangan Pendidikan Dasar SMP	45.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.415.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.415.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	11.085.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	11.085.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	31.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 116	Pembangunan, rehab sarana dan prasarana bangunan pendidikan Dasar	1.954.525.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
1.01 . 1.01.01 . 16 . 116 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 116 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 116 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 116 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 116 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 116 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 116 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 116 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 116 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 116 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 116 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 116 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.939.025.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 116 . 5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	591.875.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 116 . 5 . 2 . 3 . 37 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	591.875.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 116 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.157.150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 116 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.157.150.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 116 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	190.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 116 . 5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	190.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 118	Pengembangan kompetensi siswa pendidikan dasar	1.114.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 118 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.114.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 118 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 118 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 118 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	20.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 118 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Cinder Mata	20.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 118 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 118 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 118 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 118 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 118 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 118 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 118 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja sewa peralatan dan perlengkapan kesenian/lomba	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 118 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	47.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 118 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 118 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	42.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 118 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 118 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 118 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	78.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 118 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	78.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 118 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	82.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 118 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Jasa Yuri Perlombaan/Pelatih	82.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 118 . 5 . 2 . 2 . 37	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	202.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 118 . 5 . 2 . 2 . 37 . 01	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	202.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 118 . 5 . 2 . 2 . 39	Uang Saku Pengiriman Perlombaan	80.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 118 . 5 . 2 . 2 . 39 . 01	Uang Saku Pengiriman Atlit / Pelajar Berprestasi	80.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 118 . 5 . 2 . 2 . 45	Belanja Jasa Pengadaan Aplikasi	567.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 118 . 5 . 2 . 2 . 45 . 01	Belanja Jasa Pengadaan Aplikasi	567.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	70.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.635.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.635.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.465.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	9.465.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	35.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Sewa Frekuensi dan Pajak Radio	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 123	Pengembangan Kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Dasar SD	339.952.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 123 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	339.952.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 123 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	37.775.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 123 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	37.775.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 123 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.315.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 123 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 123 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.190.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 123 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 123 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja Sewa Tempat/Lahan Pertanian	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 123 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 123 . 5 . 2 . 2 . 10 . 03	Belanja Sewa Proyektor	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 123 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	123.262.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 123 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 123 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	111.562.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 123 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	168.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
1.01 . 1.01.01 . 16 . 123 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	75.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 123 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	93.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124	Pengembangan pendidikan dasar berbasis hak-hak anak dan kearifan lokal	150.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	148.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.005.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.005.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Cinder Mata	3.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	2.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.745.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	825.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja sewa peralatan dan perlengkapan kesenian/lomba	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 2 . 10 . 13	Belanja sewa peralatan dan perlengkapan kegiatan	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	17.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	15.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	15.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 2 . 37	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	75.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 2 . 37 . 01	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	75.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125	Pengembangan Pendidikan Dasar SD	1.318.505.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.318.505.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	34.611.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.206.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.905.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja pembelian bendera	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Cinder Mata	5.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.163.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.613.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	28.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Kamar Hotel/Penginapan	28.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	22.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	22.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 10 . 03	Belanja Sewa Proyektor	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 10 . 13	Belanja sewa peralatan dan perlengkapan kegiatan	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	63.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.862.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	49.487.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 13 . 02	Belanja Pakaian Kerja Pelayanan	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	95.430.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	83.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	94.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	58.350.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Jasa Yuri Perlombaan/Pelatih	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	18.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 37	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	935.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 2 . 37 . 01	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	935.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126	Pembangunan, rehab sarana dan prasarana bangunan pendidikan SD	5.148.628.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.483.510.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.610.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.610.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.715.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.715.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.210.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.460.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	52.075.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	52.075.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.402.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.402.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	1.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 2 . 35 . 08	Jasa Petugas Pengumpul/Validasi Data	800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.665.118.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	182.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	182.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.442.818.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	3.442.818.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	28.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	28.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 127	Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan SD	3.266.550.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kecamatan
1.01 . 1.01.01 . 16 . 127 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	103.585.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 127 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.475.100,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 127 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.475.100,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 127 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.009.900,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 127 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.009.900,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 127 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 127 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 127 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 127 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 127 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 127 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 127 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	17.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 127 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	17.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 127 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 127 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 127 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.162.965.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 127 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.727.790.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 127 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.727.790.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 127 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	1.435.175.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 127 . 5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	1.435.175.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128	Pengembangan kompetensi siswa pendidikan SD	2.298.534.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.293.534.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	55.554.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	47.770.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.784.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	23.555.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Cendera Mata	20.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	2.955.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	764.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	41.162.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	723.587.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	20.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 2 . 10 . 13	Belanja sewa peralatan dan perlengkapan kegiatan	13.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	250.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	56.675.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	194.025.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	27.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 2 . 14 . 07	Belanja pakaian medis	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 2 . 14 . 12	Belanja Pakaian Kesenian	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	175.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	82.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	93.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Operasional Pendidikan	425.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 2 . 31 . 03	Belanja Operasional Pendidikan SD/MI	425.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	287.475.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	163.675.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Jasa Yuri Perlombaan/Pelatih	53.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	70.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 2 . 37	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	218.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 2 . 37 . 01	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	218.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 2 . 39	Uang Saku Pengiriman Perlombaan	34.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 128 . 5 . 2 . 2 . 39 . 01	Uang Saku Pengiriman Atlit / Pelajar Berprestasi	34.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 129	penyelenggaraan pendidikan dasar SD/MI	21.556.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
1.01 . 1.01.01 . 16 . 129 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.556.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 129 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.104.950,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 129 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.104.950,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 129 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.500.050,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 129 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.500.050,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 129 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	39.095.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 129 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.570.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 129 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	15.525.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 129 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 129 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 129 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Operasional Pendidikan	21.470.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 129 . 5 . 2 . 2 . 31 . 03	Belanja Operasional Pendidikan SD/MI	21.470.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 129 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	20.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 129 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	17.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 129 . 5 . 2 . 2 . 35 . 08	Jasa Petugas Pengumpul/Validasi Data	3.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 129 . 5 . 2 . 2 . 37	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 129 . 5 . 2 . 2 . 37 . 01	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130	Monitoring, evaluasi dan pelaporan siswa	14.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	525.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	525.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	675.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	675.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131	Pengembangan Kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan SMP	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	57.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	52.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	80.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	80.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132	Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan SMP	2.467.866.500,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	106.144.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.444.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.444.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	34.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	41.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	41.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	10.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Jasa Yuri Perlombaan/Pelatih	10.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.361.722.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	851.422.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 3 . 37 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Bahasa Indonesia	851.422.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.510.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.510.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133	Monitoring dan evaluasi dan Pelaporan BOS	232.698.500,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	232.698.500,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.398.500,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.398.500,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	56.250.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	56.250.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.925.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.925.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	48.050.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.800.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	43.250.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	46.875.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 2 . 14 . 11	Belanja Pakaian Kaos/Training	46.875.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.500.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.500.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	43.700.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	21.200.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 2 . 35 . 08	Jasa Petugas Pengumpul/Validasi Data	22.500.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 2 . 37	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	18.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 2 . 37 . 01	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	18.000.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 17	Pogram peningkatan pelayanan angkutan	488.460.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 17 . 06	Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal	250.000.000,00		Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.09 . 2.09.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.175.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.175.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.175.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	248.825.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	46.800.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	46.800.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	165.025.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	165.025.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.09 . 2.09.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	36.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 36 . 03	Belanja Jasa Transport Petugas	36.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 11	Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan	96.950.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.925.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.925.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.925.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	95.025.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.525.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.525.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	4.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02	Belanja Sosialisasi	4.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	21.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 36 . 03	Belanja Jasa Transport Petugas	21.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 13	Pelayanan perijinan di bidang perhubungan	10.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.125.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.125.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.875.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.875.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	131.510.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 05	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 05 . 01	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga	3.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	127.910.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	27.160.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	27.160.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.100.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	26.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	13.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14 . 11	Belanja Pakaian Kaos/Training	13.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	18.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	16.100.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Jasa Yuri Perlombaan/Pelatih	2.100.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	35.700.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 36 . 03	Belanja Jasa Transport Petugas	35.700.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	78.062.500,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	78.062.500,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	78.062.500,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	26.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	26.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	542.500,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	542.500,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	12.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.120.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	15.120.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	14.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	14.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	10.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	102.210.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01	Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan	102.210.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.560.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.560.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tim Non PNS	4.560.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.920.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.020.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Bahan medis (obat-obatan) habis pakai	7.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.530.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	14.280.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	26.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	36.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	30.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	6.300.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17	Program Pengelolaan Data Kependudukan	521.925.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
2.06 . 2.06.01 . 17 . 01	Pemutakhiran Data Kependudukan	80.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.050.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	850.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.200.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	200.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	76.950.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	1.700.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.050.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.050.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.750.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.750.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman Lembur	4.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	7.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	4.950.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	4.950.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	9.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 36 . 02	Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi	9.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 45	Belanja Jasa Pengadaan Aplikasi	25.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 45 . 01	Belanja Jasa Pengadaan Aplikasi	25.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 02	Publikasi Kebijakan Kependudukan	203.725.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.06 . 2.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	203.725.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	40.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	40.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.285.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.285.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	900.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	900.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	47.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja sewa peralatan display	47.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	39.900.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.200.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	35.700.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	22.200.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	20.550.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	1.650.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
2.06 . 2.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	41.440.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 36 . 02	Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi	35.440.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 36 . 03	Belanja Jasa Transport Petugas	6.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 03	Penyusunan Buku Profil Kependudukan	98.950.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.125.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	850.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.275.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.275.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	96.825.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.750.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.750.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	35.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.625.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.250.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman Lembur	2.250.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	6.125.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	25.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	25.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	4.950.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	4.950.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	7.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 36 . 02	Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi	7.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 04	Pengolahan dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	54.350.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
2.06 . 2.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.125.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	850.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.275.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.275.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.225.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	7.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.475.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.125.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman Lembur	2.250.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	2.100.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	1.150.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	1.150.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	2.400.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 36 . 02	Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi	2.400.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 45	Belanja Jasa Pengadaan Aplikasi	30.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 45 . 01	Belanja Jasa Pengadaan Aplikasi	30.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 05	Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan Data	84.900.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten bantul Bantul</i>
2.06 . 2.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.650.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	850.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.800.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	300.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	82.250.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	19.400.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	17.900.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.425.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.425.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.125.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.250.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman Lembur	3.375.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	3.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	3.300.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	3.300.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	5.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 36 . 02	Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi	5.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 45	Belanja Jasa Pengadaan Aplikasi	27.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 45 . 01	Belanja Jasa Pengadaan Aplikasi	27.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17	Program pengembangan Kemitraan	1.075.625.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 12	Pengembangan SDM , Kelembagaan dan Pengendalian Pariwisata	416.950.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
3.02 . 3.02.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	416.950.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	67.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	67.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	136.975.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	134.175.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	2.800.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.965.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.965.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	24.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	24.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	79.310.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.910.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	63.400.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	61.700.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	61.700.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	46.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 36 . 02	Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi	46.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 14	Pemberdayaan Desa Wisata	510.775.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	510.775.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	79.050.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	77.250.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	1.800.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	273.250.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.250.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Kamar Hotel/Penginapan	270.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	30.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	30.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.525.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	23.525.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14 . 11	Belanja Pakaian Kaos/Training	5.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.600.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	3.600.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	12.850.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	5.350.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Jasa Yuri Perlombaan/Pelatih	7.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	4.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 36 . 02	Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi	4.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 37	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	66.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 37 . 01	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	66.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 15	Pengembangan Kelembagaan Pariwisata	147.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
3.02 . 3.02.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	147.900.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	36.900.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	36.900.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	3.600.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	9.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	39.600.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.200.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	32.400.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	30.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	30.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	27.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 36 . 02	Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi	27.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	128.318.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 20	Peningkatan Promosi UMKM	128.318.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	128.318.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.619.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.619.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	9.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.999.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	999.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	81.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	81.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	28.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja sewa peralatan display	28.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	200.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	200.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	1.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	1.000.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	335.176.200,00	

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.15 . 1.05.01 . 17 . 09	Pendidikan Wawasan Kebangsaan	335.176.200,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul
2.15 . 1.05.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	335.176.200,00	
2.15 . 1.05.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.380.050,00	
2.15 . 1.05.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.380.050,00	
2.15 . 1.05.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	36.000.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Cinder Mata	5.400.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	30.600.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.481.150,00	
2.15 . 1.05.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	360.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.121.150,00	
2.15 . 1.05.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.000.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	7.000.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.000.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	37.365.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.765.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	12.600.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	26.400.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 14 . 11	Belanja Pakaian Kaos/Training	26.400.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 33	Belanja Kursus, Sosialisasi dan Bintek	40.000.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 33 . 02	Belanja Kursus-kursus/Pelatihan/Bintek	40.000.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	100.350.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	28.550.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Jasa Yuri Perlombaan/Pelatih	46.800.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	25.000.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 37	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	63.000.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 37 . 01	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	63.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	1.724.005.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 09	Pengembangan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/pengusaha	285.755.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab Bantul, DIY, prov/kab lain
3.06 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.175.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.175.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.175.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	282.580.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.050.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.050.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	164.330.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	164.330.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.050.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.050.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	5.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.850.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.900.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	14.950.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	25.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	25.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	40.800.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	15.800.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35 . 09	Jasa Petugas Lapangan	25.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	7.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 36 . 02	Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi	7.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 16	Pengembangan Pasar dan Ekspor Daerah	1.438.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, DIY, prov/kab lain
3.06 . 3.06.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	9.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.429.250.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	34.985.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	33.915.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Bahan medis (obat-obatan) habis pakai	1.070.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	85.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Cindera Mata	12.250.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	64.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	9.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	110.400.050,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	85.500.050,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	24.900.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	52.424.950,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	46.225.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.199.950,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	417.300.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	417.300.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	92.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	92.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	394.560.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	5.560.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	94.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	28.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja sewa peralatan display	221.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 13	Belanja sewa peralatan dan perlengkapan kegiatan	45.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	98.325.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	76.825.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	55.655.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	13.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	6.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 35 . 10	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	36.655.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 37	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	40.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 37 . 01	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	40.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 38	Belanja Jasa Pentas/Pertunjukan	47.600.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 38 . 01	Belanja Jasa Pentas/Pertunjukan	47.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	6.767.989.885,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 01	Penyusunan analisa standar belanja	48.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul
4.04 . 4.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	45.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Buku Petunjuk	45.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 02	Penyusunan standar satuan harga	86.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul
4.04 . 4.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	84.250.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	47.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 12	Belanja Jasa Appraisal	47.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 47	Belanja Jasa Survei	28.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 47 . 01	Belanja Jasa Survei Harga Barang	28.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	112.660.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.660.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	160.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	160.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 07	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	97.925.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul
4.04 . 4.04.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	89.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	87.550.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	87.550.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.250.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.125.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.125.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.375.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman Lembur	3.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	54.035.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul</i>
4.04 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	46.125.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	45.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.125.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.125.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.910.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.250.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman Lembur	2.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	160.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	160.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 09	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	51.625.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul</i>
4.04 . 4.04.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	49.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	49.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	49.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.625.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.625.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.625.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	118.350.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	95.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	95.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	95.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.350.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	12.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	55.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul
4.04 . 4.04.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	55.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	55.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	55.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 17	Peningkatan manajemen investasi daerah	11.210.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul
4.04 . 4.04.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.210.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.210.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.210.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 21	Pencermatan dan penerbitan DPA SKPD	11.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
4.04 . 4.04.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 22	Penyusunan anggaran kas	2.040.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
4.04 . 4.04.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.040.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.040.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.040.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 23	Penerbitan SPD	1.320.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
4.04 . 4.04.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.320.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 17 . 24	Penerbitan SP2D	15.470.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
4.04 . 4.04.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.470.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.470.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.470.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 28	TPTGR	17.875.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul
4.04 . 4.04.01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.075.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.075.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.075.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 29	Penyusunan neraca dinas / instansi	42.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
4.04 . 4.04.01 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	14.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	23.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	23.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 32	Penyusunan SPT Tahunan	52.240.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
4.04 . 4.04.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.440.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	240.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	240.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 . 41	Belanja Jasa Penyusunan SPT	47.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 . 41 . 01	Belanja Jasa Penyusunan SPT	47.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 34	Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD	6.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.250.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
4.04 . 4.04.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.250.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.250.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 38	Operasional pajak daerah	774.875.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	620.625.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	182.950.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	181.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	14.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.250.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.250.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	31.050.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.050.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	21.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	6.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 . 13 . 02	Belanja Pakaian Kerja Pelayanan	6.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	98.875.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 . 21 . 14	Belanja Jasa Konsultansi Pembuatan Sistem Informasi	98.875.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	271.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	16.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 . 35 . 08	Jasa Petugas Pengumpul/Validasi Data	255.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	15.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 . 36 . 02	Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi	15.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	154.250.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	154.250.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	154.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 17 . 42	Penyusunan laporan semesteran	4.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
4.04 . 4.04.01 . 17 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 42 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 42 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 46	Intensifikasi PPh OP (PPH Pasal 21)	51.295.200,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
4.04 . 4.04.01 . 17 . 46 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.295.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.620.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.620.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 46 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.175.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 46 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 46 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	11.375.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 46 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	12.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 46 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	12.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 46 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	12.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 46 . 5 . 2 . 2 . 36 . 02	Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi	12.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 48	Pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah	7.756.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
4.04 . 4.04.01 . 17 . 48 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.756.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 48 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.756.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 48 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.756.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 62	Pengendalian PAD	34.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
4.04 . 4.04.01 . 17 . 62 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 62 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 62 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	250.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 62 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 62 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 62 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.250.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 62 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 17 . 62 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 62 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.250.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 62 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	16.550.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 62 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	11.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 62 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	11.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 67	Optimalisasi pendapatan daerah	12.701.700,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
4.04 . 4.04.01 . 17 . 67 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.579.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 67 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.579.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 67 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.579.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 67 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.122.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 67 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.122.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 67 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.850.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 67 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	5.272.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 68	Pelayanan pajak daerah	316.875.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
4.04 . 4.04.01 . 17 . 68 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	296.875.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	214.125.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	214.125.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 68 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	44.650.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 68 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 68 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 68 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	23.550.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 68 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 68 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Aplikasi dan Database	15.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 68 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	9.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 68 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	9.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 68 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	14.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 68 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	14.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 68 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	20.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 68 . 5 . 2 . 3 . 91	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	20.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 68 . 5 . 2 . 3 . 91 . 01	Software	20.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 84	Verifikasi Piutang Pajak Daerah	22.355.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
4.04 . 4.04.01 . 17 . 84 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.355.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 17 . 84 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 84 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 84 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 84 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 84 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.155.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 84 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.405.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 84 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	8.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 84 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	7.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 84 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	7.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 86	Pendataan dan penetapan wajib pajak	23.987.500,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
4.04 . 4.04.01 . 17 . 86 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.987.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 86 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 86 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 86 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.087.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 86 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.700.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 86 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	16.387.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 89	Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	2.117.846.600,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
4.04 . 4.04.01 . 17 . 89 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.675.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 89 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.675.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 89 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.675.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 89 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.062.296.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 89 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.330.850,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 89 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.330.850,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 89 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	402.870.750,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 89 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja cek/pajak	165.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 89 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 89 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	30.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 89 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	206.870.750,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 89 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 89 . 5 . 2 . 2 . 05 . 12	Belanja accessories kendaraan	15.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 89 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	139.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 89 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	129.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 89 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 17 . 89 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 89 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	5.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 89 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	70.370.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 89 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.770.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 89 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	62.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 89 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	9.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 89 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	9.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 89 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	31.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 89 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	31.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 89 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	95.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 89 . 5 . 2 . 2 . 21 . 14	Belanja Jasa Konsultansi Pembuatan Sistem Informasi	95.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 89 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	1.149.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 89 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	49.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 89 . 5 . 2 . 2 . 35 . 04	Jasa TIM Intensifikasi PBB	1.100.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 89 . 5 . 2 . 2 . 50	Belanja Barang untuk Penghargaan/Hadiah	136.625.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 89 . 5 . 2 . 2 . 50 . 01	Belanja barang untuk penghargaan	136.625.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 89 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	50.875.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 89 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	50.875.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 89 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	50.875.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 90	Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan	1.723.541.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul
4.04 . 4.04.01 . 17 . 90 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.891.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 90 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.891.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 90 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.891.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 90 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.709.649.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 90 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	114.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 90 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Cinder Mata	114.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 90 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 90 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 90 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	4.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 90 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	9.900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 90 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	134.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 17 . 90 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	134.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 90 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.240.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 90 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.240.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 90 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	8.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 90 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	202.949.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 90 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.449.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 90 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	188.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 90 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	17.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 90 . 5 . 2 . 2 . 13 . 02	Belanja Pakaian Kerja Pelayanan	17.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 90 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	556.550.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 90 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	45.650.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 90 . 5 . 2 . 2 . 35 . 03	Jasa Petugas Entry Data dan Digital SIG	23.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 90 . 5 . 2 . 2 . 35 . 09	Jasa Petugas Lapangan	487.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 90 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	195.360.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 90 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	195.360.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 90 . 5 . 2 . 2 . 38	Belanja Jasa Pentas/Pertunjukan	4.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 90 . 5 . 2 . 2 . 38 . 01	Belanja Jasa Pentas/Pertunjukan	4.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 90 . 5 . 2 . 2 . 50	Belanja Barang untuk Penghargaan/Hadiah	457.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 90 . 5 . 2 . 2 . 50 . 01	Belanja barang untuk penghargaan	457.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 91	Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	310.459.885,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
4.04 . 4.04.01 . 17 . 91 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.175.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 91 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.175.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 91 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.175.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 91 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	309.284.885,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 91 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.434.885,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 91 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.434.885,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 91 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	191.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 91 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 91 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	189.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 91 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	48.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 91 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	41.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 91 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.700.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 91 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 17 . 91 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.250.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
4.04 . 4.04.01 . 17 . 91 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	21.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 91 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	29.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 91 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	14.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 91 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	15.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 92	Penyempurnaan/Penyesuaian Kebijakan Akuntansi	12.275.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 92 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.275.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 92 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.875.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 92 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 92 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	4.375.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 92 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	5.400.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul</i>
4.04 . 4.04.01 . 17 . 92 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	5.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 95	Regulasi Peraturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	8.211.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 95 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.511.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 95 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.511.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 95 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.511.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 95 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 95 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.700.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 95 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.700.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 98	Pemeliharaan Basis Data PBB P2	330.225.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 98 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 98 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	27.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 98 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 98 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	302.625.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 98 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 98 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 98 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.825.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 98 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.275.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 98 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	8.550.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 98 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	279.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 98 . 5 . 2 . 2 . 35 . 03	Jasa Petugas Entry Data dan Digital SIG	56.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 17 . 98 . 5 . 2 . 2 . 35 . 09	Jasa Petugas Lapangan	223.550.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 102	Pengelolaan Belanja ASN	5.090.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul
4.04 . 4.04.01 . 17 . 102 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.090.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 102 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.090.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 102 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.090.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 103	Rekonsiliasi data laporan	140.091.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul
4.04 . 4.04.01 . 17 . 103 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	90.115.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 103 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	53.715.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 103 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 103 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	49.915.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 103 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	36.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 103 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	36.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 103 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	49.976.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 103 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	46.976.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 103 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	46.976.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 103 . 5 . 2 . 3 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 103 . 5 . 2 . 3 . 48 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 105	Pengelolaan Dana Transfer dan Dana Desa	17.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul
4.04 . 4.04.01 . 17 . 105 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 105 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 105 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 119	Pembinaan Pengelolaan Keuangan SKPD	68.755.000,00	Lokasi Kegiatan : BKAD
4.04 . 4.04.01 . 17 . 119 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.755.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 119 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 119 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 119 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	46.105.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 119 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	28.605.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 119 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	17.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 119 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	6.650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 17 . 119 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	6.650.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
4.04 . 4.04.01 . 17 . 119 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	14.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 119 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	14.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 17 . 119 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	14.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	481.895.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 08	Pendampingan upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	345.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	107.800.000,00	
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	
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	
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	
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	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	3.950.000,00	
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	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Test Psikologi	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	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.720.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	35.780.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	28.280.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	7.500.000,00	
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	
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	
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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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	
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	
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	
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	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 15	Forum Penanganan Korban Kekerasan	42.061.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
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	
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	
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	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	22.250.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 35 . 09	Jasa Petugas Lapangan	10.200.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 18	Pemberdayaan Perempuan dan Anak	13.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
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	
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	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	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	
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	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 19	Operasional Sekretariat Forum Anak Bantul	41.282.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	2.500.000,00	
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	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.850.000,00	
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	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	7.500.000,00	
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	
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	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	14.500.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 20	Pelaksanaan kampanye Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	39.952.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
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	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	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 Penggandaan	1.800.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.950.000,00	
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	
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	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	10.700.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	7.500.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	7.500.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	1.516.225.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	14.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.08.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.900.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	500.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.250.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.250.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.550.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	2.550.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	3.600.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	3.600.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	2.250.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	2.250.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 17 . 06	Penyelenggaraan lomba desa	803.950.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
2.07 . 4.01.14 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	803.200.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.365.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.365.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	2.000.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.500.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.900.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.600.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.600.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.600.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	19.000.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	5.000.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	14.000.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	93.135.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.14 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.305.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
2.07 . 2.08.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	82.830.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	15.000.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	15.000.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	12.350.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	12.350.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	3.000.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	3.000.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 37	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	625.000.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 37 . 01	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	625.000.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 50	Belanja Barang untuk Penghargaan/Hadiah	2.250.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 50 . 01	Belanja barang untuk penghargaan	2.250.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 07	Bulan bakti gotong royong masyarakat dan LKD	240.090.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	240.090.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.800.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.800.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.825.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	4.750.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	1.075.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.550.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.550.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.000.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.000.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	3.000.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	3.000.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	42.050.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.250.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	27.800.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.000.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	7.000.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	10.365.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.08.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	10.365.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.07 . 2.08.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	4.500.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	4.500.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 37	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	135.000.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 37 . 01	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	135.000.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 38	Belanja Jasa Pentas/Pertunjukan	6.000.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 38 . 01	Belanja Jasa Pentas/Pertunjukan	6.000.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 08	Pendampingan kegiatan TMMD	292.950.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	292.950.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.345.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.345.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.700.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	2.700.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	3.000.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.400.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.000.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.500.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.500.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	24.000.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	12.000.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 13	Belanja sewa peralatan dan perlengkapan kegiatan	12.000.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	143.405.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.000.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	132.405.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	16.250.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	16.250.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	74.950.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	74.950.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	14.400.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	14.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.07 . 4.01.14 . 17 . 11	Musrenbang tingkat kecamatan	14.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan	
2.07 . 4.01.14 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.750.000,00		
2.07 . 4.01.14 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00		
2.07 . 4.01.14 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00		
2.07 . 4.01.14 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.595.000,00		
2.07 . 4.01.14 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	945.000,00		
2.07 . 4.01.14 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	650.000,00		
2.07 . 4.01.14 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.300.000,00		
2.07 . 4.01.14 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	500.000,00		
2.07 . 4.01.14 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.800.000,00		
2.07 . 4.01.14 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.000.000,00		
2.07 . 4.01.14 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.605.000,00		
2.07 . 4.01.14 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	742.500,00		
2.07 . 4.01.14 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	6.862.500,00		
2.07 . 4.01.14 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	750.000,00		
2.07 . 4.01.14 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	750.000,00		
2.07 . 4.01.14 . 17 . 13	Bantul Ekspo dan karnaval	64.085.000,00		Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.07 . 4.01.14 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.085.000,00		
2.07 . 4.01.14 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	850.000,00		
2.07 . 4.01.14 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	850.000,00		
2.07 . 4.01.14 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00		
2.07 . 4.01.14 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	5.000.000,00		
2.07 . 4.01.14 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.673.000,00		
2.07 . 4.01.14 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	25.673.000,00		
2.07 . 4.01.14 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.062.000,00		
2.07 . 4.01.14 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.062.000,00		
2.07 . 2.08.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00		
2.07 . 2.08.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.000.000,00		
2.07 . 4.01.14 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00		
2.07 . 4.01.14 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00		
2.07 . 2.08.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.800.000,00		
2.07 . 2.08.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.700.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.14 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	800.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	3.300.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.700.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.900.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	5.800.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	6.200.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	6.200.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	3.300.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 36 . 03	Belanja Jasa Transport Petugas	3.300.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 50	Belanja Barang untuk Penghargaan/Hadiah	3.500.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 50 . 02	Belanja barang untuk hadiah	3.500.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 14	Pengembangan desa siaga	85.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.07 . 2.08.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	85.500.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.150.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.150.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	600.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.750.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.750.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	15.000.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	4.250.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	4.250.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 37	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	58.000.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 37 . 01	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	58.000.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 17	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	80.695.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 17 . 01	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	80.695.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.13 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.950.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.950.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tim Non PNS	2.950.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	77.745.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.025.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.025.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	17.500.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	17.500.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.620.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.620.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.150.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	900.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.250.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.250.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.250.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.525.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.125.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	14.400.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	11.250.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	11.250.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	14.175.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	14.175.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	11.250.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	11.250.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	8.100.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 01	penyelesaian konflik-konflik pertanahan	8.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.04 . 2.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.100.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.100.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.100.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	1.053.060.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 01	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	153.060.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.05 . 2.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.650.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	151.410.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul</i>
2.05 . 2.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 . 68	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air	151.410.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 . 68 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Tawar	151.410.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 09	Koordinasi pengelolaan konservasi SDA	600.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.680.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.680.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.680.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	595.320.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	397.028.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	179.158.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	125.875.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 17	Belanja Bahan Pupuk	91.995.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	41.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Analisa Laboratorium	40.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.250.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.650.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	15.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	48.242.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	48.242.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	47.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	11.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	6.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	30.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 37	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	35.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 37 . 01	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	35.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 10	Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	300.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
2.05 . 2.05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	85.555.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	75.405.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	70.030.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
2.05 . 2.05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 17	Belanja Bahan Pupuk	5.375.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.150.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.900.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	5.250.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	214.445.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	214.445.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Tempat Kerja Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	214.445.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	867.360.100,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02	penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial	258.647.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tim Non PNS	4.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	254.247.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	48.897.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	48.897.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.250.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	3.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	2.250.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	91.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	66.300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	25.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	6.300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	60.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	57.900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	2.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 . 02	Belanja Pakaian Kerja Pelayanan	2.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	39.300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	22.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	17.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03	penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	64.375.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.375.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.005.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.005.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.520.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	15.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.120.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.450.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	11.250.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	13.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	7.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	6.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	55.291.500,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.291.500,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.871.500,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.871.500,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.920.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	11.250.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.670.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	5.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	9.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	16.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	9.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	7.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 11	Pendampingan dewan pengupahan	113.550.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.950.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	11.950.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tim Non PNS	11.950.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	101.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.750.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.750.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.050.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.050.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	21.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	4.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	43.200.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
2.01 . 2.01.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	12.700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	4.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 2 . 35 . 08	Jasa Petugas Pengumpul/Validasi Data	26.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 12	Pemberdayaan lembaga kerjasama tripartit daerah	77.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	7.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tim Non PNS	7.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	69.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.825.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.825.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.050.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.050.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.650.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.250.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	15.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	5.775.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5.775.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	26.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	21.700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	4.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 14	bimbingan teknis penyelesaian perselisihan industrial	72.105.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.01 . 2.01.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	72.105.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.665.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.665.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.350.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.350.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	16.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.140.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	8.640.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	17.350.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	10.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	6.750.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 16	Peningkatan Kesejahteraan Pekerja	122.857.500,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	122.857.500,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.250.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Bahan medis (obat-obatan) habis pakai	2.250.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.350.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.350.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.110.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	610.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	9.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.247.500,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	547.500,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	5.700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	2.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	16.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	11.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	11.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	37.750.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	37.750.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	26.300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	3.300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Jasa Yuri Perlombaan/Pelatih	8.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	15.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 17	Sinergitas Sarana Persyaratan Kerja	34.060.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.01 . 2.01.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.060.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.510.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.510.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	3.750.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	4.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	9.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	5.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	3.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 18	Pendampingan Pembuatan Persyaratan kerja	34.274.100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.01 . 2.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.274.100,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.024.100,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.024.100,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	350.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	350.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	5.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	1.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	4.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	18.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	18.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 19	Pemberdayaan Sarana Kesejahteraan Kerja	35.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.01 . 2.01.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.760.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.760.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	11.640.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.440.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.000.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.200.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	4.200.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	10.600.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	6.400.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	4.200.000,00		
3.05 . 2.11.01 . 17	Program Potensi Energi	127.343.500,00		
3.05 . 2.11.01 . 17 . 01	Pendataan Potensi Energi	127.343.500,00		
3.05 . 2.11.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.100.000,00		
3.05 . 2.11.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.100.000,00		
3.05 . 2.11.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.100.000,00		
3.05 . 2.11.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	124.243.500,00		
3.05 . 2.11.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.193.500,00		
3.05 . 2.11.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.193.500,00		
3.05 . 2.11.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.100.000,00		
3.05 . 2.11.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.100.000,00		
3.05 . 2.11.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00		
3.05 . 2.11.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00		
3.05 . 2.11.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	4.500.000,00		
3.05 . 2.11.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	98.450.000,00		
3.05 . 2.11.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	98.450.000,00		
2.15 . 1.05.01 . 18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	123.753.000,00		
2.15 . 1.05.01 . 18 . 06	Pemantauan orang asing	10.600.000,00		
2.15 . 1.05.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.600.000,00		
2.15 . 1.05.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00		
2.15 . 1.05.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00		
2.15 . 1.05.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	150.000,00		
2.15 . 1.05.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	150.000,00		
2.15 . 1.05.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	375.000,00		
				<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.15 . 1.05.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	375.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.425.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.500.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	1.925.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	1.650.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	1.650.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	2.000.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	2.000.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 18 . 13	Pemberdayaan kerukunan antar umat beragama dan etnis	113.153.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul
2.15 . 1.05.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	39.420.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	39.420.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tim Non PNS	39.420.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	73.733.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.350.100,00	
2.15 . 1.05.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.350.100,00	
2.15 . 1.05.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	1.500.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.300.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	2.000.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	2.487.900,00	
2.15 . 1.05.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	2.487.900,00	
2.15 . 1.05.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	28.345.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.520.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	16.825.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	14.750.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	14.750.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	17.000.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	17.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 18	Program kerjasama informasi dengan mas media	2.193.493.200,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	1.966.613.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	66.375.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.025.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	13.025.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	53.350.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Pegawai Kontrak	53.350.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.900.238.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.612.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.612.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Cinder Mata	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.643.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	2.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.100.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	14.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	35.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	1.586.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	4.536.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	4.536.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	147.140.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	140.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.140.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.350.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.350.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	48.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Aplikasi dan Database	48.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	26.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	24.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	2.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 02	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	226.880.200,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.225.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	875.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	875.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	20.350.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Pegawai Kontrak	20.350.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	205.655.200,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	1.555.200,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	1.555.200,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	22.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	18.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	0,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	50.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 33	Belanja Kursus, Sosialisasi dan BinteK	103.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01	Belanja Kursus-kursus singkat/pelatihan/BinteK DPRD	103.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	5.600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	5.600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	5.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 36 . 02	Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi	5.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	172.675.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02	Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal	172.675.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	172.675.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 . 79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	172.675.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 . 79 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	172.675.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	41.940.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 18 . 04	Pendampingan Forum IMP	41.940.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.08 . 2.08.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.940.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.08.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	300.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
2.08 . 2.08.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	13.200.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	7.200.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	7.200.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	21.240.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	21.240.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 18	Program penataan struktur industri	2.499.053.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 18 . 05	<i>Pengembangan Kebijakan dan Kerjasama Industri</i>	2.499.053.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	600.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	600.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	600.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.740.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.550.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.550.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	250.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.690.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.690.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	450.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	450.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.250.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.600.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	1.650.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	48.300.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	48.300.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	7.250.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	6.000.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	1.250.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.422.713.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	2.422.713.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 3 . 11 . 08	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan	2.422.713.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18	Program Pendidikan Non Formal	1.598.650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20	Penyelenggaraan pendidikan non formal	422.585.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	318.735.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.035.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.035.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.575.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	19.075.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Operasional Pendidikan	260.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 31 . 06	Belanja Operasional Pendidikan Kejar Paket	260.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	17.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	11.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 35 . 03	Jasa Petugas Entry Data dan Digital SIG	6.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	103.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	103.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	103.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22	Pengembangan Pendidikan non formal	554.375.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	206.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	116.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	108.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06	Honorarium Petugas Pendamping Kegiatan	8.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 1 . 05	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	90.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 1 . 05 . 02	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat	90.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	348.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.050.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Cendera Mata	6.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	7.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	4.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	122.725.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	116.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	38.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Operasional Pendidikan	15.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 31 . 06	Belanja Operasional Pendidikan Kejar Paket	15.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	74.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	61.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Jasa Yuri Perlombaan/Pelatih	13.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	61.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	61.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 23	Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket A dan B	229.885.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
1.01 . 1.01.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	214.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	214.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honororer/Tidak Tetap	214.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.985.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	630.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	630.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	6.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	6.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.655.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	4.655.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 24	Penyelenggaraan Paket C setara SMU	391.805.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	375.600.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 18 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	375.600.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 18 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	375.600.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 18 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.205.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 18 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 18 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 18 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.425.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 18 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.425.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 18 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.405.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 18 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	625.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 18 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	3.780.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 18 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.875.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 18 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.750.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 18 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.125.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 18	Program Penempatan Tenaga Kerja	558.444.480,00		
2.01 . 2.01.01 . 18 . 03	Penyuluhan ketenagakerjaan	106.650.000,00		Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.01 . 2.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	106.650.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.650.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.650.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.500.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.500.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.100.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	29.700.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	59.400.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	14.400.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	45.000.000,00		
2.01 . 2.01.01 . 18 . 07	Penempatan pencari kerja	451.794.480,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	258.200.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	257.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06	Honorarium Petugas Pendamping Kegiatan	257.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	193.594.480,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.086.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.086.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	15.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	29.808.480,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	13.260.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	16.548.480,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.150.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	8.900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja sewa peralatan display	12.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	34.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	27.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	33.100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	33.100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	46.300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	21.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	23.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 35 . 09	Jasa Petugas Lapangan	2.100.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 18	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	65.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 18 . 03	Membangun kemitraanpengelolaan kebudayaan anatar daerah	65.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 2.16.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	2.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, DIY, kabupaten lain</i>
2.16 . 2.16.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Kamar Hotel/Penginapan	10.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	12.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	12.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	24.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	24.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	369.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	192.175.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.625.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.625.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.625.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	189.550.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.505.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.505.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	5.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	900.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.695.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.695.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	28.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	18.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	135.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	135.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	9.450.000,00	Lokasi Kegiatan : SRG
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35 . 09	Jasa Petugas Lapangan	9.450.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 09	Pengembangan Pengelolaan Gedung dengan Sistem Resi Gudang	87.825.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.950.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.750.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.750.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	4.800.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.250.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.600.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.650.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.750.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	5.250.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	11.400.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	3.900.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	7.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	45.875.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 3 . 98	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Billboard/Baliho/Reklame	45.875.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 3 . 98 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Billboard	45.875.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 16	Peningkatan pelayanan perdagangan	89.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
3.06 . 3.06.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	89.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.400.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.400.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	900.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.700.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.700.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	62.300.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	48.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	11.700.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	5.700.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	6.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	684.250.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 05	Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi	98.400.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.571.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	32.571.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	32.571.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.829.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.150.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.150.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	1.628.550,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	1.628.550,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.700.450,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.450,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.450.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	2.950.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	9.900.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	9.900.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 37	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	39.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 37 . 01	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	39.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 25	Peningkatan Manajemen Perkoperasian	149.550.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	149.550.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.050.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.050.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.800.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	10.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	800.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.750.000,00	

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.750.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	46.650.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	30.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	5.400.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Kamar Hotel/Penginapan	11.250.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.400.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja sewa peralatan display	12.400.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.400.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	14.400.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	37.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	22.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	15.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 27	Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan Koperasi	337.525.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.11 . 2.11.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	337.525.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	34.225.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	34.225.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	10.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.200.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	2.200.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.550.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.550.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	16.650.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	16.650.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	48.475.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	42.475.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	108.875.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	108.875.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	114.550.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.11 . 2.11.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	73.050.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	41.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 28	Peningkatan Kualitas Kelembagaan DEKOPINDA	98.775.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	98.775.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.922.900,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.922.900,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Cinder Mata	2.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	2.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	752.100,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	752.100,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.350.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.250.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Kamar Hotel/Penginapan	8.100.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	2.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.400.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	23.900.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	15.850.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	9.600.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Jasa Yuri Perlombaan/Pelatih	1.750.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	4.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 37	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	20.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 37 . 01	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	20.000.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	195.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.18 . 2.17.01 . 18 . 01	Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip	34.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. bantul
2.18 . 2.17.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	875.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	875.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	875.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.375.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	775.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	775.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.600.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.600.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	30.000.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 09	Belanja Jasa Konsultasi Penelusuran Naskah Sumber	30.000.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 08	Pengembangan Sistem Informasi Kearsipan Statis	98.900.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	98.900.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.500.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	7.500.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	650.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	350.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.500.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.500.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.800.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.400.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	5.400.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	67.450.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi	67.450.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	6.000.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	6.000.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 09	Peningkatan Pelayanan Kearsipan	62.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab Bantul
2.18 . 2.17.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	62.750.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	15.000.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.025.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.18 . 2.17.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	275.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	750.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.125.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	11.125.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.100.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.500.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	12.600.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	19.500.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	19.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	9.012.225.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 04	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	9.012.225.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.650.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.650.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.650.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	304.575.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.575.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.575.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	300.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	125.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	175.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	8.690.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 3 . 60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	8.690.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 3 . 60 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	8.690.000.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 18	Program Transmigrasi Umum	516.849.500,00	
3.08 . 2.01.01 . 18 . 04	Penyuluhan, Pengarahan, dan Penempatan Transmigrasi	516.849.500,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
3.08 . 2.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	516.849.500,00	
3.08 . 2.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.182.500,00	
3.08 . 2.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.182.500,00	
3.08 . 2.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.900.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.08 . 2.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 03	Belanja Bibit Ternak	800.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	4.500.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Non Kimia/Organik	800.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	1.500.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.422.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.275.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.147.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 01	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	1.000.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	113.350.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	89.350.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	24.000.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.345.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	945.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	5.400.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	79.100.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.000.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	75.100.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	12.000.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	12.000.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	114.050.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	33.800.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	63.250.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	1.700.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35 . 09	Jasa Petugas Lapangan	15.300.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 37	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	150.000.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 37 . 01	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	150.000.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	279.470.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 19 . 02	Pembinaan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	105.260.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul
2.15 . 1.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	43.860.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	43.860.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.15 . 1.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	43.860.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	61.400.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.950.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.950.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	2.700.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.650.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.650.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.500.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.500.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.300.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.600.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	7.700.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	3.200.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3.200.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	4.800.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	4.800.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	15.000.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	15.000.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 19 . 04	Pemberdayaan masyarakat untuk kewaspadaan dini dan menjaga keamanan lingkungan	174.210.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul
2.15 . 1.05.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.220.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.220.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.220.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	156.990.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.162.500,00	
2.15 . 1.05.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.162.500,00	
2.15 . 1.05.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.102.500,00	
2.15 . 1.05.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.400.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.702.500,00	
2.15 . 1.05.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.000.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	7.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.15 . 1.05.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	45.500.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30.100.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	15.400.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	27.975.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	27.975.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	62.250.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	62.250.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19	Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan	1.700.875.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 03	Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan	750.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa karangtalun Kecamatan Imogiri
3.06 . 3.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	750.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	750.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	750.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 07	Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	950.875.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
3.06 . 3.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	129.050.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.175.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.175.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	600.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.650.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.650.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.350.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	350.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	51.975.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	44.625.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	7.350.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	62.400.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	62.400.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	6.900.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	1.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	5.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
3.06 . 3.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	821.825.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	168.300.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	168.300.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	653.525.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 3 . 49 . 12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	653.525.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 19	Program Pengelolaan Warisan Budaya Tak Benda	229.250.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 19 . 01	Pengembangan Nilai dan Geografi Sejarah	66.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	66.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.482.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.482.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	600.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.318.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	318.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	16.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	16.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.700.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	700.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	10.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	16.250.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	16.250.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.850.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.850.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	2.800.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	2.800.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	10.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 36 . 02	Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 2.16.01 . 19 . 02	Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam	86.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.16 . 2.16.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.750.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 05	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	17.750.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 05 . 02	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat	17.750.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	68.250.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.715.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.715.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.200.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	2.200.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.250.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.625.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.625.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	48.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 13	Belanja Jasa Penyusunan Buku Profil	48.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	7.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Jasa Yuri Perlombaan/Pelatih	7.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 50	Belanja Barang untuk Penghargaan/Hadiah	4.260.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 50 . 02	Belanja barang untuk hadiah	4.260.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 19 . 03	Penyelenggaraan Dialog Kebudayaan	50.450.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.16 . 2.16.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.450.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.850.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.850.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	9.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.550.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.550.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 2.16.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.050.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.050.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.700.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.200.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	10.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	5.300.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	5.300.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	15.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 36 . 02	Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi	15.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 19 . 04	Seminar dalam rangka Revitalisasi dan Reaktualisasi Budaya Lokal	26.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.16 . 2.16.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.800.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.577.500,00	
2.16 . 2.16.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.577.500,00	
2.16 . 2.16.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.200.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	2.200.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.622.500,00	
2.16 . 2.16.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.360.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	262.500,00	
2.16 . 2.16.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.850.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	650.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.200.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.250.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	7.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	2.900.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	2.900.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	6.400.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 36 . 02	Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi	6.400.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 19	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	73.550.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 1.01.01 . 19 . 12	Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan	73.550.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.13 . 1.01.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	73.550.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.450.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.450.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.700.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	200.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	10.500.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.900.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	700.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.000.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.500.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	13.500.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	20.000.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	20.000.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	13.500.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	13.500.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	9.000.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	9.000.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 19	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	850.000.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 19 . 10	Pemberdayaan IKM Sentra	850.000.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.600.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	846.400.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	45.730.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	45.730.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	87.500.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Cinder Mata	5.000.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	82.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 2.11.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.750.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	5.750.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.850.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.000.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.850.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	47.670.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	36.150.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	11.520.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	44.750.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	44.750.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	49.000.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja sewa peralatan display	49.000.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	77.300.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	500.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	76.800.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	129.600.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	129.600.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	148.000.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	148.000.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	199.250.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	128.250.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	70.000.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	1.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	14.829.900.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 03	Pengadaan pagar pengaman jalan	282.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.09 . 2.09.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	282.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	282.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3 . 57 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	282.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 05	Pengadaan Flashing Lamp	319.050.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.09 . 2.09.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	319.050.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	319.050.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 3 . 57 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	319.050.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 06	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	14.228.050.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.09 . 2.09.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	14.228.050.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 3 . 79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	14.228.050.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 3 . 79 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	14.228.050.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	329.430.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 02	Pengembangan data dan informasi lingkungan	114.430.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.05 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.680.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.680.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.680.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	109.750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	37.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	30.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	7.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	7.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	10.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	2.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	4.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 09	Jasa Petugas Lapangan	3.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 45	Belanja Jasa Pengadaan Aplikasi	50.850.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 45 . 01	Belanja Jasa Pengadaan Aplikasi	50.850.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 03	Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumberdaya hutan (NSDH) nasional dan daerah	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.05 . 2.05.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.950.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Analisa Laboratorium	16.950.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.250.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	2.450.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	2.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	1.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
2.05 . 2.05.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	1.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	50.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.650.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.550.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	19.100.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	26.350.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	8.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	17.850.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 11	Penyelesaian Aduan dan Sengketa Lingkungan Hidup	50.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
2.05 . 2.05.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	20.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	20.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Analisa Laboratorium	15.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	4.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 12	Penyusunan Raperda Lingkungan Hidup	90.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	7.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	52.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	52.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	12.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	5.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	7.500.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	69.300.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
2.07 . 2.08.01 . 19 . 02	Peningkatan Peranan Wanita Menuju keluarga Sehat sejahtera (P2WKSS)	69.300.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	69.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.08.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.250.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.250.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	2.000.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.650.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.400.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.250.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	23.500.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	16.000.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	16.000.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	14.400.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	14.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	4.015.363.870,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	96.845.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	96.845.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	56.840.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	37.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	1.875.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	15.465.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	210.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	210.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.775.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.775.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	11.700.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	18.620.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	9.120.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	9.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 24	Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Berkelanjutan	480.656.400,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	45.985.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	37.985.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	31.977.800,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06	Honorarium Petugas Pendamping Kegiatan	6.007.200,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	434.671.400,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.750.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.750.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	56.273.400,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	8.054.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	3.250.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Non Kimia/Organik	780.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	21.728.400,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02 . 17	Belanja Bahan Pupuk	16.061.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	6.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	2.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.178.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	15.178.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 24 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.900.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 24 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.900.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 24 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 24 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 24 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	6.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 24 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	2.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 19 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	141.560.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	58.680.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	82.880.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 24 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	85.610.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 24 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	81.360.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 24 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	4.250.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 24 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	90.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 24 . 5 . 2 . 2 . 36 . 02	Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi	90.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 24 . 5 . 2 . 2 . 37	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	15.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 24 . 5 . 2 . 2 . 37 . 01	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	15.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 29	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Balai Benih Pertanian (BPP)	1.494.532.200,00	Lokasi Kegiatan : Jetis
3.03 . 3.03.01 . 19 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.650.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.492.882.200,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.837.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.540.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos	1.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	8.297.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.339.689.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.243.360.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	85.739.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02 . 17	Belanja Bahan Pupuk	9.090.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	94.324.200,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Analisa Laboratorium	2.100.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa Prossesing Benih	92.224.200,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.320.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.320.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 19 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	14.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	14.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 29 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	14.612.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 29 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	14.612.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 30	Pengendalian dan Perlindungan Tanaman	194.231.500,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul (17 Kecamatan)
3.03 . 3.03.01 . 19 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	194.231.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 30 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	40.856.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 30 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Non Kimia/Organik	8.250.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 30 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	19.161.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 30 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	13.445.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	420.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	420.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.965.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.965.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 30 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 30 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	79.050.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	70.650.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 30 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	67.140.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 30 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	32.640.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 30 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	25.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 30 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	9.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 31	Pengembangan Agribisnis Pertanian	1.749.098.270,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul (17 Kecamatan)
3.03 . 3.03.01 . 19 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.750.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 31 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	5.750.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 31 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honororer/Tidak Tetap	5.750.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.102.778.270,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 19 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 31 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	635.828.870,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 31 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	57.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 31 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	8.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 31 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan Pakan	37.250.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 31 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	107.078.870,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 31 . 5 . 2 . 2 . 02 . 17	Belanja Bahan Pupuk	61.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 31 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	364.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.480.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja cek/pajak	3.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	12.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	280.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	56.300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	54.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 31 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 31 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 31 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	100.760.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 31 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	28.160.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 31 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	43.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 31 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	14.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 31 . 5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja sewa peralatan display	14.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	65.880.400,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	27.250.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	38.630.400,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 31 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	5.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 31 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 31 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 31 . 5 . 2 . 2 . 20 . 09	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	20.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 31 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	174.525.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 31 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	16.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 31 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	8.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 31 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	150.125.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 19 . 31 . 5 . 2 . 2 . 37	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	9.604.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 31 . 5 . 2 . 2 . 37 . 01	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	9.604.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 31 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	640.570.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 31 . 5 . 2 . 3 . 53	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	539.670.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 31 . 5 . 2 . 3 . 53 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan Lainnya	539.670.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 31 . 5 . 2 . 3 . 98	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Billboard/Baliho/Reklame	100.900.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 31 . 5 . 2 . 3 . 98 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Billboard	100.900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19	Program Perluasan Kerja	18.053.040.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 01	Kegiatan terapan teknologi tepat guna	100.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	875.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	875.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	875.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	99.125.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.965.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.965.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	67.250.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	64.250.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	3.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	570.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	570.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.540.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	5.040.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	3.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	15.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	12.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	3.600.000,00	

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 19 . 02	Kegiatan Padat Karya Produktif dan Infrastruktur	17.800.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.01 . 2.01.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.425.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.425.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	18.425.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.781.575.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	11.877.050.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	11.877.050.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	347.430.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	66.900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	280.530.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	4.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	5.525.595.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	122.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	11.580.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	5.158.440.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 09	Jasa Petugas Lapangan	233.175.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 07	Pemanduan dan Pembinaan Usaha Tenaga Kerja Lansia dan Penyandang Cacat	66.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.01 . 2.01.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	66.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.725.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.725.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	16.875.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	16.875.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.250.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
2.01 . 2.01.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	8.100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	6.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	6.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	23.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	18.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	5.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 08	Pemanduan dan Pembinaan usaha tenaga kerja terdidik dan mandiri	87.040.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	87.040.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.247.800,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.247.800,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	20.090.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	20.090.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	502.200,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	502.200,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.250.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	14.850.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	5.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	34.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	25.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	9.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	2.378.912.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul</i>
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10	Promosi Kesehatan	888.934.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	888.934.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.059.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.059.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	104.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	104.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	227.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	14.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	213.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	109.307.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	104.837.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.470.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	22.504.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.604.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	3.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	5.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 13	Belanja sewa peralatan dan perlengkapan kegiatan	9.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	99.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	89.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	82.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	82.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	145.755.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	13.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Jasa Yuri Perlombaan/Pelatih	4.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 35 . 09	Jasa Petugas Lapangan	780.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 35 . 10	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	126.775.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	36.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	36.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 37	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	38.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 37 . 01	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	38.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 38	Belanja Jasa Pentas/Pertunjukan	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 38 . 01	Belanja Jasa Pentas/Pertunjukan	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 50	Belanja Barang untuk Penghargaan/Hadiah	3.759.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 50 . 02	Belanja barang untuk hadiah	3.759.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11	Pemberdayaan masyarakat sehat	1.489.977.500,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.560.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.560.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tim Non PNS	4.560.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.469.417.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	52.372.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	52.372.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.415.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.115.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	169.942.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	169.942.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	239.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	112.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Jasa Yuri Perlombaan/Pelatih	26.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 35 . 10	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	100.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 37	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	988.987.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 37 . 01	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	988.987.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 50	Belanja Barang untuk Penghargaan/Hadiah	650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 50 . 02	Belanja barang untuk hadiah	650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	16.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	16.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	16.000.000,00	
2.07 . 4.01.21 . 20	Program pemberdayaan masyarakat	394.075.000,00	
2.07 . 4.01.21 . 20 . 01	Penyelenggaraan lomba desa	9.500.000,00	
2.07 . 4.01.21 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	
2.07 . 4.01.21 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	4.000.000,00	
2.07 . 4.01.21 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	1.500.000,00	
2.07 . 4.01.21 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Jasa Yuri Perlombaan/Pelatih	2.500.000,00	
2.07 . 4.01.21 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 50	Belanja Barang untuk Penghargaan/Hadiah	5.500.000,00	

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sedayu

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.21 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 50 . 02	Belanja barang untuk hadiah	5.500.000,00	
2.07 . 4.01.21 . 20 . 02	Musrenbang tingkat kecamatan	11.850.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sedayu
2.07 . 4.01.21 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.850.000,00	
2.07 . 4.01.21 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	
2.07 . 4.01.21 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	500.000,00	
2.07 . 4.01.21 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.350.000,00	
2.07 . 4.01.21 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	150.000,00	
2.07 . 4.01.21 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	600.000,00	
2.07 . 4.01.21 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	600.000,00	
2.07 . 4.01.21 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.000.000,00	
2.07 . 4.01.21 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	10.000.000,00	
2.07 . 4.01.21 . 20 . 03	Bantul Ekspo dan karnaval	9.600.000,00	Lokasi Kegiatan : kecamatan Sedayu
2.07 . 4.01.21 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.600.000,00	
2.07 . 4.01.21 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.600.000,00	
2.07 . 4.01.21 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06	Honorarium Petugas Pendamping Kegiatan	1.600.000,00	
2.07 . 4.01.21 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
2.07 . 4.01.21 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	8.000.000,00	
2.07 . 4.01.21 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35 . 10	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	8.000.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 20 . 04	Pemberdayaan lembaga desa	39.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kretek
2.07 . 4.01.14 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.300.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.620.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.620.000,00	
2.07 . 4.01.21 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.300.000,00	
2.07 . 4.01.21 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.000.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
2.07 . 4.01.21 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.500.000,00	
2.07 . 4.01.21 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	5.000.000,00	
2.07 . 4.01.21 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	500.000,00	
2.07 . 4.01.24 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.530.000,00	
2.07 . 4.01.24 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	5.580.000,00	
2.07 . 4.01.21 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	3.750.000,00	
2.07 . 4.01.21 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21 . 13	Belanja Jasa Penyusunan Buku Profil	3.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.21 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.07 . 4.01.21 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	5.000.000,00	
2.07 . 4.01.24 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	8.600.000,00	
2.07 . 4.01.24 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 36 . 02	Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi	5.100.000,00	
2.07 . 4.01.21 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	3.500.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 20 . 06	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	297.750.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.800.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.800.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.800.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	282.950.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.590.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.690.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos	900.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 03	Belanja Bibit Ternak	2.000.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	3.000.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.350.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	3.350.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.240.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.962.500,00	
2.07 . 4.01.14 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.277.500,00	
2.07 . 4.01.24 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	147.680.000,00	
2.07 . 4.01.24 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	35.400.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	112.280.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.450.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja pakaian kejuaraan/ lomba	3.450.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.600.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.600.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.000.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.000.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	25.200.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	18.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.08.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Jasa Yuri Perlombaan/Pelatih	6.400.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan</i>
2.07 . 2.08.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	34.890.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	34.890.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 37	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	34.500.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 37 . 01	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	34.500.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 50	Belanja Barang untuk Penghargaan/Hadiah	9.450.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 50 . 01	Belanja barang untuk penghargaan	5.950.000,00	
2.07 . 2.08.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 50 . 02	Belanja barang untuk hadiah	3.500.000,00	
2.07 . 4.01.24 . 20 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.000.000,00	
2.07 . 4.01.24 . 20 . 06 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	2.000.000,00	
2.07 . 4.01.24 . 20 . 06 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	2.000.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 20 . 07	Pemberdayaan petani pemakai air	12.300.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.300.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	417.500,00	
2.07 . 4.01.14 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	417.500,00	
2.07 . 4.01.12 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	0,00	
2.07 . 4.01.12 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	0,00	
2.07 . 4.01.24 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.482.500,00	
2.07 . 4.01.24 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.482.500,00	
2.07 . 4.01.12 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	0,00	
2.07 . 4.01.24 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	2.400.000,00	
2.07 . 4.01.24 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	2.400.000,00	
2.07 . 4.01.24 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	3.000.000,00	
2.07 . 4.01.24 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 36 . 02	Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi	3.000.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 20 . 08	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	13.775.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.775.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
2.07 . 4.01.24 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.775.000,00	
2.07 . 4.01.24 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.775.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	0,00	
2.07 . 4.01.24 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	2.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.24 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	2.900.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : 33 pasar rakyat</i>
2.07 . 4.01.24 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	6.000.000,00	
2.07 . 4.01.24 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 36 . 02	Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi	4.200.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	1.800.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 20	Program Pemberdayaan Pedagang	1.098.125.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 20 . 05	Peningkatan SDM, Kelembagaan dan Promosi Pasar	1.098.125.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	805.825.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.821.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.821.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	36.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Cinder Mata	1.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	35.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.060.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	14.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.060.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	52.514.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	5.994.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	37.520.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	9.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	89.280.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	87.780.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	94.200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	41.200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Jasa Yuri Perlombaan/Pelatih	1.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	52.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 37	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	45.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 37 . 01	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	45.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 38	Belanja Jasa Pentas/Pertunjukan	461.950.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 38 . 01	Belanja Jasa Pentas/Pertunjukan	461.950.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	292.300.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 3 . 98	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan	292.300.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 3 . 98 . 01	Billboard/Baliho/Reklame		
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Billboard	292.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 20	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	462.294.500,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
3.03 . 3.03.01 . 20 . 01	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	127.984.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.480.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	11.480.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tim Non PNS	11.480.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	116.504.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.758.750,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.758.750,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	590.750,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	590.750,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	41.760.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	41.760.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.165.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.165.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	33.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.900.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	11.100.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	23.230.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	20.730.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	2.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 03	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	334.310.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul (17 Kecamatan), Sleman</i>
3.03 . 3.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.970.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	8.970.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tim Non PNS	8.970.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	325.340.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.090.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.090.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	32.505.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	7.125.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	25.380.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
3.03 . 3.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.435.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.435.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	6.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	125.100.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	50.250.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	74.850.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	31.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	31.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	120.710.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	66.960.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	53.750.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	8.402.828.100,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 11	Pengembangan olahraga rekreasi	4.102.524.600,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	210.000.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	210.000.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tim Non PNS	210.000.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.872.524.600,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	749.600,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	749.600,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.500.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	500.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Cindera Mata	2.500.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	3.500.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	460.000.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	460.000.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.150.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	25.650.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	55.500.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	55.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	817.000.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	271.000.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 13	Belanja sewa peralatan dan perlengkapan kegiatan	546.000.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.458.375.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	77.125.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	1.381.250.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	607.000.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	607.000.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	175.350.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	172.200.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Jasa Yuri Perlombaan/Pelatih	3.150.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	249.900.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 36 . 03	Belanja Jasa Transport Petugas	249.900.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 37	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	16.000.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 37 . 01	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	16.000.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 3 . 86	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga	20.000.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 3 . 86 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga	20.000.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 24	Pembinaan dan Penyelenggaraan kompetisi olahraga	4.300.303.500,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul</i>
2.13 . 1.01.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.500.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	22.500.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tim Non PNS	22.500.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.166.653.500,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.352.500,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	32.352.500,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	301.376.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	20.561.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Cinder Mata	139.750.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	141.065.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	29.000.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	29.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 1.01.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	38.100.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	25.000.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	13.100.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	58.350.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	58.350.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	73.900.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	5.400.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	33.500.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	35.000.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	525.625.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	49.625.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	476.000.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	845.000.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	481.250.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja pakaian kejuaraan/ lomba	363.750.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	127.000.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.300.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	121.700.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	697.250.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	71.100.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Jasa Yuri Perlombaan/Pelatih	355.600.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	235.000.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 35 . 09	Jasa Petugas Lapangan	35.550.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	22.000.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 36 . 02	Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi	5.000.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	17.000.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 37	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.246.100.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 37 . 01	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.246.100.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 39	Uang Saku Pengiriman Perlombaan	170.600.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 39 . 01	Uang Saku Pengiriman Atlit / Pelajar Berprestasi	170.600.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	111.150.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 3 . 86	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga	111.150.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 3 . 86 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga	111.150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.04 . 1.03.01 . 20	Program pengelolaan areal pemakaman	723.650.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>	
1.04 . 1.03.01 . 20 . 06	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	723.650.000,00		
1.04 . 1.03.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.700.000,00		
1.04 . 1.03.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.700.000,00		
1.04 . 1.03.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.700.000,00		
1.04 . 1.03.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	264.300.000,00		
1.04 . 1.03.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00		
1.04 . 1.03.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00		
1.04 . 1.03.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00		
1.04 . 1.03.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.000.000,00		
1.04 . 1.03.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.300.000,00		
1.04 . 1.03.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.300.000,00		
1.04 . 1.03.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	245.000.000,00		
1.04 . 1.03.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	215.000.000,00		
1.04 . 1.03.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	30.000.000,00		
1.04 . 1.03.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	452.650.000,00		
1.04 . 1.03.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 3 . 52	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah	452.650.000,00		
1.04 . 1.03.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 3 . 52 . 04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Makam Sejarah	452.650.000,00		
2.16 . 2.16.01 . 20	Program Pengelolaan Warisan Budaya Benda	173.000.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
2.16 . 2.16.01 . 20 . 01	Sosialisasi Pengelolaan Warisan Budaya Cagar Budaya	44.000.000,00		
2.16 . 2.16.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.000.000,00		
2.16 . 2.16.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.180.000,00		
2.16 . 2.16.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.180.000,00		
2.16 . 2.16.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	14.400.000,00		
2.16 . 2.16.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	14.400.000,00		
2.16 . 2.16.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	400.000,00		
2.16 . 2.16.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	400.000,00		
2.16 . 2.16.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.720.000,00		
2.16 . 2.16.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	720.000,00		
2.16 . 2.16.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00		
2.16 . 2.16.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00		
2.16 . 2.16.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 2.16.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	800.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	7.200.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	6.300.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	6.300.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	6.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 36 . 02	Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi	6.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 20 . 02	Seminar Pemanfaatan Cagar Budaya	36.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.16 . 2.16.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.200.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.200.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	7.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.750.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	11.250.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	8.250.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	8.250.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	4.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 36 . 02	Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi	4.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 20 . 03	Rehab Cagar Budaya	39.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.16 . 2.16.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.625.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.625.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.625.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.375.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	37.375.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	37.375.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 20 . 04	Pengembangan Museum	54.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	525.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 2.16.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	525.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	525.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	53.475.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.475.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.475.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.800.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.800.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	49.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	49.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	890.925.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 02	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	143.300.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
2.09 . 2.09.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.550.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.550.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	141.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	141.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	141.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04	Pengadaan Prasarana Pendukung PKB	747.625.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.875.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.875.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	5.875.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	741.750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	161.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	161.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	410.975.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	409.975.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	59.280.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	59.280.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 40	Belanja Jasa Upgrade	101.495.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 40 . 01	Belanja Jasa Upgrade Software	101.495.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	37.947.837.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 21	Evaluasi standar pelayanan minimal	279.910.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
1.01 . 1.01.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	279.910.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.499.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.499.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.075.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	6.325.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	5.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.775.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	30.775.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	26.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	26.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	88.980.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	84.980.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	114.130.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	20.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 35 . 03	Jasa Petugas Entry Data dan Digital SIG	24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	39.330.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 35 . 08	Jasa Petugas Pengumpul/Validasi Data	30.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 26	Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan	37.498.852.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul
1.01 . 1.01.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.600.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	36.600.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	36.600.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	898.852.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.622.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	23.622.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	124.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	27.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Kamar Hotel/Penginapan	96.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	255.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	31.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	223.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	77.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	52.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	4.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	303.660.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	241.660.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Jasa Yuri Perlombaan/Pelatih	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 35 . 08	Jasa Petugas Pengumpul/Validasi Data	42.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	63.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	63.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 37	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 37 . 01	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 27	Pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	169.075.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	169.075.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.950.000,00	

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.025.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.525.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	57.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	44.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	93.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	10.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 35 . 03	Jasa Petugas Entry Data dan Digital SIG	26.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	29.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 35 . 08	Jasa Petugas Pengumpul/Validasi Data	26.800.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 20	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)	66.250.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 20 . 11	Penertiban dan Konseling pelajar tidak disiplin	37.945.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.15 . 1.05.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.550.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	8.550.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tim Non PNS	8.550.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.395.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.445.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.445.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.050.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	500.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	20.550.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	5.400.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	5.400.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 20 . 13	Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	28.305.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.15 . 1.05.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.305.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.450.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.450.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.15 . 1.05.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	1.500.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.255.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.255.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.000.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.650.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.400.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	5.250.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	5.950.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	5.950.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	6.500.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	6.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	2.580.354.900,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 01	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	1.282.434.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
4.02 . 4.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.255.200.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.255.200.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.255.200.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.234.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.734.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.734.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	13.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 02	Penanganan kasus/pengaduan masyarakat dan pemeriksaan khusus	437.982.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
4.02 . 4.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	404.400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	404.400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	404.400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.582.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.082.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.082.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	16.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 20 . 28	Pelaksanaan Pendampingan SPIP di Kab. Bantul	83.980.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
4.02 . 4.02.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	48.180.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	48.180.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	48.180.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	21.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	21.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 30	Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMRB) Online	775.958.900,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	388.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	208.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	208.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	180.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tim Non PNS	180.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	387.158.900,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	66.538.900,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	66.538.900,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.250.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	7.250.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.870.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	28.470.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	118.650.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	118.650.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	165.850.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	165.850.000,00	
1.02 . 2.08.01 . 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	4.475.440.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
1.02 . 2.08.01 . 20 . 02	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	3.610.090.000,00	
1.02 . 2.08.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.610.090.000,00	
1.02 . 2.08.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.836.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 2.08.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.836.000,00	
1.02 . 2.08.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.342.234.000,00	
1.02 . 2.08.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Makanan	3.342.234.000,00	
1.02 . 2.08.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.300.000,00	
1.02 . 2.08.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.500.000,00	
1.02 . 2.08.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	1.800.000,00	
1.02 . 2.08.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.930.000,00	
1.02 . 2.08.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.600.000,00	
1.02 . 2.08.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.330.000,00	
1.02 . 2.08.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	47.750.000,00	
1.02 . 2.08.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	
1.02 . 2.08.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	41.750.000,00	
1.02 . 2.08.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	133.200.000,00	
1.02 . 2.08.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	133.200.000,00	
1.02 . 2.08.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	15.840.000,00	
1.02 . 2.08.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	15.840.000,00	
1.02 . 2.08.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 37	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	45.000.000,00	
1.02 . 2.08.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 37 . 01	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	45.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 09	Peningkatan status gizi	865.350.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
1.02 . 1.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.680.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.680.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tim Non PNS	4.680.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	860.670.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.291.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	24.291.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	569.680.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Cinder Mata	360.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Makanan	567.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	2.320.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.759.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.259.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	6.650.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
1.02 . 1.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	82.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.525.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	67.625.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	8.620.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Aplikasi dan Database	8.620.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	86.720.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	65.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	21.570.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	20.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 36 . 03	Belanja Jasa Transport Petugas	20.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 45	Belanja Jasa Pengadaan Aplikasi	49.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 45 . 01	Belanja Jasa Pengadaan Aplikasi	49.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21	Pengembangan Kelalu-lintasan	2.933.475.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01	Peningkatan Disiplin Masyarakat dalam Berlalu-lintas	878.525.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	34.750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 05	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 05 . 01	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga	2.750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	843.775.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.050.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.050.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	75.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	75.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.850.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	26.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.350.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	10.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	164.375.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	158.375.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	42.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 11	Belanja Pakaian Kaos/Training	42.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	100.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02	Belanja Sosialisasi	100.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	420.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	10.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 09	Jasa Petugas Lapangan	410.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 02	Pengembangan Perencanaan Penyelenggaraan Manajemen Rekayasa Lalu-lintas	63.750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 05	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 05 . 01	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga	4.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	5.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	50.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 09	Jasa Petugas Lapangan	50.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 03	Pengembangan Fasilitas Perekayasaan Lalu-lintas	1.991.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.09 . 2.09.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	132.175.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	132.175.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	132.175.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.859.025.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	1.859.025.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 3 . 57 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	755.875.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 3 . 57 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	1.103.150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
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	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos	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	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	2.400.000,00	
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	
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	
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	
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	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	1.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	4.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	7.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	120.150.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	117.750.000,00	
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	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35 . 09	Jasa Petugas Lapangan	154.880.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35 . 10	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	20.580.000,00	
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	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 37	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	34.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 37 . 01	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	34.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13	Pendampingan Kegiatan Karang taruna	202.215.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	202.215.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	7.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	3.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.587.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.587.500,00	
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	
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	
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	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	3.000.000,00	
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	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	68.175.000,00	
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	
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	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 35 . 10	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	9.390.000,00	
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	
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	
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	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19	Peningkatan Kualitas Kesetiakawanan sosial nasional	415.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	415.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.552.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.552.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	2.700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.315.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.382.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.932.500,00	
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	
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	
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	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	3.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	87.707.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.420.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	84.287.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	107.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	7.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	100.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	14.650.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	14.650.000,00	
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	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	15.150.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Jasa Yuri Perlombaan/Pelatih	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	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	59.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 35 . 10	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	21.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 37	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 38	Belanja Jasa Pentas/Pertunjukan	2.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 38 . 01	Belanja Jasa Pentas/Pertunjukan	2.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	667.625.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 11	Pendukung Kegiatan UPT Poskeswan	294.775.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	40.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 . 08	Honorarium Pengelolaan Operasional Dinas	40.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 . 08 . 01	Honorarium Pengelolaan Operasional Dinas	40.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	254.775.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	160.684.280,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	36.106.280,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos	300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.978.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Bahan medis (obat-obatan) habis pakai	113.300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	25.655.120,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	5.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 16	Belanja Bahan Medis	20.155.120,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.840.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	30.840.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	8.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.320.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.320.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	3.300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3.300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	12.075.600,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan perlengkapan kantor	12.075.600,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 12	Pendukung Kegiatan UPT Rumah Pemotongan Hewan	216.600.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
3.03 . 3.03.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	200.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	39.550.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	9.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.160.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10.950.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Bahan medis (obat-obatan) habis pakai	3.840.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	20.900.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	20.900.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	22.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	18.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	4.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.650.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.650.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.840.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman Lembur	7.700.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	8.640.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	33.760.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	33.760.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	22.900.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	16.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan perlengkapan kantor	2.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 33	Belanja Kursus, Sosialisasi dan BinteK	22.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 33 . 02	Belanja Kursus-kursus/Pelatihan/BinteK	22.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	16.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 3 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	16.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 3 . 48 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	16.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 13	Peningkatan Kesehatan Ternak	156.250.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
3.03 . 3.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	24.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	24.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	131.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.750.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.750.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	67.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	19.625.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	9.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	38.375.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Analisa Laboratorium	2.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.150.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.550.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	12.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	18.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	18.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	18.750.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 36 . 02	Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi	18.750.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 21	Program pendidikan politik masyarakat	275.335.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 21 . 11	Forkom Ormas, Orsos, dan LSM	68.050.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	68.050.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.350.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.350.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	15.600.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	15.600.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	750.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	525.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	525.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.500.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.500.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.325.000,00	

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.15 . 1.05.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.200.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	13.125.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	12.000.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	12.000.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	15.000.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	15.000.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 21 . 20	Pendidikan politik di masyarakat	207.285.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul
2.15 . 1.05.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	207.285.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.428.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.428.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.962.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.962.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.500.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	15.500.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	61.245.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.145.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	58.100.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	69.650.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	69.650.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	34.500.000,00	
2.15 . 1.05.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	34.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	563.960.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06	Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Lingkungan	563.960.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul,
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.435.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.560.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tim Non PNS	4.560.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	537.525.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.425.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.425.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	119.885.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	96.885.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	23.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	28.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Analisa Laboratorium	28.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.440.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.925.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.515.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.275.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.775.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	168.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	6.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	146.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	105.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	83.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Jasa Yuri Perlombaan/Pelatih	2.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	20.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	44.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	44.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 37	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	11.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 37 . 01	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	11.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 50	Belanja Barang untuk Penghargaan/Hadiah	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 50 . 01	Belanja barang untuk penghargaan	500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 1.01.01 . 21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	3.147.256.700,00	
2.13 . 1.01.01 . 21 . 09	Peningkatan Sarana dan Prasarana olahraga	3.147.256.700,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul</i>
2.13 . 1.01.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	356.982.300,00	
2.13 . 1.01.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	45.342.800,00	
2.13 . 1.01.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.425.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.312.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	33.262.800,00	
2.13 . 1.01.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja pembelian bendera	1.400.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Bahan medis (obat-obatan) habis pakai	2.943.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	43.337.500,00	
2.13 . 1.01.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	8.472.500,00	
2.13 . 1.01.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	18.103.500,00	
2.13 . 1.01.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	16.761.500,00	
2.13 . 1.01.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.000.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	149.202.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	2.500.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.535.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	139.167.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	1.600.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.600.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	111.500.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	111.500.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.790.274.400,00	
2.13 . 1.01.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	5.485.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3 . 16 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa	3.960.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3 . 16 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Bor	1.525.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	26.500.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3 . 17 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	26.500.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	27.850.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	27.850.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 1.01.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	98.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
2.13 . 1.01.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	98.500.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	93.500.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	93.500.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	25.450.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	25.450.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	14.000.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	14.000.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.441.439.400,00	
2.13 . 1.01.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3 . 49 . 11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	2.441.439.400,00	
2.13 . 1.01.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3 . 86	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga	57.550.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3 . 86 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga	57.550.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	2.324.349.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 52	Perencanaan penganggaran	1.189.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 52 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	293.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 52 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	293.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 52 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	290.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 52 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 52 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	895.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 52 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	36.750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 52 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	36.750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 52 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 52 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	2.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 52 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	299.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 52 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	215.750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 52 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	83.950.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 52 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 52 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	20.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 52 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	156.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 52 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	112.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 52 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	44.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 21 . 52 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	180.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 52 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	180.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 52 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	179.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 52 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	59.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 52 . 5 . 2 . 2 . 35 . 10	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	120.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 52 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	21.250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 52 . 5 . 2 . 2 . 36 . 02	Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi	21.250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 53	Perencanaan pembangunan sektoral	279.050.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
4.03 . 4.03.01 . 21 . 53 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	875.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 53 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	875.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 53 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	875.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 53 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	278.175.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 53 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	42.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 53 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	42.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 53 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.175.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 53 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.175.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 53 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	75.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 53 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	48.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 53 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	27.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 53 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	140.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 53 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	40.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 53 . 5 . 2 . 2 . 35 . 10	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	100.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 53 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	18.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 53 . 5 . 2 . 2 . 36 . 02	Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi	18.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 54	Perencanaan pembangunan kewilayahan	855.999.500,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
4.03 . 4.03.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	5.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	850.399.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	61.000.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	61.000.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
4.03 . 4.03.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	2.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	4.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	178.974.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	124.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	54.974.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	9.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	142.875.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	124.125.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	18.750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	298.350.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	298.350.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	83.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	83.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	65.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 54 . 5 . 2 . 2 . 36 . 02	Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi	65.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1.216.205.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07	<i>Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan</i>	500.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	498.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	37.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	35.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	56.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	56.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 45	Belanja Jasa Pengadaan Aplikasi	403.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 45 . 01	Belanja Jasa Pengadaan Aplikasi	403.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11	Penyusunan kalender pendidikan dan penerimaan peserta didik baru (PPDB)	382.129.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	382.129.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.354.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.354.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	243.475.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	243.475.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	55.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	49.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	15.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	54.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	13.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 35 . 03	Jasa Petugas Entry Data dan Digital SIG	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 35 . 08	Jasa Petugas Pengumpul/Validasi Data	30.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12	Pembinaan dan operasional dewan pendidikan	137.850.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	137.850.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.900.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.900.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	17.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	48.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	13.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	13.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	25.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	25.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16	Pengembangan jardiknas dan pemeliharaan ICT	120.875.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	120.875.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	120.875.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	120.875.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 27	Penanaman iman, taqwa, dan akhlak mulia	45.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
1.01 . 1.01.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	5.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	10.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	10.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 28	Peningkatan pelayanan pendidikan inklusi	30.350.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
1.01 . 1.01.01 . 22 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 22 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	2.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 28 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	2.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 28 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	2.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 28 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 28 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 28 . 5 . 2 . 2 . 50	Belanja Barang untuk Penghargaan/Hadiah	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 28 . 5 . 2 . 2 . 50 . 02	Belanja barang untuk hadiah	20.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22	Program Pelayanan Pendataan Jaminan Bantuan Sosial	1.377.958.250,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01	Updating Keluarga Miskin	768.308.250,00	Lokasi Kegiatan : Kab Bantul
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	188.275.000,00	
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	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	187.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Pegawai Kontrak	187.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	533.283.250,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.692.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.692.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	107.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	56.125.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	51.125.000,00	
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	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	151.162.500,00	
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	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Aplikasi dan Database	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	
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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	46.750.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab Bantul</i>
1.06 . 1.06.01 . 22 . 02	Penyusunan Data Base KK Miskin Penerima Bantuan	609.650.000,00	
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	
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	
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	
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	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.550.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	32.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Aplikasi dan Database	32.100.000,00	
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	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	2.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 08	Jasa Petugas Pengumpul/Validasi Data	15.650.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	7.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	7.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	112.250.000,00	
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	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3 . 26 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan	5.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	56.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	56.750.000,00	
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	
3.06 . 3.06.01 . 22	Program Penataan Pasar Rakyat	9.159.665.629,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
3.06 . 3.06.01 . 22 . 01	Pembangunan dan Rehabilitasi Pasar Rakyat	3.332.595.629,00	
3.06 . 3.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	875.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	875.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	875.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	612.650.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	330.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	330.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.300.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.300.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.350.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.350.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	14.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	45.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	45.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	220.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	220.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.719.070.629,00	
3.06 . 3.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.719.070.629,00	
3.06 . 3.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49 . 12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	2.719.070.629,00	
3.06 . 3.06.01 . 22 . 02	Pengembangan Pasar Rakyat Ber SNI	11.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Pasar Imogiri</i>
3.06 . 3.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Analisa Laboratorium	2.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 22 . 03	Revitalisasi Pasar Rakyat	5.735.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
3.06 . 3.06.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	5.735.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	5.735.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
3.06 . 3.06.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	5.735.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 22 . 04	Intensifikasi Pendapatan Pasar	80.570.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.675.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	875.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	875.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	10.800.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	10.800.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	68.895.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.845.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.845.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	40.050.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman Lembur	12.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	25.050.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	25.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1.159.940.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	381.375.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.560.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.560.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tim Non PNS	4.560.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	376.815.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	100.375.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	57.875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Makanan	9.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	30.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	93.790.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.430.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	82.360.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	4.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	169.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	16.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	2.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 07	Jasa Petugas Fogging	151.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	367.840.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.580.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	8.580.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tim Non PNS	8.580.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	359.260.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	54.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Bahan medis (obat-obatan) habis pakai	38.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	8.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	45.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Analisa Laboratorium	45.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.470.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	21.170.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	13.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	13.650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	88.680.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	27.790.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	60.890.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	124.410.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	111.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	12.810.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09	Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah	410.725.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.910.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.560.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tim Non PNS	4.560.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	259.815.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	126.140.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 16	Belanja Bahan Medis	126.140.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Analisa Laboratorium	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	6.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	43.925.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	43.925.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan perlengkapan kantor	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	54.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	51.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	3.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	145.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 3 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	145.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 3 . 24 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	145.000.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	3.646.130.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 01	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	70.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.15 . 1.05.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	40.000.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	40.000.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	30.000.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 09	Jasa Petugas Lapangan	30.000.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 05	Peningkatan ketrampilan dan kualitas penanggulangan bencana alam	570.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.15 . 1.05.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	570.000.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	196.000.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	196.000.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	213.280.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	157.280.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	56.000.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.600.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	5.600.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	14.000.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	14.000.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	57.120.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	57.120.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	84.000.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	84.000.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 07	Sosialisasi mitigasi penanggulangan bencana alam & sosial	981.525.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.15 . 1.05.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.625.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.625.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.625.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	978.900.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	76.000.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	8.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.15 . 1.05.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	67.500.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	10.000.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	168.500.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	68.500.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	100.000.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	200.000.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.750.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	191.250.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	179.400.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	179.400.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	76.000.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	70.000.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Jasa Yuri Perlombaan/Pelatih	6.000.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	15.000.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	15.000.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 38	Belanja Jasa Pentas/Pertunjukan	240.000.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 38 . 01	Belanja Jasa Pentas/Pertunjukan	240.000.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 50	Belanja Barang untuk Penghargaan/Hadiah	14.000.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 50 . 02	Belanja barang untuk hadiah	14.000.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 13	pemantauan dan penyaluran bantuan bencana alam	162.550.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.15 . 1.05.03 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.550.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.550.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.550.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	160.000.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	130.000.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	50.000.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Makanan	30.000.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 14	Belanja Air Bersih	50.000.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	30.000.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 15	Pengembangan desa siaga bencana	88.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Srimartani, Sriharjo, Imogiri, Karangtengah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.15 . 1.05.03 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	875.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	875.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	875.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	87.125.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.800.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.800.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.125.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	6.125.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.750.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.750.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.000.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	8.000.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.950.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.850.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	25.100.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	11.000.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	2.000.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Jasa Yuri Perlombaan/Pelatih	9.000.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	17.500.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	17.500.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 18	Gladi posko dan gladi lapang	330.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.15 . 1.05.03 . 22 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	875.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	875.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	875.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	329.125.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	22.000.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	22.000.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.875.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	3.000.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	1.875.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	84.150.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	84.150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.15 . 1.05.03 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	22.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
2.15 . 1.05.03 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	13.750.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	8.250.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	163.100.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.250.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	157.850.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	33.000.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	22.000.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Jasa Yuri Perlombaan/Pelatih	11.000.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 22	Pengembangan budaya sadar bencana	23.500.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.500.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.250.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.250.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.400.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.400.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	700.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	700.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.575.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.425.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	3.150.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 22 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	5.525.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 22 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5.525.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 22 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	4.000.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 22 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	4.000.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 22 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	3.750.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 22 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	3.750.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 27	Penyelenggaraan posko pengendalian bencana	34.950.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.950.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	4.950.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.15 . 1.05.03 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	30.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
2.15 . 1.05.03 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 35 . 09	Jasa Petugas Lapangan	30.000.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 29	Penguatan kapasitas satgas BPBD	150.000.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.600.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.600.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	12.550.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	12.550.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	500.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 29 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.250.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 29 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	6.250.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 29 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.000.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 29 . 5 . 2 . 2 . 10 . 13	Belanja sewa peralatan dan perlengkapan kegiatan	10.000.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	63.600.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.600.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	60.000.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 29 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	32.500.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 29 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	25.000.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 29 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Jasa Yuri Perlombaan/Pelatih	7.500.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 29 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	15.000.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 29 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	15.000.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 32	Penguatan FPRB	57.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
2.15 . 1.05.03 . 22 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.000.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.000.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.000.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 32 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.907.500,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 32 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	1.907.500,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	750.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 32 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.15 . 1.05.03 . 22 . 32 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.000.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.142.500,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.542.500,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	5.600.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 32 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	14.600.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 32 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	14.600.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 32 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	6.600.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 32 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	6.600.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 36	Pembentukan Sekolah Siaga Bencana	129.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Pandak dan SD Tlirenggo Bantul
2.15 . 1.05.03 . 22 . 36 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.700.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.700.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	127.300.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja pembelian bendera	4.000.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 36 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.920.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 36 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	4.920.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	500.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 36 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.500.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 36 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.500.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 36 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.000.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 36 . 5 . 2 . 2 . 10 . 13	Belanja sewa peralatan dan perlengkapan kegiatan	2.000.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	64.380.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.280.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	62.100.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 36 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	45.000.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 36 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	45.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.15 . 1.05.03 . 22 . 37	Pembentukan Desa Tangguh Bencana	290.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Panjangrejo dan Desa Srihardono
2.15 . 1.05.03 . 22 . 37 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.625.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.625.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.625.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 37 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	287.375.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja pembelian bendera	9.000.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 37 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	35.000.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 37 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	35.000.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 37 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 37 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	900.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.500.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 37 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.000.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 37 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	3.000.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 37 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	2.000.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 37 . 5 . 2 . 2 . 10 . 13	Belanja sewa peralatan dan perlengkapan kegiatan	3.000.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	71.975.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.275.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	67.700.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 37 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	6.000.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 37 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	6.000.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 37 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	56.000.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 37 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	56.000.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 37 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	92.000.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 37 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	92.000.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 44	Pengembangan Sistem Informasi Kebencanaan	255.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.15 . 1.05.03 . 22 . 44 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.000.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.000.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.000.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 44 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	251.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.15 . 1.05.03 . 22 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
2.15 . 1.05.03 . 22 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 44 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	250.000.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 44 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	150.000.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 44 . 5 . 2 . 2 . 21 . 14	Belanja Jasa Konsultansi Pembuatan Sistem Informasi	100.000.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 45	Pengembangan Sekolah Siaga Bencana	48.305.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 45 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	875.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	875.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	875.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 45 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.430.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.100.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.100.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 45 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.680.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 45 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	5.680.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 45 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 45 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	900.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 45 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 45 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.000.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 45 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.250.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 45 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.850.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 45 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	10.400.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 45 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	4.000.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 45 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4.000.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 45 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	9.000.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 45 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	2.000.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 45 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Jasa Yuri Perlombaan/Pelatih	7.000.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 45 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	7.500.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 45 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	7.500.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 46	Pembuatan Dokumen Penanggulangan Bencana	455.800.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
2.15 . 1.05.03 . 22 . 46 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.375.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.375.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.375.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.15 . 1.05.03 . 22 . 46 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	451.425.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 46 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.425.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 46 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.425.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 46 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	450.000.000,00	
2.15 . 1.05.03 . 22 . 46 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	450.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22	Program peningkatan produksi hasil peternakan	502.641.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 18	Agribisnis Peternakan Unggulan Daerah	502.641.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
3.03 . 3.03.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06	Honorarium Petugas Pendamping Kegiatan	1.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	501.141.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	233.865.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 03	Belanja Bibit Ternak	72.875.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	1.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan Pakan	19.920.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	27.045.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	111.625.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Analisa Laboratorium	4.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	16.452.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	6.402.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	5.850.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	4.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	105.900.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	95.300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	99.624.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	64.224.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Jasa Yuri Perlombaan/Pelatih	8.400.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
3.03 . 3.03.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	27.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 37	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	28.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 37 . 01	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	28.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22	Program perencanaan pembangunan ekonomi	803.430.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 36	Perencanaan pembangunan dunia usaha dan industri	539.430.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 36 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.430.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.430.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.180.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	9.250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	518.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 36 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	32.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 36 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	32.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 36 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 36 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	6.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	36.450.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	36.450.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 36 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	400.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 36 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	400.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 36 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	28.050.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 36 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	28.050.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 36 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	14.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 36 . 5 . 2 . 2 . 36 . 02	Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi	14.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 37	Peningkatan pengelolaan Irigasi (WISMP)	264.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
4.03 . 4.03.01 . 22 . 37 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 37 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	254.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 37 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	40.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 22 . 37 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	40.900.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
4.03 . 4.03.01 . 22 . 37 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 37 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 37 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 37 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	7.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	43.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	43.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 37 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 37 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 37 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	75.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 37 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	75.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 37 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	36.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 37 . 5 . 2 . 2 . 36 . 02	Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi	36.000.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	324.075.355,00	
4.07 . 2.12.01 . 23 . 01	<i>Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik</i>	324.075.355,00	
4.07 . 2.12.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.175.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.175.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.175.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.550.355,00	
4.07 . 2.12.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.775.355,00	
4.07 . 2.12.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.775.355,00	
4.07 . 2.12.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	375.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	375.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.400.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Aplikasi dan Database	50.000.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	263.350.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	263.350.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	263.350.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23	Program Peningkatan Ketertiban dan Keamanan	403.990.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 23 . 02	Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketrentaman Masyarakat	403.990.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul
1.05 . 1.05.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.640.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.640.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.640.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	380.350.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.900.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	2.400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	20.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	20.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	206.050.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	42.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	163.550.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	134.600.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	33.600.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	21.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 09	Jasa Petugas Lapangan	80.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	380.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
1.03 . 1.03.01 . 23 . 10	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	380.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.125.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.125.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.125.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	378.875.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	378.875.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	378.875.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 23	Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga	171.450.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 23 . 01	Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga di kecamatan	34.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.08 . 2.08.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.400.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	10.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	14.400.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	14.400.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	9.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	9.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 23 . 02	Pengembangan ADITUKA (asuhan Dini Tumbuh Kembang Anak)	28.175.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.08 . 2.08.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.175.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.625.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	10.125.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	10.800.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	10.800.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	6.750.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	6.750.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 23 . 05	Pendampingan Forum komunikasi kader posdaya	14.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.08 . 2.08.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	4.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	3.600.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	3.600.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	5.400.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	5.400.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 23 . 08	Evaluasi Kegiatan Tribina (BKB, BKR, dan BKL) dan POSDAYA	34.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.08.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.900.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	100.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	100.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.250.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	750.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	3.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	1.300.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Jasa Yuri Perlombaan/Pelatih	1.300.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 37	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	29.250.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 37 . 01	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	29.250.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 23 . 10	Monitoring dan Evaluasi pengelolaan dana bergulir bagi kelompok Ekonomi Produktif Keluarga Pra Sejahtera dan KS I	59.975.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.08 . 2.08.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.975.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	40.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	40.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.475.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	975.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	11.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	3.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	3.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	4.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	4.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23	Program perencanaan sosial dan budaya	1.132.739.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 35	Perencanaan pembangunan pemerintahan	359.550.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
4.03 . 4.03.01 . 23 . 35 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.325.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.425.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.425.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 35 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.900.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 35 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tim Non PNS	3.900.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	352.225.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 23 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	32.475.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
4.03 . 4.03.01 . 23 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	32.475.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 35 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 35 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	12.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	115.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	115.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 35 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	80.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 35 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	80.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 35 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	97.250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 35 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	77.250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 35 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	20.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 36	Perencanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat	498.220.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 36 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	494.220.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 36 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 36 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	15.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	41.245.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	35.245.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 36 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	40.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 36 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	40.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	173.350.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	173.350.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 36 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	79.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 36 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	50.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 36 . 5 . 2 . 2 . 21 . 14	Belanja Jasa Konsultansi Pembuatan Sistem Informasi	29.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 36 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	130.625.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 36 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	100.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 23 . 36 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	29.875.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
4.03 . 4.03.01 . 23 . 37	Perencanaan pembangunan kesejahteraan rakyat	274.969.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 37 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	29.740.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 37 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	28.740.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 37 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tim Non PNS	28.740.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 37 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	245.229.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 37 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	25.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 37 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	25.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 37 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 37 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	1.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.999.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	14.999.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 37 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 37 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	5.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	65.480.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	65.480.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 37 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	45.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 37 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	45.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 37 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	68.750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 37 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	41.250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 37 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	27.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	418.720.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	74.588.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.560.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.560.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tim Non PNS	4.560.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.028.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	403.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	403.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.975.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.725.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	2.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	62.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	62.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	82.530.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.680.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.680.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tim Non PNS	4.680.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	77.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.100.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.100.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.299.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.299.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	44.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	27.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	22.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	22.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08	Pelayanan Kesehatan Rujukan	261.602.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinkes Bantul
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	10.120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tim Non PNS	9.120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	251.482.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.242.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja pembelian bendera	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Bahan medis (obat-obatan) habis pakai	5.642.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.820.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	6.320.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Sewa Frekuensi dan Pajak Radio	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	82.795.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	36.120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	46.675.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	129.925.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	47.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 35 . 09	Jasa Petugas Lapangan	82.025.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 24	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	17.871.460.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 24 . 20	Pelayanan Jamkesda pada UPT Jamkesda	17.871.460.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
1.02 . 1.02.01 . 24 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.871.460.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 24 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	360.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 24 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Biaya Transfer	360.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 24 . 20 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	7.590.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 24 . 20 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	7.590.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 24 . 20 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	10.281.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 24 . 20 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	10.281.100.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 24	Program Penegakan Perda	242.085.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 24 . 01	Operasi Penegakan Perda	160.235.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
1.05 . 1.05.02 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	45.235.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.875.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	875.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	24.360.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tim Non PNS	24.360.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	115.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	27.400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	27.400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	45.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	34.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	18.100.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	600.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 09	Jasa Petugas Lapangan	17.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 44	Belanja Jasa Bongkar	20.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 44 . 01	Belanja Jasa Bongkar	20.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 24 . 02	Pengkajian Pengawasan dan Pengendalian	81.850.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
1.05 . 1.05.02 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	81.850.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.650.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.650.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	900.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	900.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	31.600.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.150.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	14.450.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	26.400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	26.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.05 . 1.05.02 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	13.200.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>	
1.05 . 1.05.02 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	13.200.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	21.334.520.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	900.000.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	29.240.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	29.240.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.240.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	870.760.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.210.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.210.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.300.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.300.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.250.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.250.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	846.000.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	846.000.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 24 . 02	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	17.684.320.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
1.03 . 1.03.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.137.885.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.885.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.760.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	10.125.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.119.000.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	1.119.000.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.832.125.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.800.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.800.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	851.100.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	851.100.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	33.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	33.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	12.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.175.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.175.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	282.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	27.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 09	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	255.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	90.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	90.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	522.250.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	42.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	480.250.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 3	Belanja Modal	14.714.310.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	15.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	15.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 3 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	1.550.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 3 . 48 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	1.550.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 3 . 61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	14.697.260.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 3 . 61 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	14.697.260.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 04	Pengelolaan jaringan irigasi	2.200.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.260.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.260.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.010.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	6.250.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.182.740.000,00	

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.410.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.410.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	37.310.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	17.310.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.760.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Saluran Irigasi	1.760.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	288.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	243.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	45.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	66.520.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	5.450.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	11.070.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	50.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18	Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	200.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 3 . 68	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air	200.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 3 . 68 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Tawar	200.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 26	Peningkatan/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	350.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
1.03 . 1.03.01 . 24 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	350.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	99.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	89.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	69.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	30.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	39.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 24 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	42.700.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.700.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	21.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 26 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	135.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 26 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	135.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24	Program Peningkatan Nilai Akademik	3.899.400.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01	Penambahan Pelajaran	2.731.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.731.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.725.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.725.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.775.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.775.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	26.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	60.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Operasional Pendidikan	854.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 03	Belanja Operasional Pendidikan SD/MI	279.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 04	Belanja Operasional Pendidikan SMP	575.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	1.510.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	1.510.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 37	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	72.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 37 . 01	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	72.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 02	Peningkatan Metode Pengajaran	1.135.870.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.135.870.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.020.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.020.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	407.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	405.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	350.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
1.01 . 1.01.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	350.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	373.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	373.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 03	Peningkatan Peran Orangtua	31.630.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.630.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.930.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.930.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	21.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	5.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	5.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	767.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 08	Perencanaan pembangunan tata ruang dan pengembangan wilayah	767.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.450.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.450.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	12.450.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	754.950.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	1.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	56.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	56.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	696.350.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	696.350.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	1.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	1.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 25	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	22.280.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 25 . 01	Pedampingan Program Layanan bagi Keluarga Miskin dan PMKS	22.280.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.08.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.280.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.280.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.280.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	7.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	8.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	8.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	6.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya	13.786.692.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	1.043.470.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul</i>
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.043.470.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	846.795.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 17 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	846.795.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	196.675.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 32 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF	196.675.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 27	Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan	8.969.722.300,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
1.02 . 1.02.01 . 25 . 27 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	8.969.722.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 27 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	1.223.243.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 27 . 5 . 2 . 3 . 16 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	1.223.243.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 27 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	122.226.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 27 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	122.226.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 27 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	882.748.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 27 . 5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	487.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 27 . 5 . 2 . 3 . 34 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gigi	394.998.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 27 . 5 . 2 . 3 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	1.636.454.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 27 . 5 . 2 . 3 . 35 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	1.636.454.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 27 . 5 . 2 . 3 . 36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	278.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 27 . 5 . 2 . 3 . 36 . 63	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium	278.450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 25 . 27 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	4.826.600.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
1.02 . 1.02.01 . 25 . 27 . 5 . 2 . 3 . 49 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	4.826.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 30	Pembangunan, Perluasan, dan Rehab Puskesmas, Pustu dan Jaringannya	3.773.500.000,00	
	Belanja Modal	3.773.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 30 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.773.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 30 . 5 . 2 . 3 . 49 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	3.773.500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 25	Program Peningkatan Kesiapsiagaan, Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	226.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
	Pencegahan, Pelaksanaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	80.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 25 . 01	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Bahan Pakai Habis	21.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	21.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan Percontohan	6.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Jasa Kantor	19.550.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Transportasi dan Akomodasi	19.550.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak	1.200.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	26.250.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	26.250.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	6.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Peserta	6.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Pendidikan dan Pelatihan Bahaya Kebakaran	146.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 25 . 02	Belanja Barang dan Jasa	146.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Bahan/Material	49.600.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan Percontohan	49.600.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Jasa Kantor	23.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Transportasi dan Akomodasi	20.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Dekorasi	3.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.100.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	15.600.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	10.800.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	10.800.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	25.500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	19.500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Jasa Yuri Perlombaan/Pelatih	6.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	10.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	10.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 25	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	70.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 25 . 02	Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana air baku	70.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
1.03 . 1.03.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.395.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.395.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.355.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	855.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	1.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.250.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.250.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	60.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 3 . 66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	60.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 3 . 66 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	744.245.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 03	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	293.960.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul</i>
4.01 . 4.01.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tim Non PNS	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	273.960.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.550.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	23.550.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	96.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
4.01 . 4.01.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	96.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.260.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	37.260.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	29.650.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.050.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	19.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	17.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	17.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	14.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 36 . 02	Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi	14.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 05	Publikasi peraturan perundang-undangan	136.875.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	875.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	875.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	875.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	136.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.300.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.300.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	47.799.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	35.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.799.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	15.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Aplikasi dan Database	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 36 . 02	Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 07	Pemberian bantuan hukum	142.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul
4.01 . 4.01.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	8.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tim Non PNS	8.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	109.450.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Perkara	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.050.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.050.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.950.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	1.950.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	80.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	80.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 15	Pengawasan produk hukum pemerintah desa	26.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
4.01 . 4.01.03 . 26 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.555.250,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.555.250,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.944.750,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.944.750,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 26 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	7.350.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul</i>
4.01 . 4.01.03 . 26 . 15 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 15 . 5 . 2 . 2 . 36 . 02	Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 36	Penyuluhan Hukum	65.650.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.650.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.350.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.350.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 36 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 36 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Cendera Mata	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	16.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 36 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	10.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 36 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	10.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 36 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	10.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 36 . 5 . 2 . 2 . 36 . 02	Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi	10.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 38	Pembinaan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	22.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 38 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.150.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.150.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 38 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 38 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 38 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	5.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 38 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	3.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 38 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	3.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 38 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	3.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 38 . 5 . 2 . 2 . 36 . 02	Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi	3.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 40	Penyusunan Produk Hukum Daerah	57.260.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 40 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.680.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 26 . 40 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.680.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 26 . 40 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tim Non PNS	4.680.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 26 . 40 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.580.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 26 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.140.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 26 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.140.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 26 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.390.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 26 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	27.390.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 26 . 40 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.500.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 26 . 40 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.500.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 26 . 40 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.550.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 26 . 40 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.550.000,00		
1.02 . 1.02.02 . 26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	57.767.170.000,00		Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul
1.02 . 1.02.02 . 26 . 18	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	55.955.170.000,00		
1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	55.955.170.000,00		
1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	55.955.170.000,00		
1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 . 35 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	55.955.170.000,00		
1.02 . 1.02.02 . 26 . 27	Penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita dampak asap rokok	1.812.000.000,00		
1.02 . 1.02.02 . 26 . 27 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.812.000.000,00		
1.02 . 1.02.02 . 26 . 27 . 5 . 2 . 3 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	1.812.000.000,00		
1.02 . 1.02.02 . 26 . 27 . 5 . 2 . 3 . 35 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	1.812.000.000,00		
2.08 . 2.08.01 . 26	Program Pengembangan Analisa Data dan Dampak Kependudukan	278.436.400,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul	
2.08 . 2.08.01 . 26 . 01	Analisa Data dan Dampak Kependudukan	67.200.000,00		
2.08 . 2.08.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	67.200.000,00		
2.08 . 2.08.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.500.000,00		
2.08 . 2.08.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.500.000,00		
2.08 . 2.08.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	35.800.000,00		
2.08 . 2.08.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	800.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.08.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	35.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	6.400.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	6.400.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	22.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	22.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 26 . 02	Pengolahan, Updating Serta Analisa Data, dan Statistik Daerah	179.433.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.08 . 2.08.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	105.150.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	900.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	104.250.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06	Honorarium Petugas Pendamping Kegiatan	104.250.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	74.283.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.875.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	1.875.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 45	Belanja Jasa Pengadaan Aplikasi	71.408.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 45 . 01	Belanja Jasa Pengadaan Aplikasi	71.408.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 26 . 03	Fasilitas Proses Pencatatan Pelaporan Pelayanan Kontrasepsi dan Pengendalian Lapangan	31.803.400,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
2.08 . 2.08.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.803.400,00	
2.08 . 2.08.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.303.400,00	
2.08 . 2.08.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	12.728.400,00	
2.08 . 2.08.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.575.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.700.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	10.200.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	4.800.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	4.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 26	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	701.691.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 26 . 02	Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya	551.691.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul
1.03 . 1.03.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.175.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.175.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.175.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.716.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.475.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.475.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.416.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	950.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	3.466.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.150.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.150.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.450.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.850.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	8.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.225.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.225.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	492.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 3 . 68	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air	492.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 3 . 68 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Tawar	492.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 26 . 04	Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya air	150.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul</i>
1.03 . 1.03.01 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Pegawai Kontrak	12.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.550.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	39.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	39.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.150.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	15.150.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	31.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	7.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
1.03 . 1.03.01 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.250.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.250.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 26 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	29.450.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 26 . 04 . 5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	29.450.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 26 . 04 . 5 . 2 . 3 . 57 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	29.450.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26	Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah	193.120.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 01	Pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	167.455.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.580.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.580.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.580.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	158.875.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	2.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.875.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	17.875.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	104.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	52.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	52.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	19.100.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	19.100.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 02	Pengendalian Kebijakan Penyusunan dan Pelaksanaan RKPD	25.665.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Bantul</i>
4.03 . 4.03.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.290.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.290.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.290.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.375.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.125.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.125.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.750.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
4.03 . 4.03.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	7.500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 26	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Bencana	811.959.500,00	
1.05 . 1.05.03 . 26 . 01	Relokasi Korban Bencana Alam	254.561.500,00	
1.05 . 1.05.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.475.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.475.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.475.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	253.086.500,00	
1.05 . 1.05.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	250.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	250.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	521.500,00	
1.05 . 1.05.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	521.500,00	
1.05 . 1.05.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.565.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.140.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	1.425.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 26 . 02	Penyiapan Lahan untuk Relokasi Bencana Alam	467.650.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
1.05 . 1.05.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.975.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.975.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	6.975.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	307.675.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	197.500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	197.500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.675.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	925.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.700.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.850.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	2.850.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	98.800.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	92.800.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 09	Jasa Petugas Lapangan	6.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	3.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	153.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	153.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	153.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 26 . 03	Bina Lingkungan Sarpras di Lokasi Korban Bencana Alam	89.748.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
1.05 . 1.05.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	875.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	875.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	875.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	88.873.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	67.503.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	49.250.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	18.253.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.132.500,00	
1.05 . 1.05.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.282.500,00	
1.05 . 1.05.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	2.850.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	17.237.500,00	
1.05 . 1.05.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	17.237.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	20.516.909.080,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01	Penyediaan sarana dan prasarana air minum dan air limbah	7.822.459.080,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	191.235.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	191.235.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	191.235.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.501.224.080,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.541.080,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.791.080,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	8.750.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	791.470.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	790.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.470.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	36.180.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Analisa Laboratorium	36.180.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	16.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	16.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	27.190.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	27.190.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	83.625.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	83.625.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	44.618.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.050.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	43.568.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	210.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	210.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	270.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	270.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.130.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	6.130.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	6.130.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 02	Pengembangan pengelolaan, prasarana dan sarana air minum dan air limbah	720.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	717.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	5.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	5.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	7.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.812.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.050.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.762.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	675.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	675.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 33	Belanja Kursus, Sosialisasi dan BinteK	7.188.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 33 . 02	Belanja Kursus-kursus/Pelatihan/Bintek	7.188.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 03	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum dan air limbah	11.974.450.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
1.03 . 1.03.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	11.974.450.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 3 . 69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	11.974.450.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 3 . 69 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	11.974.450.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 27	Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah	212.900.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 27 . 01	Pengembangan sistem inovasi daerah	212.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
4.03 . 4.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.100.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.100.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	197.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	1.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	41.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	1.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	40.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	60.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	65.950.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.450.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	42.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02	Belanja Sosialisasi	500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	28.350.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	28.350.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27	Program Peningkatan Produksi Perikanan	2.413.174.850,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 01	Peningkatan Sarana Prasarana Perikanan Budidaya	1.276.249.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul (17 Kecamatan)
3.01 . 3.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.775.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.775.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.175.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	190.049.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.800.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.800.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	49.200.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	8.000.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	41.200.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.504.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	504.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Analisa Laboratorium	9.000.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.200.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	15.000.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.200.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.000.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.400.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	23.400.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	47.225.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	47.225.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	34.720.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	15.720.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	19.000.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.083.425.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	81.810.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 3 . 26 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium	81.810.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 3 . 68	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air	1.001.615.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 3 . 68 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Tawar	1.001.615.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 02	Peningkatan Kapasitas Usaha dan Kelembagaan Perikanan	613.324.850,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul (17 Kecamatan)</i>
3.01 . 3.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.005.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.325.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.325.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.680.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tim Non PNS	4.680.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	605.319.850,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.300.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.300.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	292.332.850,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 03	Belanja Bibit Ternak	30.937.500,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan Pakan	95.046.875,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	166.348.475,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.008.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.008.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.239.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.980.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.259.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.000.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.500.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.000.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	5.000.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.500.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	106.260.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.250.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	104.010.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	134.680.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	58.680.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	76.000.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 37	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	48.000.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 37 . 01	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	48.000.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 03	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan UPT Balai Benih Ikan	321.185.000,00	Lokasi Kegiatan : Jetis, Sewon, Pandak, Sanden
3.01 . 3.03.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	299.785.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.028.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.03.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.600.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.000.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos	510.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.000.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	3.900.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Bahan medis (obat-obatan) habis pakai	2.018.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	210.585.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	8.400.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Non Kimia/Organik	4.000.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan Pakan	176.620.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	21.565.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.502.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.502.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.050.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.750.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	39.220.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.800.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.500.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	23.920.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	3.900.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3.900.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	15.500.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.500.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	21.400.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 3 . 87	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Hewan	21.400.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 3 . 87 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Binatang Ikan	21.400.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 04	Peningkatan Prasarana dan Sarana Perikanan Tangkap	202.416.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Srandakan, Sanden, Kretek</i>
3.01 . 3.03.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	82.500.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	82.500.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	82.500.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.136.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.550.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.550.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.03.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.250.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
3.01 . 3.03.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	2.250.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	126.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	126.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.830.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.155.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.675.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.000.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.500.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.800.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	14.700.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	6.880.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	2.880.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	4.000.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	86.780.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	38.375.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	38.375.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	48.405.000,00	
3.01 . 3.03.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	48.405.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	626.080.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 11	<i>Pendampingan Jamkesda</i>	408.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	255.480.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	255.480.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tim Non PNS	255.480.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	137.520.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	42.067.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.146.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos	2.125.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	11.796.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	6.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	3.348.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	3.348.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	14.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	20.105.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan perlengkapan kantor	6.105.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Aplikasi dan Database	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	14.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	14.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	7.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	7.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 13	Kemitraan pelayanan kesehatan	218.080.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.560.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.560.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tim Non PNS	4.560.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	213.520.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.952.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	23.952.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.142.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.142.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	82.775.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.600.000,00	

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 28 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	77.175.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 13 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	86.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 13 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	52.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 13 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	34.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28	Program Pengendalian Banjir	7.770.097.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 01	<i>Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran tanggul dan sungai</i>	7.770.097.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul
1.03 . 1.03.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	157.387.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	105.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	105.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	52.387.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	52.387.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	7.612.710.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 3 . 61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	7.612.710.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 3 . 61 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Irigasi	3.986.430.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 3 . 61 . 06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Irigasi	3.626.280.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 28	Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintahan	182.159.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 28 . 21	<i>penyusunan dan evaluasi Kebijakan Pendayagunaan Aparatur Negara</i>	75.009.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
4.07 . 4.01.03 . 28 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.340.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 28 . 21 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.340.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 28 . 21 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tim Non PNS	2.340.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 28 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	72.669.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 28 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.260.200,00	
4.07 . 4.01.03 . 28 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.260.200,00	
4.07 . 4.01.03 . 28 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 28 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 29	Belanja Iuran	10.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 28 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.258.800,00	
4.07 . 4.01.03 . 28 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.258.800,00	
4.07 . 4.01.03 . 28 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.01.03 . 28 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.600.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
4.07 . 4.01.03 . 28 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	8.550.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 28 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 28 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Aplikasi dan Database	15.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 28 . 21 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	13.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 28 . 21 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	13.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 28 . 22	Penyusunan dan Evaluasi Analisis Jabatan Pemerintah Kabupaten	42.200.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 28 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.340.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 28 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.340.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 28 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tim Non PNS	2.340.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 28 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.860.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 28 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.063.700,00	
4.07 . 4.01.03 . 28 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.063.700,00	
4.07 . 4.01.03 . 28 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.796.300,00	
4.07 . 4.01.03 . 28 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.796.300,00	
4.07 . 4.01.03 . 28 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.800.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 28 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.300.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 28 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	13.500.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 28 . 22 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	10.200.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 28 . 22 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	10.200.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 28 . 23	Penyusunan dan Evaluasi Analisis Beban Kerja Organisasi Perangkat Daerah	49.950.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 28 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.340.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 28 . 23 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.340.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 28 . 23 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tim Non PNS	2.340.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 28 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.610.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 28 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.200.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 28 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.200.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 28 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.460.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 28 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.460.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 28 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.150.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 28 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.01.03 . 28 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	14.850.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
4.07 . 4.01.03 . 28 . 23 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	15.800.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 28 . 23 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	15.800.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 28 . 24	Penyediaan Kartu Identitas Pegawai	15.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 28 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 28 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.910.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 28 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.910.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 28 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	90.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 28 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	90.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 28	Program peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	181.223.750,00	
3.03 . 3.03.01 . 28 . 14	Peningkatan Kesmasvet, Pengolahan dan Pemasaran	181.223.750,00	
3.03 . 3.03.01 . 28 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	172.473.750,00	
3.03 . 3.03.01 . 28 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 28 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 28 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	59.068.750,00	
3.03 . 3.03.01 . 28 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	52.168.750,00	
3.03 . 3.03.01 . 28 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	6.900.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 28 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 28 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Analisa Laboratorium	15.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 28 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.325.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 28 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 28 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	525.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 28 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 28 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 28 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	18.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 28 . 14 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	67.580.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 28 . 14 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	17.280.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 28 . 14 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	17.300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 28 . 14 . 5 . 2 . 2 . 35 . 09	Jasa Petugas Lapangan	33.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 28 . 14 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	8.750.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 28 . 14 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	8.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 28 . 14 . 5 . 2 . 3 . 26 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium	8.750.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 29	Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Kelembagaan	158.785.500,00	
4.07 . 4.01.03 . 29 . 09	Penyusunan dan Evaluasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelembagaan Perangkat Daerah	80.481.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
4.07 . 4.01.03 . 29 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.680.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 29 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.680.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 29 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tim Non PNS	4.680.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 29 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.801.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 29 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.103.500,00	
4.07 . 4.01.03 . 29 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.103.500,00	
4.07 . 4.01.03 . 29 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.447.500,00	
4.07 . 4.01.03 . 29 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.447.500,00	
4.07 . 4.01.03 . 29 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	33.250.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 29 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.500.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 29 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	15.750.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 29 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	31.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 29 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	31.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 29 . 10	Pelaksanaan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah	47.304.500,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
4.07 . 4.01.03 . 29 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.950.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 29 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.950.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 29 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tim Non PNS	1.950.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.354.500,00	
4.07 . 4.01.03 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.844.500,00	
4.07 . 4.01.03 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.844.500,00	
4.07 . 4.01.03 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.035.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.035.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.775.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	8.775.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	17.700.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	17.700.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 29 . 12	Penyusunan dan Evaluasi Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	31.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.01.03 . 29 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.340.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
4.07 . 4.01.03 . 29 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.340.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 29 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tim Non PNS	2.340.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 29 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.660.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 29 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.450.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 29 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.450.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 29 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.510.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 29 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.510.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 29 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.300.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 29 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 29 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	6.300.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 29 . 12 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	7.400.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 29 . 12 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	7.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	2.141.398.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 10	Pelayanan kesehatan anak dan Balita	2.141.398.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.141.398.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	39.972.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	39.972.500,00	
1.02 . 2.08.01 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.838.821.600,00	
1.02 . 2.08.01 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Makanan	1.838.821.600,00	
1.02 . 2.08.01 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
1.02 . 2.08.01 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	600.000,00	
1.02 . 2.08.01 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.510.900,00	
1.02 . 2.08.01 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.010.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	350.000,00	
1.02 . 2.08.01 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	131.383.250,00	
1.02 . 2.08.01 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	127.783.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	88.510.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	70.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	17.760.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	35.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 . 36 . 03	Belanja Jasa Transport Petugas	7.200.000,00	
1.02 . 2.08.01 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	28.050.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 30		862.589.030,00	
4.04 . 4.04.01 . 30 . 02	Peningkatan SDM aparatur Pemda	42.732.690,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
4.04 . 4.04.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.732.690,00	
4.04 . 4.04.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.207.690,00	
4.04 . 4.04.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.207.690,00	
4.04 . 4.04.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.725.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.225.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	31.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	4.700.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	4.700.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 30 . 03	Simbada	247.845.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
4.04 . 4.04.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	30.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	10.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	217.245.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	169.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 32	Belanja Jasa Pengelolaan Aset	163.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	38.045.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.045.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	35.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	10.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	10.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 30 . 05	Penyusunan perencanaan dan pelaporan pengelolaan barang	27.215.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
4.04 . 4.04.01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.215.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.250.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.250.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	12.165.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	4.965.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35 . 11	Jasa Petugas Pendamping dan Entry Data BMD	7.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 30 . 06	Penataan aset	37.366.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul
4.04 . 4.04.01 . 30 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.366.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 30 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	27.366.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 30 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.366.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 30 . 07	Penghapusan barang daerah	107.130.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
4.04 . 4.04.01 . 30 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	47.850.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 30 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	47.850.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 30 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	47.850.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.280.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	8.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	700.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	22.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	22.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.630.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	1.230.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	18.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	18.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 30 . 09	Verifikasi dan inventarisasi barang milik daerah	165.950.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	165.950.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	150.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.950.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.950.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 30 . 11	Verifikasi hasil pengadaan barang milik daerah	7.780.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
4.04 . 4.04.01 . 30 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.780.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 30 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.780.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 30 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.550.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 30 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	1.230.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 30 . 12	Evaluasi dan rekonsiliasi barang milik daerah	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
4.04 . 4.04.01 . 30 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 30 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 30 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 30 . 13	Pengamanan dokumen kepemilikan barang milik daerah	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
4.04 . 4.04.01 . 30 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 30 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 30 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 14	Belanja Sewa Deposit Box	2.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 30 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 30 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 30 . 14	Penyusunan regulasi pengelolaan BMD	23.737.340,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
4.04 . 4.04.01 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.237.340,00	
4.04 . 4.04.01 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.737.340,00	
4.04 . 4.04.01 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	16.737.340,00	
4.04 . 4.04.01 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 30 . 15	Penyusunan Buku Kerja dan Kalender	188.833.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul
4.04 . 4.04.01 . 30 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.04 . 4.04.01 . 30 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 30 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 30 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	186.433.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 30 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	184.183.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 30 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	184.183.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 30 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 30 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.250.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	125.075.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08	Pelayanan kesehatan Lansia	125.075.000,00		Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.680.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.680.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tim Non PNS	4.680.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	120.395.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	84.770.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.070.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Bahan medis (obat-obatan) habis pakai	83.700.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	16.200.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	16.200.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.325.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.325.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	700.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	700.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.400.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.575.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	4.825.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	3.000.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	3.000.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 30	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	3.044.755.750,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul (17 kecamatan)	
3.03 . 3.03.01 . 30 . 01	Peningkatan Prasarana Pertanian	2.343.616.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	34.550.000,00		
3.03 . 3.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	34.550.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	34.550.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.296.081.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.177.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.177.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	58.425.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	55.575.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	2.850.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.050.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.050.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.432.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.660.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.772.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	7.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	114.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	26.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	88.100.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	126.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	92.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	34.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.748.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.748.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	139.296.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	139.296.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	70.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 36 . 02	Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi	70.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	12.985.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 3 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	12.985.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 3 . 24 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	12.985.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 30 . 02	Peningkatan Sarana dan Teknologi Pertanian	146.199.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul (2 Kecamatan)
3.03 . 3.03.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.775.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.775.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.900.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	875.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	131.424.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.712.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	112.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	57.082.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	40.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	16.625.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	457.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.780.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	280.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Analisa Laboratorium	6.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.965.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	845.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.120.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.700.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja Sewa Tempat/Lahan Pertanian	500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	33.280.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	14.280.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	27.104.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	13.104.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	14.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 30 . 03	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan UPT Pengolahan Pupuk Organik	554.940.750,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sanden</i>
3.03 . 3.03.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.625.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.625.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.625.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	552.315.750,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.750.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos	750.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Batubara	71.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	358.215.750,00	
3.03 . 3.03.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	48.250.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Non Kimia/Organik	236.640.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	73.325.750,00	
3.03 . 3.03.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	71.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja cek/pajak	11.300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	39.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	10.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Analisa Laboratorium	10.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	26.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	2.250.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2.250.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	13.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31	Program Pembangunan Gedung	10.438.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 01	Pembangunan Gedung	10.438.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
1.03 . 1.03.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	61.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	61.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	61.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	180.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	180.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	10.196.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	10.196.800.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
	Tempat Kerja		
1.03 . 1.03.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	10.196.800.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31	Program Peningkatan Pengelolaan Perijinan	806.586.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 02	Sosialisasi pengelolaan perijinan	238.870.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.750.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.750.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.750.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	237.120.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	146.220.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	3.000.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	143.220.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.500.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.800.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.700.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.400.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	18.000.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	39.000.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	24.000.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	15.000.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 04	Operasional pelayanan perijinan	53.150.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
4.07 . 2.12.01 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	53.150.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.800.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.800.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	37.750.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	31.000.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.750.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.600.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 05	Pendataan dan penetapan perijinan	110.375.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 2.12.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	900.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	900.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	900.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	109.475.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.220.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	29.220.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	68.000.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	61.500.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.500.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.255.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.255.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 06	Penyelesaian pengaduan dan wasdal perijinan	13.913.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
4.07 . 2.12.01 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.913.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.413.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.413.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.500.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.500.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 07	Pengkajian peraturan daerah tentang perijinan	75.130.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
4.07 . 2.12.01 . 31 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.130.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.500.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.500.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	600.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.590.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	12.000.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.590.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.140.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.000.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	8.140.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 07 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	6.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 2.12.01 . 31 . 07 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	6.300.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
4.07 . 2.12.01 . 31 . 07 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	6.000.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 07 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	6.000.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 10	Pengelolaan perijinan online	186.325.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.625.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.625.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.625.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	104.700.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	925.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	925.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.775.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.775.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	6.000.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	48.000.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Aplikasi dan Database	48.000.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 10 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	40.000.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 10 . 5 . 2 . 2 . 21 . 14	Belanja Jasa Konsultansi Pembuatan Sistem Informasi	40.000.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 10 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	5.000.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 10 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	5.000.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	79.000.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 10 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	79.000.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 10 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	79.000.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 13	Survei kepuasan masyarakat	6.525.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
4.07 . 2.12.01 . 31 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.525.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.125.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.125.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 16	Penyampaian informasi perijinan melalui pameran bantul ekspo	29.070.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.070.000,00		
4.07 . 2.12.01 . 31 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.785.000,00		
4.07 . 2.12.01 . 31 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.785.000,00		
4.07 . 2.12.01 . 31 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.855.000,00		
4.07 . 2.12.01 . 31 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.120.000,00		
4.07 . 2.12.01 . 31 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	735.000,00		
4.07 . 2.12.01 . 31 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00		
4.07 . 2.12.01 . 31 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00		
4.07 . 2.12.01 . 31 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18.000.000,00		
4.07 . 2.12.01 . 31 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja sewa peralatan display	18.000.000,00		
4.07 . 2.12.01 . 31 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.040.000,00		
4.07 . 2.12.01 . 31 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.800.000,00		
4.07 . 2.12.01 . 31 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	2.240.000,00		
4.07 . 2.12.01 . 31 . 16 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	390.000,00		
4.07 . 2.12.01 . 31 . 16 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	390.000,00		
4.07 . 2.12.01 . 31 . 17	Lokakarya penanganan pengaduan	23.084.000,00		Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
4.07 . 2.12.01 . 31 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.084.000,00		
4.07 . 2.12.01 . 31 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.814.000,00		
4.07 . 2.12.01 . 31 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.814.000,00		
4.07 . 2.12.01 . 31 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.900.000,00		
4.07 . 2.12.01 . 31 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	4.900.000,00		
4.07 . 2.12.01 . 31 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	450.000,00		
4.07 . 2.12.01 . 31 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	450.000,00		
4.07 . 2.12.01 . 31 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00		
4.07 . 2.12.01 . 31 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00		
4.07 . 2.12.01 . 31 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.020.000,00		
4.07 . 2.12.01 . 31 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	875.000,00		
4.07 . 2.12.01 . 31 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	3.145.000,00		
4.07 . 2.12.01 . 31 . 17 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	10.700.000,00		
4.07 . 2.12.01 . 31 . 17 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	7.200.000,00		
4.07 . 2.12.01 . 31 . 17 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	3.500.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 2.12.01 . 31 . 24	Pengawasan dan Pengendalian Perijinan	46.084.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
4.07 . 2.12.01 . 31 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.084.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.920.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.920.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	38.364.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	35.400.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.964.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.800.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.800.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 25	Lokakarya Pengawasan dan Pengendalian Perizinan	24.060.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.060.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.250.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.250.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.500.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	3.500.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	400.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	400.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.210.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.250.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	2.960.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 25 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	10.700.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 25 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	7.200.000,00	
4.07 . 2.12.01 . 31 . 25 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	3.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	2.240.605.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	2.240.605.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.080.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	25.080.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tim Non PNS	4.680.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	20.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.215.525.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.270.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.270.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	75.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	75.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	66.075.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	53.475.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	1.891.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	1.891.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	100.380.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	55.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	21.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2 . 35 . 10	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	23.880.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	52.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2 . 36 . 03	Belanja Jasa Transport Petugas	52.600.000,00	
1.03 . 2.04.01 . 32	Program Perencanaan Tata Ruang	2.066.207.100,00	
1.03 . 2.04.01 . 32 . 01	Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang	210.157.100,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
1.03 . 2.04.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.075.000,00	
1.03 . 2.04.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.075.000,00	
1.03 . 2.04.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	350.000,00	
1.03 . 2.04.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.725.000,00	
1.03 . 2.04.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	208.082.100,00	
1.03 . 2.04.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.250.000,00	
1.03 . 2.04.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.250.000,00	
1.03 . 2.04.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	179.832.100,00	
1.03 . 2.04.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	179.832.100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 2.04.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	22.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
1.03 . 2.04.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	22.000.000,00	
1.03 . 2.04.01 . 32 . 02	Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL	113.100.000,00	
1.03 . 2.04.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.075.000,00	
1.03 . 2.04.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.075.000,00	
1.03 . 2.04.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	350.000,00	
1.03 . 2.04.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.725.000,00	
1.03 . 2.04.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	111.025.000,00	
1.03 . 2.04.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	
1.03 . 2.04.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.500.000,00	
1.03 . 2.04.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	100.525.000,00	
1.03 . 2.04.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	100.525.000,00	
1.03 . 2.04.01 . 32 . 03	Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang	45.700.000,00	
1.03 . 2.04.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.700.000,00	
1.03 . 2.04.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
1.03 . 2.04.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	
1.03 . 2.04.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	
1.03 . 2.04.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	5.000.000,00	
1.03 . 2.04.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.500.000,00	
1.03 . 2.04.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.500.000,00	
1.03 . 2.04.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	14.000.000,00	
1.03 . 2.04.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	13.200.000,00	
1.03 . 2.04.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	13.200.000,00	
1.03 . 2.04.01 . 32 . 05	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	691.800.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
1.03 . 2.04.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.900.000,00	
1.03 . 2.04.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.900.000,00	
1.03 . 2.04.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	650.000,00	
1.03 . 2.04.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.250.000,00	
1.03 . 2.04.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	686.900.000,00	
1.03 . 2.04.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.750.000,00	
1.03 . 2.04.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 2.04.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	678.150.000,00	
1.03 . 2.04.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	678.150.000,00	
1.03 . 2.04.01 . 32 . 06	Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan	54.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
1.03 . 2.04.01 . 32 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
1.03 . 2.04.01 . 32 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
1.03 . 2.04.01 . 32 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	350.000,00	
1.03 . 2.04.01 . 32 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	
1.03 . 2.04.01 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	53.500.000,00	
1.03 . 2.04.01 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	
1.03 . 2.04.01 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.500.000,00	
1.03 . 2.04.01 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	
1.03 . 2.04.01 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	
1.03 . 2.04.01 . 32 . 07	Penyusunan Rencana tata Bangunan dan Lingkungan	901.450.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
1.03 . 2.04.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.700.000,00	
1.03 . 2.04.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.700.000,00	
1.03 . 2.04.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	
1.03 . 2.04.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	11.700.000,00	
1.03 . 2.04.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	888.750.000,00	
1.03 . 2.04.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.750.000,00	
1.03 . 2.04.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.750.000,00	
1.03 . 2.04.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	880.000.000,00	
1.03 . 2.04.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	880.000.000,00	
1.03 . 2.04.01 . 32 . 38	Studi tentang Tata Ruang	49.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
1.03 . 2.04.01 . 32 . 38 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.300.000,00	
1.03 . 2.04.01 . 32 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.300.000,00	
1.03 . 2.04.01 . 32 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	350.000,00	
1.03 . 2.04.01 . 32 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	950.000,00	
1.03 . 2.04.01 . 32 . 38 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.800.000,00	
1.03 . 2.04.01 . 32 . 38 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.800.000,00	
1.03 . 2.04.01 . 32 . 38 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.800.000,00	
1.03 . 2.04.01 . 32 . 38 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	45.000.000,00	
1.03 . 2.04.01 . 32 . 38 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	45.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 33	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	4.893.003.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.05 . 4.05.01 . 33 . 10	Ujian dinas dan penyesuaian tjasah	31.662.500,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul	
4.05 . 4.05.01 . 33 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.162.500,00		
4.05 . 4.05.01 . 33 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.162.500,00		
4.05 . 4.05.01 . 33 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.162.500,00		
4.05 . 4.05.01 . 33 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.500.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 33 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 33 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 33 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 33 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.500.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 33 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	400.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 33 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	8.100.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 33 . 10 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	9.000.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 33 . 10 . 5 . 2 . 2 . 17 . 06	Belanja Pengiriman Ujian Dinas	9.000.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 33 . 10 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	3.000.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 33 . 10 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	3.000.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 33 . 13	Uji Kompetensi dan psikologi	498.100.000,00		Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
4.05 . 4.05.01 . 33 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	498.100.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 33 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 33 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.100.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 33 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	4.900.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 33 . 13 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	4.500.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 33 . 13 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	4.500.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 33 . 13 . 5 . 2 . 2 . 42	Belanja Jasa Ujian Seleksi	486.600.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 33 . 13 . 5 . 2 . 2 . 42 . 02	Belanja Jasa Assesment	486.600.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 33 . 17	Pendidikan dan Pelatihan PNS	3.602.747.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul	
4.05 . 4.05.01 . 33 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.180.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 33 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.180.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 33 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.680.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 33 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	10.500.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 33 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.584.567.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 33 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	44.255.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 33 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	42.540.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 33 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Bahan medis (obat-obatan) habis pakai	1.715.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 33 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	140.979.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 33 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	135.879.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 33 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	4.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 33 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 33 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	93.100.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 33 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	34.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 33 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	59.100.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 33 . 17 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.250.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 33 . 17 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.250.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 33 . 17 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 33 . 17 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 33 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 33 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 33 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	9.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 33 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	424.250.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 33 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.875.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 33 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	416.375.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 33 . 17 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 33 . 17 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	9.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 33 . 17 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	2.052.083.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 33 . 17 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	300.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 33 . 17 . 5 . 2 . 2 . 17 . 04	Belanja Diklat Prajabatan	118.800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 33 . 17 . 5 . 2 . 2 . 17 . 05	Belanja Diklat Penjenjangan Struktural	1.633.283.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 33 . 17 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	798.850.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 33 . 17 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	463.850.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 33 . 17 . 5 . 2 . 2 . 35 . 10	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	335.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 33 . 18	Penyelenggaraan Pendidikan PNS	124.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
4.05 . 4.05.01 . 33 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.680.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 33 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.680.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 33 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.680.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 33 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	120.220.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 33 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
4.05 . 4.05.01 . 33 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 33 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.220.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 33 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.220.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 33 . 18 . 5 . 2 . 2 . 16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	114.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 33 . 18 . 5 . 2 . 2 . 16 . 03	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	114.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 33 . 19	Perencanaan dan Pengadaan Calon ASN	635.593.500,00	
4.05 . 4.05.01 . 33 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	39.805.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 33 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	39.805.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 33 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.180.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 33 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.625.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 33 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	595.788.500,00	
4.05 . 4.05.01 . 33 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.943.500,00	
4.05 . 4.05.01 . 33 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.943.500,00	
4.05 . 4.05.01 . 33 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	26.600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 33 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	26.600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 33 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	31.725.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 33 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	27.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 33 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	4.725.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 33 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 33 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 33 . 19 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 33 . 19 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 33 . 19 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	34.530.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 33 . 19 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	30.780.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 33 . 19 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	3.750.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 33 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	52.460.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 33 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 33 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman Lembur	6.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 33 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	34.060.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 33 . 19 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	172.030.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 33 . 19 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	172.030.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 33 . 19 . 5 . 2 . 2 . 42	Belanja Jasa Ujian Seleksi	265.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 33 . 19 . 5 . 2 . 2 . 42 . 03	Belanja Jasa Seleksi CPNS	265.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 34	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	621.236.150,00	
4.05 . 4.05.01 . 34 . 05	Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen Pegawai	15.854.500,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
4.05 . 4.05.01 . 34 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.854.500,00	
4.05 . 4.05.01 . 34 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.054.500,00	
4.05 . 4.05.01 . 34 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.054.500,00	
4.05 . 4.05.01 . 34 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 34 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 34 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	6.300.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 34 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	2.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 34 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	2.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 34 . 08	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	15.900.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
4.05 . 4.05.01 . 34 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.900.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 34 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.100.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 34 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 34 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.300.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 34 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	9.300.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 34 . 08 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	4.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 34 . 08 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	4.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 34 . 20	Pelaporan LP2P dan LHKPN	36.800.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
4.05 . 4.05.01 . 34 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.290.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 34 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.290.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 34 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.290.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 34 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.510.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 34 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.485.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 34 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.485.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 34 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.525.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 34 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.731.250,00	
4.05 . 4.05.01 . 34 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.793.750,00	
4.05 . 4.05.01 . 34 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 34 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	10.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
4.05 . 4.05.01 . 34 . 20 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	6.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 34 . 20 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	6.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 34 . 33	Penilaian PNS	33.117.400,00	
4.05 . 4.05.01 . 34 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.117.400,00	
4.05 . 4.05.01 . 34 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 34 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 34 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.867.400,00	
4.05 . 4.05.01 . 34 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.867.400,00	
4.05 . 4.05.01 . 34 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.250.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 34 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	450.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 34 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	9.800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 34 . 33 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	16.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 34 . 33 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	16.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 34 . 34	Pengelolaan Administrasi dan Kesejahteraan	461.774.250,00	
4.05 . 4.05.01 . 34 . 34 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 34 . 34 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	15.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 34 . 34 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06	Honorarium Petugas Pendamping Kegiatan	15.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 34 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	446.774.250,00	
4.05 . 4.05.01 . 34 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.973.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 34 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.973.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 34 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 34 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	2.600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 34 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.151.250,00	
4.05 . 4.05.01 . 34 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 34 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	11.951.250,00	
4.05 . 4.05.01 . 34 . 34 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 34 . 34 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	15.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 34 . 34 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 34 . 34 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	5.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 34 . 34 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	6.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 34 . 34 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja sewa peralatan dan perlengkapan kesenian/lomba	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 34 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	155.550.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 34 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.100.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 34 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	140.450.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 34 . 34 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	51.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 34 . 34 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	51.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 34 . 34 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	33.600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 34 . 34 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	6.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 34 . 34 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Jasa Yuri Perlombaan/Pelatih	27.600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 34 . 34 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	50.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 34 . 34 . 5 . 2 . 2 . 36 . 03	Belanja Jasa Transport Petugas	17.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 34 . 34 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	32.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 34 . 34 . 5 . 2 . 2 . 37	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	93.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 34 . 34 . 5 . 2 . 2 . 37 . 01	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	93.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 34 . 34 . 5 . 2 . 2 . 39	Uang Saku Pengiriman Perlombaan	15.400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 34 . 34 . 5 . 2 . 2 . 39 . 01	Uang Saku Pengiriman Atlit / Pelajar Berprestasi	15.400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 34 . 40	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	57.790.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
4.05 . 4.05.01 . 34 . 40 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.290.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 34 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.290.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 34 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.290.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 34 . 40 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	53.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 34 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 34 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 34 . 40 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 34 . 40 . 5 . 2 . 2 . 03 . 23	Belanja Uji Kesehatan	16.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 34 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.775.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 34 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 34 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.175.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 34 . 40 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.925.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 34 . 40 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.325.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 34 . 40 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	12.600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 34 . 40 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	8.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 34 . 40 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	8.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.03 . 2.04.01 . 34	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	554.175.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>	
1.03 . 2.04.01 . 34 . 01	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	275.000.000,00		
1.03 . 2.04.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.000.000,00		
1.03 . 2.04.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.000.000,00		
1.03 . 2.04.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.475.000,00		
1.03 . 2.04.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	6.525.000,00		
1.03 . 2.04.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	267.000.000,00		
1.03 . 2.04.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	34.020.000,00		
1.03 . 2.04.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	34.020.000,00		
1.03 . 2.04.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.200.000,00		
1.03 . 2.04.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.200.000,00		
1.03 . 2.04.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.375.000,00		
1.03 . 2.04.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.375.000,00		
1.03 . 2.04.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	41.605.000,00		
1.03 . 2.04.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	41.605.000,00		
1.03 . 2.04.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	125.000.000,00		
1.03 . 2.04.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 14	Belanja Jasa Konsultansi Pembuatan Sistem Informasi	125.000.000,00		
1.03 . 2.04.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	7.200.000,00		
1.03 . 2.04.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	7.200.000,00		
1.03 . 2.04.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	48.600.000,00		
1.03 . 2.04.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 . 36 . 02	Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi	48.600.000,00		
1.03 . 2.04.01 . 34 . 10	Pengembangan data pemanfaatan ruang	279.175.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
1.03 . 2.04.01 . 34 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	83.350.000,00		
1.03 . 2.04.01 . 34 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.100.000,00		
1.03 . 2.04.01 . 34 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00		
1.03 . 2.04.01 . 34 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	82.250.000,00		
1.03 . 2.04.01 . 34 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tim Non PNS	82.250.000,00		
1.03 . 2.04.01 . 34 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	195.825.000,00		
1.03 . 2.04.01 . 34 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.825.000,00		
1.03 . 2.04.01 . 34 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.825.000,00		
1.03 . 2.04.01 . 34 . 10 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	180.000.000,00		
1.03 . 2.04.01 . 34 . 10 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02	Belanja Sosialisasi	180.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 35	Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	40.298.453.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 35 . 04	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	2.968.900.000,00	Lokasi Kegiatan : 17 Kecamatan
1.03 . 1.03.01 . 35 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.975.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 35 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.975.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 35 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.525.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 35 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	5.450.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.946.925.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.436.899.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.436.899.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.125.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.125.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	483.901.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	483.901.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 35 . 05	Peningkatan jalan	37.329.553.000,00	Lokasi Kegiatan : 17 Kecamatan
1.03 . 1.03.01 . 35 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	37.329.553.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 35 . 05 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	37.329.553.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 35 . 05 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	37.329.553.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 35	Program peningkatan pelayanan masyarakat	464.475.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 35 . 01	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	115.990.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pleret
4.07 . 4.01.18 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	112.990.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.755.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.755.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.300.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	25.300.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.450.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.300.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.01.18 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	61.635.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan</i>
4.07 . 4.01.18 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	33.950.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.485.000,00	
4.07 . 4.01.16 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	24.200.000,00	
4.07 . 4.01.12 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	800.000,00	
4.07 . 4.01.12 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	800.000,00	
4.07 . 4.01.21 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	7.250.000,00	
4.07 . 4.01.21 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	7.250.000,00	
4.07 . 4.01.14 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	4.800.000,00	
4.07 . 4.01.14 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	4.800.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 35 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.000.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 35 . 01 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	3.000.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 35 . 01 . 5 . 2 . 3 . 32 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Sosial	3.000.000,00	
4.07 . 4.01.21 . 35 . 02	Peningkatan pelayanan masyarakat	348.485.000,00	
4.07 . 4.01.21 . 35 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	49.380.000,00	
4.07 . 4.01.21 . 35 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	40.800.000,00	
4.07 . 4.01.21 . 35 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honororer/Tidak Tetap	40.800.000,00	
4.07 . 4.01.17 . 35 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	8.580.000,00	
4.07 . 4.01.17 . 35 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	8.580.000,00	
4.07 . 4.01.13 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	277.405.000,00	
4.07 . 4.01.13 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.325.000,00	
4.07 . 4.01.13 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.125.000,00	
4.07 . 4.01.16 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.200.000,00	
4.07 . 4.01.09 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	49.800.000,00	
4.07 . 4.01.09 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	500.000,00	
4.07 . 4.01.21 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	49.300.000,00	
4.07 . 4.01.15 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.905.000,00	
4.07 . 4.01.15 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.540.000,00	
4.07 . 4.01.08 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.365.000,00	
4.07 . 4.01.10 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	900.000,00	
4.07 . 4.01.10 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	200.000,00	
4.07 . 4.01.10 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	400.000,00	
4.07 . 4.01.10 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.01.22 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	153.375.000,00	
4.07 . 4.01.22 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	103.845.000,00	
4.07 . 4.01.08 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.750.000,00	
4.07 . 4.01.17 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman Lembur	22.880.000,00	
4.07 . 4.01.24 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	21.900.000,00	
4.07 . 4.01.16 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	16.400.000,00	
4.07 . 4.01.16 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	8.400.000,00	
4.07 . 4.01.11 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 11	Belanja Pakaian Kaos/Training	8.000.000,00	
4.07 . 4.01.11 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.550.000,00	
4.07 . 4.01.11 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.550.000,00	
4.07 . 4.01.21 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	16.850.000,00	
4.07 . 4.01.21 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	16.850.000,00	
4.07 . 4.01.14 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	4.300.000,00	
4.07 . 4.01.14 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	4.300.000,00	
4.07 . 4.01.13 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 37	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	15.000.000,00	
4.07 . 4.01.13 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 37 . 01	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	15.000.000,00	
4.07 . 4.01.14 . 35 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	21.700.000,00	
4.07 . 4.01.14 . 35 . 02 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	13.000.000,00	
4.07 . 4.01.14 . 35 . 02 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	13.000.000,00	
4.07 . 4.01.24 . 35 . 02 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	5.000.000,00	
4.07 . 4.01.24 . 35 . 02 . 5 . 2 . 3 . 32 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Sosial	5.000.000,00	
4.07 . 4.01.24 . 35 . 02 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	1.200.000,00	
4.07 . 4.01.24 . 35 . 02 . 5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	1.200.000,00	
4.07 . 4.01.24 . 35 . 02 . 5 . 2 . 3 . 88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman	2.500.000,00	
4.07 . 4.01.24 . 35 . 02 . 5 . 2 . 3 . 88 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Perkebunan	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35	Program Peningkatan Pencegahan Penyakit Tidak Menular	579.025.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 04	<i>Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular</i>	579.025.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
1.02 . 1.02.01 . 35 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.060.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.060.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.560.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	10.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	563.965.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.849.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.444.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Bahan medis (obat-obatan) habis pakai	297.405.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	70.315.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	70.315.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	37.540.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	28.570.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.970.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	12.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	59.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	59.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	78.160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	64.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	13.860.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36	Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Gorong-gorong	8.604.275.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 02	Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Gorong-gorong	8.604.275.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
1.03 . 1.03.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.475.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.475.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.475.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	325.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	325.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	170.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	155.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	8.270.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 3 . 61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	8.270.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 3 . 61 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Irigasi	8.270.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 36	Program Pembinaan Pemerintahan Umum	303.030.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 36 . 14	Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Daerah	303.030.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 36 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	132.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 36 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	132.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 36 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	132.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 36 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	171.030.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 36 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 36 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 36 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	31.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 36 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Sewa Frekuensi dan Pajak Radio	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 36 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 29	Belanja Iuran	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 36 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.130.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 36 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.130.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 36 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	104.550.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 36 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	101.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 36 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	2.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 36 . 14 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	15.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 36 . 14 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	15.100.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 36	Program pembinaan pemerintahan umum kecamatan	1.227.539.250,00	
4.01 . 4.01.16 . 36 . 01	Sosialisasi sistem pendaftaran tanah	20.547.500,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan jetis</i>
4.01 . 4.01.16 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.547.500,00	
4.01 . 4.01.16 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	
4.01 . 4.01.16 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	
4.01 . 4.01.16 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	800.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	452.500,00	
4.01 . 4.01.16 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	452.500,00	
4.01 . 4.01.12 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.095.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.130.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	10.965.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	3.200.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	3.200.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 36 . 02	Penyusunan Profil Desa, Monografi kecamatan	22.849.925,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan</i>
4.01 . 4.01.21 . 36 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.21 . 36 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan</i>
4.01 . 4.01.21 . 36 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06	Honorarium Petugas Pendamping Kegiatan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	400.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	400.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.449.925,00	
4.01 . 4.01.24 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	775.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	775.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.250.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	750.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	602.425,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	602.425,00	
4.01 . 4.01.24 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.172.500,00	
4.01 . 4.01.24 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.497.500,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman Lembur	675.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	1.650.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	1.650.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 03	Pengendalian keamanan lingkungan	30.099.975,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.250.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.250.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.250.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.849.975,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	287.500,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	287.500,00	
4.01 . 4.01.23 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.975,00	
4.01 . 4.01.23 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.975,00	
4.01 . 4.01.21 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.452.500,00	
4.01 . 4.01.23 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.425.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.01 . 4.01.16 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	9.027.500,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kretek</i>	
4.01 . 4.01.21 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	3.600.000,00		
4.01 . 4.01.21 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	3.600.000,00		
4.01 . 4.01.21 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	10.500.000,00		
4.01 . 4.01.21 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	10.500.000,00		
4.01 . 4.01.14 . 36 . 04	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	25.499.950,00		
4.01 . 4.01.14 . 36 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.499.950,00		
4.01 . 4.01.14 . 36 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.650.000,00		
4.01 . 4.01.14 . 36 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	650.000,00		
4.01 . 4.01.24 . 36 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.000.000,00		
4.01 . 4.01.23 . 36 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00		
4.01 . 4.01.23 . 36 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	600.000,00		
4.01 . 4.01.14 . 36 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	187.450,00		
4.01 . 4.01.14 . 36 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	187.450,00		
4.01 . 4.01.24 . 36 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.512.500,00		
4.01 . 4.01.24 . 36 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.962.500,00		
4.01 . 4.01.24 . 36 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	8.550.000,00		
4.01 . 4.01.24 . 36 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	1.650.000,00		
4.01 . 4.01.24 . 36 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	1.650.000,00		
4.01 . 4.01.14 . 36 . 04 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	3.900.000,00		
4.01 . 4.01.14 . 36 . 04 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	3.900.000,00		
4.01 . 4.01.24 . 36 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	7.000.000,00		
4.01 . 4.01.24 . 36 . 04 . 5 . 2 . 3 . 18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	7.000.000,00		
4.01 . 4.01.24 . 36 . 04 . 5 . 2 . 3 . 18 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	7.000.000,00		
4.01 . 4.01.14 . 36 . 05	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	7.600.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kretek</i>
4.01 . 4.01.14 . 36 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.850.000,00		
4.01 . 4.01.14 . 36 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.850.000,00		
4.01 . 4.01.14 . 36 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.850.000,00		
4.01 . 4.01.14 . 36 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.750.000,00		
4.01 . 4.01.14 . 36 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.050.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 36 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.050.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kretek</i>
4.01 . 4.01.14 . 36 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	450.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.250.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	3.250.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 06	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	36.450.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 36 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.950.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 36 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 36 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 36 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 36 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 36 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.900.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 36 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 36 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	400.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 36 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	122.500,00	
4.01 . 4.01.23 . 36 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	122.500,00	
4.01 . 4.01.16 . 36 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.327.500,00	
4.01 . 4.01.16 . 36 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.325.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 36 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	11.002.500,00	
4.01 . 4.01.12 . 36 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	100.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 36 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	100.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 36 . 07	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	692.860.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan</i>
4.01 . 4.01.21 . 36 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.425.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 36 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.425.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 36 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.425.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 36 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	688.235.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 36 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.485.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 36 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.485.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.24 . 36 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.400.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 36 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Cinder Mata	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 36 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	7.400.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 36 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.850.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 36 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	850.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 36 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 36 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.695.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 36 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.325.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	370.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 36 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.300.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 36 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.300.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 36 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	26.050.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 36 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.100.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 36 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	6.150.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 36 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 36 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	7.800.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 36 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 13	Belanja sewa peralatan dan perlengkapan kegiatan	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 36 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	247.130.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 36 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.740.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 36 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	225.390.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 36 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	345.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 36 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian Adat Daerah	5.250.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 36 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	8.500.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 36 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	25.500.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 36 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14 . 11	Belanja Pakaian Kaos/Training	19.850.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 36 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14 . 13	Belanja Pakaian Paskibraka	285.900.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 36 . 07 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	26.575.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 36 . 07 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	17.125.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 36 . 07 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Jasa Yuri Perlombaan/Pelatih	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 36 . 07 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	450.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 36 . 07 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	13.800.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 36 . 07 . 5 . 2 . 2 . 36 . 02	Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi	9.300.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 07 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	4.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.24 . 36 . 07 . 5 . 2 . 2 . 37	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kretek</i>
4.01 . 4.01.24 . 36 . 07 . 5 . 2 . 2 . 37 . 01	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 36 . 07 . 5 . 2 . 2 . 38	Belanja Jasa Pentas/Pertunjukan	3.950.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 36 . 07 . 5 . 2 . 2 . 38 . 01	Belanja Jasa Pentas/Pertunjukan	3.950.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 36 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 36 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 36 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 08	Peningkatan pemberdayaan keagamaan	85.325.400,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	85.325.400,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	920.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	920.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 36 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 36 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 36 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	800.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 36 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.210.400,00	
4.01 . 4.01.23 . 36 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	800.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	410.400,00	
4.01 . 4.01.23 . 36 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.350.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 36 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	150.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 36 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 36 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 36 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	40.745.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 36 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.690.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 36 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	30.055.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 36 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 36 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 36 . 08 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	4.300.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 36 . 08 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	4.300.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 36 . 08 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 36 . 08 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 36 . 08 . 5 . 2 . 2 . 37	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	16.200.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 36 . 08 . 5 . 2 . 2 . 37 . 01	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	16.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.21 . 36 . 08 . 5 . 2 . 2 . 50	Belanja Barang untuk Penghargaan/Hadiah	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 36 . 08 . 5 . 2 . 2 . 50 . 02	Belanja barang untuk hadiah	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 09	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	39.039.750,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.14 . 36 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.039.750,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.087.250,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.087.250,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	537.500,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	537.500,00	
4.01 . 4.01.12 . 36 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.750.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 36 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.750.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 36 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.665.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 36 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.420.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 36 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	7.245.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 10	Fasilitas dan pengendalian pengelolaan keuangan desa	56.198.750,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan, Kecamatan
4.01 . 4.01.14 . 36 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	700.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	700.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	700.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.498.750,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.075.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.075.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 36 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 36 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.100.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	511.250,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	511.250,00	
4.01 . 4.01.24 . 36 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	39.962.500,00	
4.01 . 4.01.24 . 36 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.912.500,00	
4.01 . 4.01.16 . 36 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	20.050.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 36 . 10 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 36 . 10 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 36 . 10 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	8.250.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 36 . 10 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	8.250.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 11	rapat koordinasi unsur Muspika	145.330.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kretek

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 36 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.120.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.920.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.920.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 11 . 5 . 2 . 1 . 05	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	8.200.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 11 . 5 . 2 . 1 . 05 . 02	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat	8.200.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 36 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	129.210.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 36 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.840.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 36 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.840.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.800.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	7.800.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 36 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	350.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 36 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	350.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 36 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.465.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 36 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.065.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.515.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	115.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	800.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.200.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 36 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.900.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 36 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 13	Belanja sewa peralatan dan perlengkapan kegiatan	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 36 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	63.140.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 36 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.960.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 36 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	400.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 36 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	40.780.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 36 . 11 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 36 . 11 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 36 . 11 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	10.550.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 36 . 11 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	7.550.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 11 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Jasa Yuri Perlombaan/Pelatih	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 36 . 11 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	22.050.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 36 . 11 . 5 . 2 . 2 . 36 . 02	Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi	10.850.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 36 . 11 . 5 . 2 . 2 . 36 . 03	Belanja Jasa Transport Petugas	2.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 36 . 11 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	8.700.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kretek</i>
4.01 . 4.01.16 . 36 . 11 . 5 . 2 . 2 . 38	Belanja Jasa Pentas/Pertunjukan	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 36 . 11 . 5 . 2 . 2 . 38 . 01	Belanja Jasa Pentas/Pertunjukan	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 11 . 5 . 2 . 2 . 50	Belanja Barang untuk Penghargaan/Hadiah	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 11 . 5 . 2 . 2 . 50 . 02	Belanja barang untuk hadiah	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 12	Pelaksanaan Rakorpem desa	15.750.500,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.750.500,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 36 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 36 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	600.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	178.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	178.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 36 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.172.500,00	
4.01 . 4.01.24 . 36 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.022.500,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	3.150.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 36 . 12 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	100.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 36 . 12 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	100.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 12 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 36 . 12 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 36 . 13	Musrenbang Tingkat Kecamatan	49.987.500,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan</i>
4.01 . 4.01.24 . 36 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.987.500,00	
4.01 . 4.01.24 . 36 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 36 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 36 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 36 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.115.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 36 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	125.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 36 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.990.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 36 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.900.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 36 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 36 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	3.150.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 36 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	2.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.24 . 36 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.672.500,00	
4.01 . 4.01.24 . 36 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.710.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 36 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	450.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 36 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	14.512.500,00	
4.01 . 4.01.16 . 36 . 13 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 36 . 13 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 36 . 13 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	100.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 36 . 13 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	100.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 36 . 13 . 5 . 2 . 2 . 38	Belanja Jasa Pentas/Pertunjukan	700.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 36 . 13 . 5 . 2 . 2 . 38 . 01	Belanja Jasa Pentas/Pertunjukan	700.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 36	Program Pengelolaan Kepegawaian Pindah/Purna Tugas PNS	582.468.200,00	
4.05 . 4.05.01 . 36 . 01	Pengelolaan Kepangkatan dan Pensiun PNS	44.310.700,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
4.05 . 4.05.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.760.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.760.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.760.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.550.700,00	
4.05 . 4.05.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.950.700,00	
4.05 . 4.05.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.950.700,00	
4.05 . 4.05.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	2.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	7.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	6.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	6.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 36 . 02	Pengelolaan Mutasi Jabatan Fungsional	35.482.500,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
4.05 . 4.05.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.482.500,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
4.05 . 4.05.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.882.500,00	
4.05 . 4.05.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.882.500,00	
4.05 . 4.05.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.650.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.650.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.250.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.250.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	6.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	12.300.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	12.300.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 36 . 03	Pengelolaan Mutasi Jabatan Administrasi dan JPT	502.675.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 36 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	183.090.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 36 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	169.890.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 36 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	169.890.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 36 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	13.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 36 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tim Non PNS	13.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	319.585.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	5.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.610.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	11.520.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.090.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.750.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.750.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	56.025.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	39.825.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	16.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	106.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	106.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2 . 42	Belanja Jasa Ujian Seleksi	120.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2 . 42 . 02	Belanja Jasa Assesment	120.000.000,00	
4.07 . 4.01.17 . 37	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	2.040.833.725,00	
4.07 . 4.01.17 . 37 . 01	<i>Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya</i>	182.999.975,00	
4.07 . 4.01.17 . 37 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	800.000,00	
4.07 . 4.01.17 . 37 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	800.000,00	
4.07 . 4.01.17 . 37 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	800.000,00	
4.07 . 4.01.16 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	182.199.975,00	
4.07 . 4.01.16 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.015.000,00	
4.07 . 4.01.16 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.015.000,00	
4.07 . 4.01.15 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	
4.07 . 4.01.15 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	300.000,00	
4.07 . 4.01.24 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	893.975,00	
4.07 . 4.01.24 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	893.975,00	
4.07 . 4.01.17 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.975.000,00	
4.07 . 4.01.17 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.575.000,00	
4.07 . 4.01.17 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	
4.07 . 4.01.17 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.400.000,00	
4.07 . 4.01.22 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	117.166.000,00	
4.07 . 4.01.22 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	62.691.000,00	
4.07 . 4.01.17 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman Lembur	1.375.000,00	
4.07 . 4.01.17 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	53.100.000,00	
4.07 . 4.01.21 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	22.400.000,00	
4.07 . 4.01.21 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	16.400.000,00	
4.07 . 4.01.21 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 08	Jasa Petugas Pengumpul/Validasi Data	6.000.000,00	
4.07 . 4.01.24 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	30.450.000,00	
4.07 . 4.01.24 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 36 . 02	Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi	3.000.000,00	
4.07 . 4.01.21 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	27.450.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 37 . 02	<i>Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini</i>	38.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pleret
4.07 . 4.01.18 . 37 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.01.18 . 37 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.127.400,00	
4.07 . 4.01.18 . 37 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.127.400,00	
4.07 . 4.01.12 . 37 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	0,00	
4.07 . 4.01.12 . 37 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	0,00	
4.07 . 4.01.18 . 37 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	920.100,00	
4.07 . 4.01.18 . 37 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	920.100,00	
4.07 . 4.01.18 . 37 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	35.152.500,00	
4.07 . 4.01.18 . 37 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.775.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 37 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	19.377.500,00	
4.07 . 4.01.11 . 37 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	1.500.000,00	
4.07 . 4.01.11 . 37 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	1.500.000,00	
4.07 . 4.01.12 . 37 . 03	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan	165.219.500,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan, Kecamatan
4.07 . 4.01.12 . 37 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	165.219.500,00	
4.07 . 4.01.12 . 37 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.770.000,00	
4.07 . 4.01.12 . 37 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.770.000,00	
4.07 . 4.01.12 . 37 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
4.07 . 4.01.12 . 37 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.550.000,00	
4.07 . 4.01.16 . 37 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	450.000,00	
4.07 . 4.01.16 . 37 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.025.000,00	
4.07 . 4.01.16 . 37 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.025.000,00	
4.07 . 4.01.17 . 37 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.850.000,00	
4.07 . 4.01.17 . 37 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.400.000,00	
4.07 . 4.01.16 . 37 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.500.000,00	
4.07 . 4.01.17 . 37 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	950.000,00	
4.07 . 4.01.22 . 37 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	119.674.500,00	
4.07 . 4.01.22 . 37 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	34.669.500,00	
4.07 . 4.01.22 . 37 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	85.005.000,00	
4.07 . 4.01.16 . 37 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.250.000,00	
4.07 . 4.01.16 . 37 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	5.250.000,00	
4.07 . 4.01.15 . 37 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja pakaian kejuaraan/ lomba	3.000.000,00	
4.07 . 4.01.16 . 37 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	12.000.000,00	
4.07 . 4.01.16 . 37 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	12.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.01.13 . 37 . 03 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	8.650.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan jetis
4.07 . 4.01.13 . 37 . 03 . 5 . 2 . 2 . 36 . 03	Belanja Jasa Transport Petugas	1.250.000,00	
4.07 . 4.01.13 . 37 . 03 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	7.400.000,00	
4.07 . 4.01.16 . 37 . 04	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	94.275.000,00	
4.07 . 4.01.16 . 37 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.275.000,00	
4.07 . 4.01.16 . 37 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.800.000,00	
4.07 . 4.01.16 . 37 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.800.000,00	
4.07 . 4.01.20 . 37 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	740.000,00	
4.07 . 4.01.20 . 37 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Makanan	740.000,00	
4.07 . 4.01.15 . 37 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
4.07 . 4.01.15 . 37 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00	
4.07 . 4.01.16 . 37 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
4.07 . 4.01.15 . 37 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	700.000,00	
4.07 . 4.01.20 . 37 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.910.000,00	
4.07 . 4.01.20 . 37 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
4.07 . 4.01.20 . 37 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	910.000,00	
4.07 . 4.01.20 . 37 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	
4.07 . 4.01.20 . 37 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	
4.07 . 4.01.15 . 37 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.200.000,00	
4.07 . 4.01.15 . 37 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.000.000,00	
4.07 . 4.01.15 . 37 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	7.000.000,00	
4.07 . 4.01.15 . 37 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.200.000,00	
4.07 . 4.01.24 . 37 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	38.275.000,00	
4.07 . 4.01.24 . 37 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.225.000,00	
4.07 . 4.01.17 . 37 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	27.050.000,00	
4.07 . 4.01.20 . 37 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
4.07 . 4.01.20 . 37 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	
4.07 . 4.01.16 . 37 . 04 . 5 . 2 . 2 . 33	Belanja Kursus, Sosialisasi dan BinteK	3.000.000,00	
4.07 . 4.01.16 . 37 . 04 . 5 . 2 . 2 . 33 . 02	Belanja Kursus-kursus/Pelatihan/BinteK	3.000.000,00	
4.07 . 4.01.24 . 37 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	14.150.000,00	
4.07 . 4.01.24 . 37 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	11.450.000,00	
4.07 . 4.01.09 . 37 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	2.700.000,00	
4.07 . 4.01.24 . 37 . 04 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	12.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.01.24 . 37 . 04 . 5 . 2 . 2 . 36 . 02	Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi	2.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pajangan
4.07 . 4.01.16 . 37 . 04 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	9.500.000,00	
4.07 . 4.01.19 . 37 . 05	Pembinaan organisasi kepemudaan	255.924.850,00	
4.07 . 4.01.19 . 37 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	825.000,00	
4.07 . 4.01.19 . 37 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	825.000,00	
4.07 . 4.01.19 . 37 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	825.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 37 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	255.099.850,00	
4.07 . 4.01.18 . 37 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.675.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 37 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.675.000,00	
4.07 . 4.01.19 . 37 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.650.000,00	
4.07 . 4.01.19 . 37 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	
4.07 . 4.01.12 . 37 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	1.650.000,00	
4.07 . 4.01.19 . 37 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.684.850,00	
4.07 . 4.01.19 . 37 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 37 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.184.850,00	
4.07 . 4.01.19 . 37 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	600.000,00	
4.07 . 4.01.19 . 37 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	600.000,00	
4.07 . 4.01.19 . 37 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.425.000,00	
4.07 . 4.01.19 . 37 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.375.000,00	
4.07 . 4.01.19 . 37 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.250.000,00	
4.07 . 4.01.19 . 37 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	2.500.000,00	
4.07 . 4.01.19 . 37 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 13	Belanja sewa peralatan dan perlengkapan kegiatan	300.000,00	
4.07 . 4.01.22 . 37 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	126.290.000,00	
4.07 . 4.01.22 . 37 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.685.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 37 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	100.605.000,00	
4.07 . 4.01.19 . 37 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	70.400.000,00	
4.07 . 4.01.19 . 37 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 11	Belanja Pakaian Kaos/Training	20.400.000,00	
4.07 . 4.01.19 . 37 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 13	Belanja Pakaian Paskibraka	50.000.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 37 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	22.775.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 37 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	12.775.000,00	
4.07 . 4.01.19 . 37 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Jasa Yuri Perlombaan/Pelatih	10.000.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 37 . 05 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	19.600.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 37 . 05 . 5 . 2 . 2 . 36 . 02	Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi	5.000.000,00	
4.07 . 4.01.19 . 37 . 05 . 5 . 2 . 2 . 36 . 03	Belanja Jasa Transport Petugas	8.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.01.08 . 37 . 05 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	6.600.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan, Kecamatan</i>
4.07 . 4.01.24 . 37 . 06	Fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah	337.134.900,00	
4.07 . 4.01.24 . 37 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	
4.07 . 4.01.24 . 37 . 06 . 5 . 2 . 1 . 05	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.600.000,00	
4.07 . 4.01.24 . 37 . 06 . 5 . 2 . 1 . 05 . 01	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga	3.600.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 37 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	333.534.900,00	
4.07 . 4.01.18 . 37 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.001.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 37 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.001.000,00	
4.07 . 4.01.24 . 37 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.400.000,00	
4.07 . 4.01.24 . 37 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Cinder Mata	1.000.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 37 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	7.400.000,00	
4.07 . 4.01.19 . 37 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.560.000,00	
4.07 . 4.01.19 . 37 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
4.07 . 4.01.24 . 37 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	500.000,00	
4.07 . 4.01.12 . 37 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	5.810.000,00	
4.07 . 4.01.20 . 37 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.824.900,00	
4.07 . 4.01.20 . 37 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 37 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	824.900,00	
4.07 . 4.01.18 . 37 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	11.100.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 37 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	11.100.000,00	
4.07 . 4.01.20 . 37 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	63.420.000,00	
4.07 . 4.01.20 . 37 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.820.000,00	
4.07 . 4.01.14 . 37 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	1.000.000,00	
4.07 . 4.01.24 . 37 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	5.850.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 37 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	27.750.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 37 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	9.450.000,00	
4.07 . 4.01.20 . 37 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja sewa peralatan dan perlengkapan kesenian/lomba	14.000.000,00	
4.07 . 4.01.24 . 37 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 13	Belanja sewa peralatan dan perlengkapan kegiatan	2.550.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 37 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	209.979.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 37 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	65.654.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 37 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	144.325.000,00	
4.07 . 4.01.13 . 37 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.000.000,00	
4.07 . 4.01.13 . 37 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	6.000.000,00	
4.07 . 4.01.12 . 37 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	2.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.01.12 . 37 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	300.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan</i>
4.07 . 4.01.24 . 37 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Jasa Yuri Perlombaan/Pelatih	1.200.000,00	
4.07 . 4.01.09 . 37 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	800.000,00	
4.07 . 4.01.24 . 37 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35 . 10	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	600.000,00	
4.07 . 4.01.20 . 37 . 06 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	3.000.000,00	
4.07 . 4.01.20 . 37 . 06 . 5 . 2 . 2 . 36 . 03	Belanja Jasa Transport Petugas	3.000.000,00	
4.07 . 4.01.20 . 37 . 06 . 5 . 2 . 2 . 38	Belanja Jasa Pentas/Pertunjukan	18.350.000,00	
4.07 . 4.01.20 . 37 . 06 . 5 . 2 . 2 . 38 . 01	Belanja Jasa Pentas/Pertunjukan	18.350.000,00	
4.07 . 4.01.20 . 37 . 07	Pembinaan manajemen organisasi olahraga	42.800.000,00	
4.07 . 4.01.20 . 37 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.800.000,00	
4.07 . 4.01.20 . 37 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
4.07 . 4.01.20 . 37 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	
4.07 . 4.01.20 . 37 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	175.000,00	
4.07 . 4.01.20 . 37 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	175.000,00	
4.07 . 4.01.09 . 37 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	
4.07 . 4.01.09 . 37 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	
4.07 . 4.01.20 . 37 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.925.000,00	
4.07 . 4.01.20 . 37 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.625.000,00	
4.07 . 4.01.24 . 37 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	17.300.000,00	
4.07 . 4.01.24 . 37 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.500.000,00	
4.07 . 4.01.24 . 37 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	4.000.000,00	
4.07 . 4.01.20 . 37 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja pakaian kejuaraan/ lomba	3.000.000,00	
4.07 . 4.01.13 . 37 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14 . 11	Belanja Pakaian Kaos/Training	3.500.000,00	
4.07 . 4.01.20 . 37 . 07 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	600.000,00	
4.07 . 4.01.20 . 37 . 07 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	600.000,00	
4.07 . 4.01.20 . 37 . 07 . 5 . 2 . 2 . 39	Uang Saku Pengiriman Perlombaan	11.000.000,00	
4.07 . 4.01.20 . 37 . 07 . 5 . 2 . 2 . 39 . 01	Uang Saku Pengiriman Atlit / Pelajar Berprestasi	11.000.000,00	
4.07 . 4.01.22 . 37 . 08	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	592.569.000,00	
4.07 . 4.01.22 . 37 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	33.675.000,00	
4.07 . 4.01.22 . 37 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	875.000,00	
4.07 . 4.01.22 . 37 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	875.000,00	
4.07 . 4.01.09 . 37 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.300.000,00	
4.07 . 4.01.09 . 37 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06	Honorarium Petugas Pendamping Kegiatan	1.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.01.18 . 37 . 08 . 5 . 2 . 1 . 05	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	31.500.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 37 . 08 . 5 . 2 . 1 . 05 . 02	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat	31.500.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	558.894.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.079.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.079.000,00	
4.07 . 4.01.19 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	650.000,00	
4.07 . 4.01.19 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	650.000,00	
4.07 . 4.01.22 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.550.000,00	
4.07 . 4.01.22 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	4.250.000,00	
4.07 . 4.01.22 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	12.300.000,00	
4.07 . 4.01.15 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.015.000,00	
4.07 . 4.01.15 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.310.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	705.000,00	
4.07 . 4.01.16 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.100.000,00	
4.07 . 4.01.16 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	12.100.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	52.920.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.220.000,00	
4.07 . 4.01.14 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	1.000.000,00	
4.07 . 4.01.22 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	15.900.000,00	
4.07 . 4.01.21 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	21.500.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja sewa peralatan dan perlengkapan kesenian/lomba	5.500.000,00	
4.07 . 4.01.24 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 13	Belanja sewa peralatan dan perlengkapan kegiatan	6.800.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	292.940.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.955.000,00	
4.07 . 4.01.22 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	271.985.000,00	
4.07 . 4.01.15 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	45.500.000,00	
4.07 . 4.01.15 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	21.000.000,00	
4.07 . 4.01.21 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14 . 11	Belanja Pakaian Kaos/Training	24.500.000,00	
4.07 . 4.01.16 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Operasional Bidang Kesehatan	250.000,00	
4.07 . 4.01.16 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02	Belanja perawatan pengobatan lokal	250.000,00	
4.07 . 4.01.21 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	45.990.000,00	
4.07 . 4.01.21 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	34.600.000,00	
4.07 . 4.01.22 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Jasa Yuri Perlombaan/Pelatih	7.450.000,00	
4.07 . 4.01.22 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	1.440.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.01.21 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 . 35 . 10	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	2.500.000,00	
4.07 . 4.01.24 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 . 38	Belanja Jasa Pentas/Pertunjukan	6.200.000,00	
4.07 . 4.01.24 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 . 38 . 01	Belanja Jasa Pentas/Pertunjukan	6.200.000,00	
4.07 . 4.01.11 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 . 39	Uang Saku Pengiriman Perlombaan	3.000.000,00	
4.07 . 4.01.11 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 . 39 . 01	Uang Saku Pengiriman Atlit / Pelajar Berprestasi	3.000.000,00	
4.07 . 4.01.21 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 . 50	Belanja Barang untuk Penghargaan/Hadiah	77.700.000,00	
4.07 . 4.01.21 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 . 50 . 02	Belanja barang untuk hadiah	77.700.000,00	
4.07 . 4.01.16 . 37 . 09	Penyuluhan pemberantasan penyakit masyarakat	66.691.750,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan jetis
4.07 . 4.01.16 . 37 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	66.691.750,00	
4.07 . 4.01.16 . 37 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.775.500,00	
4.07 . 4.01.16 . 37 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.775.500,00	
4.07 . 4.01.20 . 37 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.650.750,00	
4.07 . 4.01.20 . 37 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	450.000,00	
4.07 . 4.01.16 . 37 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.750,00	
4.07 . 4.01.13 . 37 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	42.065.500,00	
4.07 . 4.01.13 . 37 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.193.000,00	
4.07 . 4.01.13 . 37 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	23.872.500,00	
4.07 . 4.01.16 . 37 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	9.800.000,00	
4.07 . 4.01.16 . 37 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	9.800.000,00	
4.07 . 4.01.16 . 37 . 09 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	7.400.000,00	
4.07 . 4.01.16 . 37 . 09 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	7.400.000,00	
4.07 . 4.01.12 . 37 . 10	Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	39.730.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.07 . 4.01.12 . 37 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.730.000,00	
4.07 . 4.01.12 . 37 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	650.000,00	
4.07 . 4.01.12 . 37 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	650.000,00	
4.07 . 4.01.12 . 37 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	180.000,00	
4.07 . 4.01.12 . 37 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	180.000,00	
4.07 . 4.01.17 . 37 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.681.000,00	
4.07 . 4.01.17 . 37 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	520.000,00	
4.07 . 4.01.17 . 37 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.661.000,00	
4.07 . 4.01.17 . 37 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	500.000,00	
4.07 . 4.01.17 . 37 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.609.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.01.17 . 37 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.680.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kretek
4.07 . 4.01.17 . 37 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	23.929.000,00	
4.07 . 4.01.17 . 37 . 10 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	5.200.000,00	
4.07 . 4.01.17 . 37 . 10 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	5.200.000,00	
4.07 . 4.01.11 . 37 . 10 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	3.410.000,00	
4.07 . 4.01.11 . 37 . 10 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	3.410.000,00	
4.07 . 4.01.14 . 37 . 11	Fasilitasi kelancaran pelaksanaan demokrasi	40.475.000,00	
4.07 . 4.01.14 . 37 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.620.000,00	
4.07 . 4.01.14 . 37 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.620.000,00	
4.07 . 4.01.14 . 37 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.620.000,00	
4.07 . 4.01.14 . 37 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.855.000,00	
4.07 . 4.01.14 . 37 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.005.000,00	
4.07 . 4.01.14 . 37 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.005.000,00	
4.07 . 4.01.14 . 37 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	237.500,00	
4.07 . 4.01.14 . 37 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	237.500,00	
4.07 . 4.01.15 . 37 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.200.000,00	
4.07 . 4.01.15 . 37 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	600.000,00	
4.07 . 4.01.15 . 37 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.400.000,00	
4.07 . 4.01.15 . 37 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.200.000,00	
4.07 . 4.01.13 . 37 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	28.612.500,00	
4.07 . 4.01.13 . 37 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.667.500,00	
4.07 . 4.01.22 . 37 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	21.945.000,00	
4.07 . 4.01.15 . 37 . 11 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	2.800.000,00	
4.07 . 4.01.15 . 37 . 11 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	2.800.000,00	
4.07 . 4.01.13 . 37 . 12	Penyelenggaraan Lomba Desa	32.871.250,00	
4.07 . 4.01.13 . 37 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.871.250,00	
4.07 . 4.01.13 . 37 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	325.000,00	
4.07 . 4.01.13 . 37 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	325.000,00	
4.07 . 4.01.23 . 37 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.750,00	
4.07 . 4.01.23 . 37 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.750,00	
4.07 . 4.01.22 . 37 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	29.737.500,00	
4.07 . 4.01.22 . 37 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.507.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.01.22 . 37 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	18.230.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan</i>
4.07 . 4.01.17 . 37 . 12 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	2.800.000,00	
4.07 . 4.01.17 . 37 . 12 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	2.800.000,00	
4.07 . 4.01.24 . 37 . 13	Bantul Ekspo dan Karnaval	60.712.500,00	
4.07 . 4.01.24 . 37 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
4.07 . 4.01.24 . 37 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	
4.07 . 4.01.24 . 37 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06	Honorarium Petugas Pendamping Kegiatan	1.200.000,00	
4.07 . 4.01.15 . 37 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.512.500,00	
4.07 . 4.01.15 . 37 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	
4.07 . 4.01.15 . 37 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	
4.07 . 4.01.13 . 37 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	23.400.000,00	
4.07 . 4.01.13 . 37 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	500.000,00	
4.07 . 4.01.22 . 37 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	22.000.000,00	
4.07 . 4.01.15 . 37 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	900.000,00	
4.07 . 4.01.13 . 37 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	
4.07 . 4.01.13 . 37 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	450.000,00	
4.07 . 4.01.13 . 37 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
4.07 . 4.01.13 . 37 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	
4.07 . 4.01.22 . 37 . 13 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.800.000,00	
4.07 . 4.01.22 . 37 . 13 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.800.000,00	
4.07 . 4.01.22 . 37 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.612.500,00	
4.07 . 4.01.22 . 37 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.190.000,00	
4.07 . 4.01.22 . 37 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	19.422.500,00	
4.07 . 4.01.22 . 37 . 13 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	4.000.000,00	
4.07 . 4.01.22 . 37 . 13 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	4.000.000,00	
4.07 . 4.01.22 . 37 . 14	Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi	5.950.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan</i>
4.07 . 4.01.22 . 37 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.950.000,00	
4.07 . 4.01.22 . 37 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.950.000,00	
4.07 . 4.01.22 . 37 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	700.000,00	
4.07 . 4.01.22 . 37 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	5.250.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 37 . 15	Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	78.760.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pleret</i>
4.07 . 4.01.18 . 37 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	78.760.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.01.18 . 37 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 37 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.800.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 37 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	390.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 37 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	390.000,00	
4.07 . 4.01.17 . 37 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	
4.07 . 4.01.17 . 37 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	0,00	
4.07 . 4.01.17 . 37 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.000.000,00	
4.07 . 4.01.17 . 37 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	0,00	
4.07 . 4.01.18 . 37 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	29.410.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 37 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.155.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 37 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	22.255.000,00	
4.07 . 4.01.17 . 37 . 15 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	25.000.000,00	
4.07 . 4.01.17 . 37 . 15 . 5 . 2 . 2 . 14 . 11	Belanja Pakaian Kaos/Training	25.000.000,00	
4.07 . 4.01.24 . 37 . 15 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	3.700.000,00	
4.07 . 4.01.24 . 37 . 15 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	3.700.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 37 . 15 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	13.940.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 37 . 15 . 5 . 2 . 2 . 36 . 02	Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi	13.940.000,00	
4.07 . 4.01.17 . 37 . 15 . 5 . 2 . 2 . 50	Belanja Barang untuk Penghargaan/Hadiah	3.520.000,00	
4.07 . 4.01.17 . 37 . 15 . 5 . 2 . 2 . 50 . 02	Belanja barang untuk hadiah	3.520.000,00	
4.07 . 4.01.10 . 37 . 16	Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak	6.020.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Dlingo
4.07 . 4.01.10 . 37 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.020.000,00	
4.07 . 4.01.10 . 37 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	420.000,00	
4.07 . 4.01.10 . 37 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	420.000,00	
4.07 . 4.01.10 . 37 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.600.000,00	
4.07 . 4.01.10 . 37 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.400.000,00	
4.07 . 4.01.10 . 37 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	4.200.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 37	Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit	152.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 37 . 04	Pengelolaan BLUD RSUD	152.000.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
1.02 . 1.02.02 . 37 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.617.664.340,00	
1.02 . 1.02.02 . 37 . 04 . 5 . 2 . 1 . 07	Belanja Pegawai BLUD	8.617.664.340,00	
1.02 . 1.02.02 . 37 . 04 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	Belanja Pegawai Operasional BLUD	7.572.119.340,00	
1.02 . 1.02.02 . 37 . 04 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	Belanja Pegawai Umum dan Administrasi BLUD	1.045.545.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.02 . 37 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	126.619.327.385,00	
1.02 . 1.02.02 . 37 . 04 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	126.619.327.385,00	
1.02 . 1.02.02 . 37 . 04 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Barang Operasional BLUD	126.619.327.385,00	
1.02 . 1.02.02 . 37 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	16.763.008.275,00	
1.02 . 1.02.02 . 37 . 04 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	13.563.008.275,00	
1.02 . 1.02.02 . 37 . 04 . 5 . 2 . 3 . 93 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Rumah Sakit	13.563.008.275,00	
1.02 . 1.02.02 . 37 . 04 . 5 . 2 . 3 . 94	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	2.200.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 37 . 04 . 5 . 2 . 3 . 94 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Rumah Sakit	2.200.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 37 . 04 . 5 . 2 . 3 . 95	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan BLUD	1.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 37 . 04 . 5 . 2 . 3 . 95 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan BLUD Rumah Sakit	1.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38	Program pembangunan rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur perdesaan	22.994.996.440,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 02	Pembangunan infrastruktur perdesaan	22.994.996.440,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
1.03 . 1.03.01 . 38 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.575.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.575.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.575.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	321.225.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.625.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.625.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	15.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	10.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	5.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	300.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	300.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	22.665.196.440,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 02 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	22.665.196.440,00	
1.03 . 1.03.01 . 38 . 02 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	22.665.196.440,00	
4.01 . 4.01.03 . 38	Program Penyusunan Kebijakan Kerjasama Daerah	117.385.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 01	Kajian Kebijakan Pengembangan Investasi dan Kerjasama	53.950.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 38 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.175.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.175.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.175.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.775.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	525.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	525.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	1.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	46.450.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	46.450.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	2.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	2.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 02	Pengembangan Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga	63.435.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
4.01 . 4.01.03 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	63.435.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.235.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.235.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	35.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	32.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	2.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	7.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	7.700.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 39	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	1.189.851.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 39 . 01	Pengembangan Jasa Konstruksi	841.951.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
1.03 . 1.03.01 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	841.951.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	60.195.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	60.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos	195.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	10.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	8.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	10.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.850.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	63.560.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.260.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	60.300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	36.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	36.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	157.096.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	157.096.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	476.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	409.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	67.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 . 50	Belanja Barang untuk Penghargaan/Hadiah	10.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 . 50 . 02	Belanja barang untuk hadiah	10.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 39 . 02	Peningkatan Teknologi Informasi	347.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
1.03 . 1.03.01 . 39 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 39 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 39 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 39 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	102.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 39 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.820.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 39 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.700.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 39 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos	120.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 39 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.980.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 39 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 39 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.480.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 39 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.150.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 39 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 39 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	8.750.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 39 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.250.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 39 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.250.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 39 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 39 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 39 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	235.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 39 . 02 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	75.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 39 . 02 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	75.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 39 . 02 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	160.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 39 . 02 . 5 . 2 . 3 . 29 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	160.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 39	Program peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	244.575.250,00	
4.07 . 4.01.03 . 39 . 01	Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan APBD	49.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
4.07 . 4.01.03 . 39 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.900.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 39 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.900.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 39 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.600.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	600.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.500.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.600.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.600.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	4.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.01.03 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	28.350.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	14.350.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	1.050.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	1.050.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 39 . 02	Sistem Informasi Jasa Konstruksi	49.075.250,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
4.07 . 4.01.03 . 39 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.075.250,00	
4.07 . 4.01.03 . 39 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.025.250,00	
4.07 . 4.01.03 . 39 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.025.250,00	
4.07 . 4.01.03 . 39 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.750.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 39 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.750.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 39 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	8.300.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 39 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	8.300.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 39 . 03	Analisis Kebijakan Pembangunan	80.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
4.07 . 4.01.03 . 39 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.900.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 39 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.900.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 39 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 39 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	76.100.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 39 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.560.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 39 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.560.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 39 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.240.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 39 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	16.250.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 39 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	990.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 39 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.500.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 39 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.500.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 39 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	33.800.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 39 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	33.800.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 39 . 04	Pelaporan Pembangunan	66.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
4.07 . 4.01.03 . 39 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.900.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 39 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.900.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 39 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.01.03 . 39 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	62.100.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 39 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	33.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 39 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	33.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 39 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.100.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 39 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 39 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 39 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 39 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 13	Belanja sewa peralatan dan perlengkapan kegiatan	2.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 39 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 39 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40	Program Peningkatan Sistem Manajemen dan Prosedur Birokrasi Pemerintah	477.043.200,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 01	Pendampingan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Bagi Unit Pelayanan Publik	44.209.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
4.07 . 4.01.03 . 40 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.950.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.950.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tim Non PNS	1.950.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.259.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.184.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.184.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	3.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.100.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.875.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.625.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	11.250.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	20.100.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	14.100.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	6.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 02	Pengukuran Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	44.947.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
4.07 . 4.01.03 . 40 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.900.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.01.03 . 40 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tim Non PNS	3.900.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.047.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.072.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.072.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.375.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.375.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.500.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	13.500.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	14.100.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	14.100.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 04	Evaluasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM)	40.610.200,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
4.07 . 4.01.03 . 40 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.340.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.340.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tim Non PNS	2.340.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.270.200,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.775.700,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.775.700,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.794.500,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.794.500,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.250.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	6.750.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	13.700.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	13.700.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 05	Pedampingan dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Terpadu dan Unit Pelayanan Publik	251.427.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul
4.07 . 4.01.03 . 40 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.900.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	13.900.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tim Non PNS	13.900.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	237.527.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.01.03 . 40 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	4.500.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.660.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.660.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	50.417.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	50.417.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.700.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.400.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	24.300.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	70.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	70.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	66.250.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	66.250.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 06	Pelaksanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	42.050.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
4.07 . 4.01.03 . 40 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.730.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.730.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tim Non PNS	2.730.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.320.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.735.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.735.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.260.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.260.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.925.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.125.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	10.800.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	15.400.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	15.400.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 07	Penyusunan dan Evaluasi Standard Opeering Procedure dan Ketatalaksanaan	53.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
4.07 . 4.01.03 . 40 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.950.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.950.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.01.03 . 40 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tim Non PNS	1.950.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.850.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.252.500,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.252.500,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.447.500,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.447.500,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.750.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.500.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	20.250.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 07 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	15.400.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 40 . 07 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	15.400.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 41	Program Peningkatan Kualitas Kehumasan dan Keprotokolan	534.613.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 41 . 01	Penerimaan Kunjungan Kerja	37.300.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 41 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	800.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 41 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	800.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 41 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 41 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.500.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 41 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 41 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 41 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	22.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 41 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Cinder Mata	20.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 41 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	2.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 41 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 41 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 41 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 41 . 02	Pendampingan Ketugasan Bupati, dan Wakil Bupati	85.740.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 41 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	76.050.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 41 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.250.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 41 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.250.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 41 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	74.800.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 41 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Pegawai Kontrak	74.800.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 41 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.690.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.01.03 . 41 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.790.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
4.07 . 4.01.03 . 41 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.790.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 41 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.900.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 41 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.400.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 41 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 41 . 03	Peningkatan Kemampuan Keprotokolan	31.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 41 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 41 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 41 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 41 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 41 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	6.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 41 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 41 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 41 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 41 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.500.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 41 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.500.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 41 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 41 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	4.500.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 41 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	14.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 41 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	14.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 41 . 03 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	1.500.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 41 . 03 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	1.500.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 41 . 04	Upacara Hari-Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kabupaten	240.273.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
4.07 . 4.01.03 . 41 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	48.400.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 41 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.800.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 41 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.100.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 41 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	700.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 41 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.600.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 41 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tim Non PNS	4.600.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 41 . 04 . 5 . 2 . 1 . 05	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	27.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 41 . 04 . 5 . 2 . 1 . 05 . 02	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat	27.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 41 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	191.873.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.01.03 . 41 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.673.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 41 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.423.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 41 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja pembelian bendera	24.250.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 41 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	14.900.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 41 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Cindera Mata	2.400.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 41 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Makanan	12.500.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 41 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.700.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 41 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	17.500.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 41 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	1.200.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 41 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 41 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	20.500.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 41 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 41 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.400.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 41 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.400.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 41 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	41.500.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 41 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	40.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 41 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 13	Belanja sewa peralatan dan perlengkapan kegiatan	1.500.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 41 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 41 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.500.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 41 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	20.400.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 41 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	9.200.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 41 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	11.200.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 41 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	6.800.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 41 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	5.800.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 41 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Jasa Yuri Perlombaan/Pelatih	1.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 41 . 04 . 5 . 2 . 2 . 38	Belanja Jasa Pentas/Pertunjukan	24.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 41 . 04 . 5 . 2 . 2 . 38 . 01	Belanja Jasa Pentas/Pertunjukan	24.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 41 . 05	Pengelolaan Informasi Media Massa	140.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul
4.07 . 4.01.03 . 41 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	140.300.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 41 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.380.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 41 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.380.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 41 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	104.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.01.03 . 41 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	44.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
4.07 . 4.01.03 . 41 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	60.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 41 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.645.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 41 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	345.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 41 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.300.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 41 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 41 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	7.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 41 . 05 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	4.375.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 41 . 05 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4.375.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 41 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	7.900.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 41 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	7.900.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 42	Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	385.725.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 42 . 01	Penyelenggaraan Otonomi Daerah	385.725.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 42 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	385.725.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 42 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.925.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 42 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	23.925.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 42 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	40.500.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 42 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 11	Belanja Pilar	40.500.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 42 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	140.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 42 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	140.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 42 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.075.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 42 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	26.075.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 42 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.500.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 42 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.500.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 42 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	64.375.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 42 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.500.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 42 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	46.875.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 42 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	14.500.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 42 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	14.500.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 42 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	53.850.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 42 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	53.850.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 42 . 01 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	20.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.01.03 . 42 . 01 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	20.000.000,00	
4.07 . 4.01.17 . 43	Program Pemerintahan Umum Kecamatan	2.088.251.500,00	
4.07 . 4.01.17 . 43 . 02	Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan umum dan Daerah	42.275.000,00	
4.07 . 4.01.17 . 43 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	
4.07 . 4.01.17 . 43 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	0,00	
4.07 . 4.01.17 . 43 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	0,00	
4.07 . 4.01.17 . 43 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.275.000,00	
4.07 . 4.01.17 . 43 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.875.000,00	
4.07 . 4.01.17 . 43 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10.875.000,00	
4.07 . 4.01.17 . 43 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.900.000,00	
4.07 . 4.01.17 . 43 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.650.000,00	
4.07 . 4.01.17 . 43 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman Lembur	0,00	
4.07 . 4.01.17 . 43 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	13.250.000,00	
4.07 . 4.01.17 . 43 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	15.500.000,00	
4.07 . 4.01.17 . 43 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	15.500.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 04	Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	166.567.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	166.567.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.140.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.140.000,00	
4.07 . 4.01.17 . 43 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.150.000,00	
4.07 . 4.01.17 . 43 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	500.000,00	
4.07 . 4.01.22 . 43 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.150.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	1.500.000,00	
4.07 . 4.01.17 . 43 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.785.000,00	
4.07 . 4.01.17 . 43 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.710.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.075.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	26.242.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	8.500.000,00	
4.07 . 4.01.22 . 43 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	12.600.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	4.592.000,00	
4.07 . 4.01.19 . 43 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 13	Belanja sewa peralatan dan perlengkapan kegiatan	550.000,00	
4.07 . 4.01.22 . 43 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	122.400.000,00	
4.07 . 4.01.22 . 43 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	45.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.01.11 . 43 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman Lembur	500.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	76.800.000,00	
4.07 . 4.01.17 . 43 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	3.850.000,00	
4.07 . 4.01.17 . 43 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	2.800.000,00	
4.07 . 4.01.22 . 43 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	1.050.000,00	
4.07 . 4.01.13 . 43 . 05	Sosialisasi Sistem Pendaftaran Tanah	10.500.000,00	
4.07 . 4.01.13 . 43 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
4.07 . 4.01.13 . 43 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.300.000,00	
4.07 . 4.01.13 . 43 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.300.000,00	
4.07 . 4.01.13 . 43 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	350.000,00	
4.07 . 4.01.13 . 43 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	350.000,00	
4.07 . 4.01.13 . 43 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	975.000,00	
4.07 . 4.01.13 . 43 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	975.000,00	
4.07 . 4.01.13 . 43 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.025.000,00	
4.07 . 4.01.13 . 43 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	6.025.000,00	
4.07 . 4.01.13 . 43 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	1.850.000,00	
4.07 . 4.01.13 . 43 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	1.850.000,00	
4.07 . 4.01.17 . 43 . 06	Pengendalian Keamanan Lingkungan	206.065.000,00	
4.07 . 4.01.17 . 43 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	56.400.000,00	
4.07 . 4.01.17 . 43 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	56.400.000,00	
4.07 . 4.01.17 . 43 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	20.400.000,00	
4.07 . 4.01.20 . 43 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Pegawai Kontrak	36.000.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	149.665.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	
4.07 . 4.01.17 . 43 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
4.07 . 4.01.17 . 43 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	
4.07 . 4.01.17 . 43 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.050.000,00	
4.07 . 4.01.17 . 43 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.000.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	110.415.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.175.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.01.18 . 43 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	90.240.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sanden</i>
4.07 . 4.01.17 . 43 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	30.600.000,00	
4.07 . 4.01.17 . 43 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	27.600.000,00	
4.07 . 4.01.09 . 43 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	3.000.000,00	
4.07 . 4.01.20 . 43 . 07	Penyebarluasan dan Sosialisasi Informasi Pendidikan	31.475.000,00	
4.07 . 4.01.20 . 43 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.475.000,00	
4.07 . 4.01.20 . 43 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.325.000,00	
4.07 . 4.01.20 . 43 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.325.000,00	
4.07 . 4.01.20 . 43 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	625.000,00	
4.07 . 4.01.20 . 43 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	450.000,00	
4.07 . 4.01.20 . 43 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	175.000,00	
4.07 . 4.01.20 . 43 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.225.000,00	
4.07 . 4.01.20 . 43 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.600.000,00	
4.07 . 4.01.20 . 43 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	13.625.000,00	
4.07 . 4.01.20 . 43 . 07 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	2.300.000,00	
4.07 . 4.01.20 . 43 . 07 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	2.300.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 08	Pendampingan dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa	85.030.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	85.030.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.940.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.940.000,00	
4.07 . 4.01.20 . 43 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.730.000,00	
4.07 . 4.01.20 . 43 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.730.000,00	
4.07 . 4.01.10 . 43 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	900.000,00	
4.07 . 4.01.10 . 43 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	200.000,00	
4.07 . 4.01.10 . 43 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	400.000,00	
4.07 . 4.01.10 . 43 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	300.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	59.160.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	28.750.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	30.410.000,00	
4.07 . 4.01.20 . 43 . 08 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	10.300.000,00	
4.07 . 4.01.20 . 43 . 08 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	7.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.01.09 . 43 . 08 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	3.300.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan</i>
4.07 . 4.01.20 . 43 . 08 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	6.000.000,00	
4.07 . 4.01.20 . 43 . 08 . 5 . 2 . 2 . 36 . 02	Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi	3.000.000,00	
4.07 . 4.01.10 . 43 . 08 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	3.000.000,00	
4.07 . 4.01.09 . 43 . 09	Rapat Koordinasi Muspika	293.540.000,00	
4.07 . 4.01.09 . 43 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	
4.07 . 4.01.09 . 43 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	750.000,00	
4.07 . 4.01.09 . 43 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06	Honorarium Petugas Pendamping Kegiatan	750.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	292.790.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.810.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.510.000,00	
4.07 . 4.01.11 . 43 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Bahan medis (obat-obatan) habis pakai	300.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	12.500.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	12.500.000,00	
4.07 . 4.01.11 . 43 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	450.000,00	
4.07 . 4.01.11 . 43 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
4.07 . 4.01.15 . 43 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	300.000,00	
4.07 . 4.01.11 . 43 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.200.000,00	
4.07 . 4.01.11 . 43 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.700.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	
4.07 . 4.01.11 . 43 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	
4.07 . 4.01.11 . 43 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	
4.07 . 4.01.15 . 43 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	17.625.000,00	
4.07 . 4.01.15 . 43 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	700.000,00	
4.07 . 4.01.15 . 43 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	650.000,00	
4.07 . 4.01.15 . 43 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	3.400.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 13	Belanja sewa peralatan dan perlengkapan kegiatan	12.875.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	127.305.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	68.480.000,00	
4.07 . 4.01.22 . 43 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	58.825.000,00	
4.07 . 4.01.11 . 43 . 09 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	13.500.000,00	
4.07 . 4.01.11 . 43 . 09 . 5 . 2 . 2 . 14 . 11	Belanja Pakaian Kaos/Training	13.500.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	53.950.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.01.18 . 43 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	47.350.000,00	
4.07 . 4.01.09 . 43 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	6.600.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 09 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	42.450.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 09 . 5 . 2 . 2 . 36 . 02	Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi	17.500.000,00	
4.07 . 4.01.22 . 43 . 09 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	24.950.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 10	Rakorpem Desa	28.669.500,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.669.500,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.770.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.770.000,00	
4.07 . 4.01.19 . 43 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	764.500,00	
4.07 . 4.01.19 . 43 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
4.07 . 4.01.19 . 43 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	514.500,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	955.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	955.000,00	
4.07 . 4.01.19 . 43 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.700.000,00	
4.07 . 4.01.19 . 43 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	700.000,00	
4.07 . 4.01.19 . 43 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.000.000,00	
4.07 . 4.01.19 . 43 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.480.000,00	
4.07 . 4.01.19 . 43 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.970.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	13.510.000,00	
4.07 . 4.01.15 . 43 . 10 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	1.000.000,00	
4.07 . 4.01.15 . 43 . 10 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	1.000.000,00	
4.07 . 4.01.22 . 43 . 11	Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	916.782.500,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.07 . 4.01.22 . 43 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.575.000,00	
4.07 . 4.01.22 . 43 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.575.000,00	
4.07 . 4.01.22 . 43 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.575.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	912.207.500,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.680.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.580.000,00	
4.07 . 4.01.10 . 43 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja pembelian bendera	2.100.000,00	
4.07 . 4.01.20 . 43 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	
4.07 . 4.01.20 . 43 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.01.17 . 43 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.450.000,00	
4.07 . 4.01.17 . 43 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.250.000,00	
4.07 . 4.01.13 . 43 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	1.200.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.412.500,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.950.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.462.500,00	
4.07 . 4.01.17 . 43 . 11 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.250.000,00	
4.07 . 4.01.17 . 43 . 11 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.250.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	29.525.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.075.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	11.250.000,00	
4.07 . 4.01.11 . 43 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.000.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	11.200.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	293.740.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	49.000.000,00	
4.07 . 4.01.22 . 43 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	244.740.000,00	
4.07 . 4.01.13 . 43 . 11 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	543.650.000,00	
4.07 . 4.01.13 . 43 . 11 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	6.000.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 11 . 5 . 2 . 2 . 14 . 11	Belanja Pakaian Kaos/Training	68.400.000,00	
4.07 . 4.01.22 . 43 . 11 . 5 . 2 . 2 . 14 . 13	Belanja Pakaian Paskibraka	469.250.000,00	
4.07 . 4.01.17 . 43 . 11 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	20.750.000,00	
4.07 . 4.01.17 . 43 . 11 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	11.500.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 11 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Jasa Yuri Perlombaan/Pelatih	6.250.000,00	
4.07 . 4.01.20 . 43 . 11 . 5 . 2 . 2 . 35 . 09	Jasa Petugas Lapangan	3.000.000,00	
4.07 . 4.01.20 . 43 . 11 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	3.750.000,00	
4.07 . 4.01.20 . 43 . 11 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	3.750.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 12	Penyusunan Profil Desa, Monografi Kecamatan	28.995.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.995.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	700.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.235.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.235.000,00	
4.07 . 4.01.22 . 43 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.560.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.01.22 . 43 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.210.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	5.350.000,00	
4.07 . 4.01.15 . 43 . 12 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	500.000,00	
4.07 . 4.01.15 . 43 . 12 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	500.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 13	Peningkatan Pemberdayaan Keagamaan	175.620.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	175.620.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.100.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.100.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	450.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	450.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.775.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.775.000,00	
4.07 . 4.01.11 . 43 . 13 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	600.000,00	
4.07 . 4.01.11 . 43 . 13 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	600.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.550.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	550.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.000.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	91.745.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	28.150.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	63.595.000,00	
4.07 . 4.01.11 . 43 . 13 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.700.000,00	
4.07 . 4.01.11 . 43 . 13 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja pakaian kejuaraan/ lomba	2.700.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 13 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	54.000.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 13 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	49.500.000,00	
4.07 . 4.01.09 . 43 . 13 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	4.500.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 13 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	6.800.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 13 . 5 . 2 . 2 . 36 . 02	Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi	2.500.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 13 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	4.300.000,00	
4.07 . 4.01.11 . 43 . 13 . 5 . 2 . 2 . 39	Uang Saku Pengiriman Perlombaan	8.900.000,00	
4.07 . 4.01.11 . 43 . 13 . 5 . 2 . 2 . 39 . 01	Uang Saku Pengiriman Atlit / Pelajar Berprestasi	8.900.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 14	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	50.392.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.01.18 . 43 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.392.500,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.050.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.050.000,00	
4.07 . 4.01.17 . 43 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.302.500,00	
4.07 . 4.01.17 . 43 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	552.500,00	
4.07 . 4.01.22 . 43 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	31.540.000,00	
4.07 . 4.01.22 . 43 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.440.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	20.100.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 14 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	6.000.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 14 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	6.000.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 14 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	2.500.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 14 . 5 . 2 . 2 . 36 . 02	Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi	2.500.000,00	
4.07 . 4.01.20 . 43 . 14 . 5 . 2 . 2 . 50	Belanja Barang untuk Penghargaan/Hadiah	5.000.000,00	
4.07 . 4.01.20 . 43 . 14 . 5 . 2 . 2 . 50 . 01	Belanja barang untuk penghargaan	5.000.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 15	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	41.840.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.840.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	
4.07 . 4.01.19 . 43 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.000.000,00	
4.07 . 4.01.13 . 43 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	400.000,00	
4.07 . 4.01.13 . 43 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	400.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	690.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	690.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.000.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.700.000,00	
4.07 . 4.01.22 . 43 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	22.300.000,00	
4.07 . 4.01.11 . 43 . 15 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	3.500.000,00	
4.07 . 4.01.11 . 43 . 15 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	3.500.000,00	
4.07 . 4.01.11 . 43 . 15 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	6.250.000,00	
4.07 . 4.01.11 . 43 . 15 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	6.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.01.18 . 43 . 16	Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah	10.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
4.07 . 4.01.18 . 43 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.300.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.300.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.300.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 43 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.950.000,00	
4.07 . 4.01.11 . 43 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	5.350.000,00	
4.07 . 4.01.15 . 43 . 16 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	750.000,00	
4.07 . 4.01.15 . 43 . 16 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	750.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 43	Program Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	774.832.500,00	
4.07 . 4.01.03 . 43 . 01	Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	774.832.500,00	
4.07 . 4.01.03 . 43 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.900.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 43 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.900.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 43 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	351.557.500,00	
4.07 . 4.01.03 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	33.437.500,00	
4.07 . 4.01.03 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	33.437.500,00	
4.07 . 4.01.03 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	53.220.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	31.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	22.220.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	89.650.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	89.650.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	50.175.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 14	Belanja Jasa Konsultansi Pembuatan Sistem Informasi	50.175.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	74.900.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	74.900.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2 . 40	Belanja Jasa Upgrade	50.175.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2 . 40 . 01	Belanja Jasa Upgrade Software	50.175.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 43 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	419.375.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.07 . 4.01.03 . 43 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	355.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>	
4.07 . 4.01.03 . 43 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	257.750.000,00		
4.07 . 4.01.03 . 43 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	97.750.000,00		
4.07 . 4.01.03 . 43 . 01 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	63.875.000,00		
4.07 . 4.01.03 . 43 . 01 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	63.875.000,00		
4.07 . 4.01.03 . 44	Program Penyelenggaraan dan Pembinaan Pemerintah Desa	1.316.297.500,00		
4.07 . 4.01.03 . 44 . 01	Pemberdayaan Lembaga Desa	172.620.000,00		
4.07 . 4.01.03 . 44 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	172.620.000,00		
4.07 . 4.01.03 . 44 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.645.000,00		
4.07 . 4.01.03 . 44 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.645.000,00		
4.07 . 4.01.03 . 44 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	29.250.000,00		
4.07 . 4.01.03 . 44 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	29.250.000,00		
4.07 . 4.01.03 . 44 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00		
4.07 . 4.01.03 . 44 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.500.000,00		
4.07 . 4.01.03 . 44 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	14.000.000,00		
4.07 . 4.01.03 . 44 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	14.000.000,00		
4.07 . 4.01.03 . 44 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	42.875.000,00		
4.07 . 4.01.03 . 44 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.400.000,00		
4.07 . 4.01.03 . 44 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	41.475.000,00		
4.07 . 4.01.03 . 44 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	75.350.000,00		
4.07 . 4.01.03 . 44 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	26.600.000,00		
4.07 . 4.01.03 . 44 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	48.750.000,00		
4.07 . 4.01.03 . 44 . 02	Update Data Monografi Desa	110.000.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
4.07 . 4.01.03 . 44 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000,00		
4.07 . 4.01.03 . 44 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.900.000,00		
4.07 . 4.01.03 . 44 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.900.000,00		
4.07 . 4.01.03 . 44 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	22.500.000,00		
4.07 . 4.01.03 . 44 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	22.500.000,00		
4.07 . 4.01.03 . 44 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.425.000,00		
4.07 . 4.01.03 . 44 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	15.425.000,00		
4.07 . 4.01.03 . 44 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.875.000,00		
4.07 . 4.01.03 . 44 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.125.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.01.03 . 44 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	15.750.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
4.07 . 4.01.03 . 44 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	20.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 14	Belanja Jasa Konsultansi Pembuatan Sistem Informasi	20.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	18.300.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	10.800.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	7.500.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 03	Pendampingan Manajemen Pemerintah Desa	236.927.500,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	236.927.500,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	12.750.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	12.750.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.500.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.250.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.250.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	146.825.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.975.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	129.850.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	26.222.500,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	26.222.500,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 03 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	34.380.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 03 . 5 . 2 . 2 . 36 . 02	Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi	34.380.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 04	Pengisian Lowongan bagi Lurah dan Pamong Desa	160.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
4.07 . 4.01.03 . 44 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.700.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tim Non PNS	2.700.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	157.300.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	4.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.01.03 . 44 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.750.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.750.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.550.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.250.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	3.300.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	102.500.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	26.250.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	76.250.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 04 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	19.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 04 . 5 . 2 . 2 . 36 . 03	Belanja Jasa Transport Petugas	19.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 05	Evaluasi Pelayanan Pemerintah Desa	96.975.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
4.07 . 4.01.03 . 44 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	96.975.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.825.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.825.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.625.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	9.625.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.925.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.925.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	17.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	17.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.550.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	875.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	31.675.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	28.050.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	28.050.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 06	Pedampingan Administrasi Desa	180.775.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
4.07 . 4.01.03 . 44 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	180.775.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.500.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.500.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	30.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	30.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.01.03 . 44 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	24.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	24.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.800.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	16.800.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	30.600.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	21.600.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	9.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 06 . 5 . 2 . 2 . 45	Belanja Jasa Pengadaan Aplikasi	49.875.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 06 . 5 . 2 . 2 . 45 . 01	Belanja Jasa Pengadaan Aplikasi	49.875.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 07	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Sistem Informasi Desa	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
4.07 . 4.01.03 . 44 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.075.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.075.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	8.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	8.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.925.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.925.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 08	Penyusunan Regulasi tentang Pemerintah Desa	46.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
4.07 . 4.01.03 . 44 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.175.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.175.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.250.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	4.250.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	10.900.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	10.900.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.275.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.625.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	6.650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.01.03 . 44 . 08 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	6.400.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
4.07 . 4.01.03 . 44 . 08 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	6.400.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 10	Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa	268.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	268.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.100.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.100.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.330.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	20.330.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	118.830.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	118.830.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 10 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	101.740.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 10 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	84.800.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 10 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	16.940.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 11	Pengalokasian Pendapatan Transfer Desa	20.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.750.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.750.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.750.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	8.750.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 11 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	6.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 44 . 11 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	6.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 45	Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	906.290.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 45 . 01	Identifikasi dan Pelaporan Kebutuhan Pengadaan Barang dan Jasa	32.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
4.07 . 4.01.03 . 45 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 45 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.450.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 45 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.01.03 . 45 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.850.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 45 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	17.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 45 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.850.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 45 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.150.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 45 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.150.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 45 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	2.550.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 45 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	2.550.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 45 . 02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	784.290.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
4.07 . 4.01.03 . 45 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	596.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 45 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	596.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 45 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	240.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 45 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	356.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 45 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	188.290.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 45 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.960.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 45 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.960.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 45 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 45 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	1.200.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 45 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 45 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 45 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 45 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	53.890.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 45 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	53.890.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 45 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 45 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 45 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.300.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 45 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	6.300.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 45 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	35.490.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 45 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Aplikasi dan Database	35.490.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 45 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	23.450.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 45 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	23.450.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 45 . 03	Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	90.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
4.07 . 4.01.03 . 45 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	40.875.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.01.03 . 45 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	40.875.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 45 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 45 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	875.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 45 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.125.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 45 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.800.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 45 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.800.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 45 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.975.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 45 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.375.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 45 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.600.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 45 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 45 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	5.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 45 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.950.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 45 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.950.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 45 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	7.500.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 45 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	7.500.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 45 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	7.900.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 45 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	7.900.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 46	Program Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	293.840.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 46 . 01	Perumusan Kebijakan Kependudukan dan Ketenagakerjaan	62.390.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
4.07 . 4.01.03 . 46 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	590.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 46 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	590.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 46 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	590.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 46 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	61.800.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 46 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.850.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 46 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.850.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 46 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 46 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 46 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.750.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 46 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	8.750.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 46 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 46 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	50.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.01.03 . 46 . 02	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Kependudukan dan Ketenagakerjaan	14.850.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
4.07 . 4.01.03 . 46 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.850.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 46 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 46 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 46 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 46 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 46 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 46 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 46 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.250.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 46 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.250.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 46 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	3.600.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 46 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	3.600.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 46 . 03	Perumusan Kebijakan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan	42.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
4.07 . 4.01.03 . 46 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.250.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 46 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.200.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 46 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.200.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 46 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.600.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 46 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.600.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 46 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 46 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 46 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.250.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 46 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	26.250.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 46 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	7.200.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 46 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	7.200.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 46 . 04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan	14.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
4.07 . 4.01.03 . 46 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.250.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 46 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 46 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 46 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 46 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.01.03 . 46 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 46 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 46 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.250.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 46 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.250.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 46 . 05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Masyarakat	20.070.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
4.07 . 4.01.03 . 46 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.070.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 46 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.200.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 46 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.200.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 46 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.120.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 46 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.120.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 46 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 46 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 46 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.750.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 46 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.750.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 46 . 06	Kajian Bantuan Sosial bagi Warga Miskin	62.390.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
4.07 . 4.01.03 . 46 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	590.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 46 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	590.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 46 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	590.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 46 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	61.800.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 46 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 46 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 46 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 46 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 46 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.750.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 46 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	8.750.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 46 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	50.850.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 46 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	50.850.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 46 . 07	Perumusan Kebijakan Pengembangan Pendidikan dan Kesehatan	62.390.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
4.07 . 4.01.03 . 46 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	590.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 46 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	590.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 46 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	590.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 46 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	61.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.01.03 . 46 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.200.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 46 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.200.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 46 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.750.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 46 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.750.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 46 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	50.850.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 46 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	50.850.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 46 . 08	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Pengembangan Pendidikan dan Kesehatan	15.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
4.07 . 4.01.03 . 46 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.250.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 46 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 46 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 46 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 46 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 46 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 46 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 46 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.250.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 46 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.250.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 47	Program Pengembangan Kebijakan Perekonomian Daerah	606.650.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 47 . 01	Pengembangan Ekonomi Masyarakat	131.850.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
4.07 . 4.01.03 . 47 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.750.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 47 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.750.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 47 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.750.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 47 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	130.100.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 47 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	12.250.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 47 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	12.250.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 47 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	37.600.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 47 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	2.025.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 47 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	35.575.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 47 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 47 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.750.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 47 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	13.250.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 47 . 01 . 5 . 2 . 2 . 33	Belanja Kursus, Sosialisasi dan Bintek	22.550.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 47 . 01 . 5 . 2 . 2 . 33 . 02	Belanja Kursus-kursus/Pelatihan/Bintek	22.550.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.01.03 . 47 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	42.700.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
4.07 . 4.01.03 . 47 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	25.200.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 47 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	17.500.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 47 . 02	Kajian Pengembangan Potensi Ekonomi Masyarakat	102.675.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 47 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.750.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 47 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.750.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 47 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.750.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 47 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.925.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 47 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.600.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 47 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.600.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 47 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	95.325.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 47 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	95.325.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 47 . 03	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	56.725.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
4.07 . 4.01.03 . 47 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.800.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 47 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.800.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 47 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 47 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.925.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 47 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	28.518.750,00	
4.07 . 4.01.03 . 47 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	28.518.750,00	
4.07 . 4.01.03 . 47 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	806.250,00	
4.07 . 4.01.03 . 47 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	806.250,00	
4.07 . 4.01.03 . 47 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.600.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 47 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.850.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 47 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	15.750.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 47 . 04	Pengembangan Sarana dan Prasarana Ekonomi Masyarakat	44.640.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
4.07 . 4.01.03 . 47 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.640.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 47 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.440.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 47 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	6.440.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 47 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 47 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	600.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 47 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.01.03 . 47 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.400.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 47 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	8.400.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 47 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	27.800.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 47 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	17.800.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 47 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	10.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 47 . 05	Kajian Pengembangan Sarana dan Prasarana Ekonomi Masyarakat	50.725.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
4.07 . 4.01.03 . 47 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.175.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 47 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.175.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 47 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.175.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 47 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.550.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 47 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.050.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 47 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.050.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 47 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	48.500.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 47 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	48.500.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 47 . 06	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Sarana dan Prasarana Ekonomi Masyarakat	44.080.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
4.07 . 4.01.03 . 47 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.080.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 47 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.830.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 47 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	4.830.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 47 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	450.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 47 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	450.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 47 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 47 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.200.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 47 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	550.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 47 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	550.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 47 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.700.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 47 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.300.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 47 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	8.400.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 47 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	22.350.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 47 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	12.350.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 47 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	10.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 47 . 07	Pengembangan Lembaga Ekonomi Daerah	89.810.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
4.07 . 4.01.03 . 47 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	50.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.01.03 . 47 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	50.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 47 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	50.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 47 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.810.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 47 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.250.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 47 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	5.250.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 47 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.260.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 47 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.310.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 47 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	5.950.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 47 . 07 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	24.300.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 47 . 07 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	16.800.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 47 . 07 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	7.500.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 47 . 08	Kajian Pengembangan Lembaga Ekonomi Daerah	51.555.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
4.07 . 4.01.03 . 47 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	875.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 47 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	875.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 47 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	875.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 47 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.680.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 47 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.680.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 47 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.680.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 47 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	49.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 47 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	49.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 47 . 09	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Lembaga Ekonomi Daerah	34.590.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
4.07 . 4.01.03 . 47 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.590.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 47 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	17.625.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 47 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	17.625.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 47 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	690.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 47 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	690.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 47 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.275.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 47 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.150.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 47 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	13.125.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 48	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	910.050.550,00	
4.07 . 4.01.18 . 48 . 01	Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan	243.130.375,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pleret
4.07 . 4.01.18 . 48 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.240.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.01.18 . 48 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.240.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 48 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	1.040.000,00	
4.07 . 4.01.16 . 48 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06	Honorarium Petugas Pendamping Kegiatan	2.200.000,00	
4.07 . 4.01.11 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	239.890.375,00	
4.07 . 4.01.11 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
4.07 . 4.01.11 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.400.000,00	
4.07 . 4.01.11 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	600.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	25.900.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	25.900.000,00	
4.07 . 4.01.20 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	71.342.500,00	
4.07 . 4.01.20 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.400.000,00	
4.07 . 4.01.20 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	
4.07 . 4.01.16 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	53.450.000,00	
4.07 . 4.01.12 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	12.992.500,00	
4.07 . 4.01.16 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 30	Belanja Jasa Tambah Daya Listrik	1.000.000,00	
4.07 . 4.01.11 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.757.875,00	
4.07 . 4.01.11 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	
4.07 . 4.01.16 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	757.875,00	
4.07 . 4.01.11 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.400.000,00	
4.07 . 4.01.11 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8.400.000,00	
4.07 . 4.01.16 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.750.000,00	
4.07 . 4.01.16 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.500.000,00	
4.07 . 4.01.16 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	4.600.000,00	
4.07 . 4.01.16 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	3.150.000,00	
4.07 . 4.01.16 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 13	Belanja sewa peralatan dan perlengkapan kegiatan	1.500.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	88.695.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	29.251.000,00	
4.07 . 4.01.16 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	300.000,00	
4.07 . 4.01.11 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman Lembur	500.000,00	
4.07 . 4.01.16 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	58.644.000,00	
4.07 . 4.01.16 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.250.000,00	
4.07 . 4.01.16 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	6.250.000,00	
4.07 . 4.01.12 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	8.595.000,00	
4.07 . 4.01.12 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	3.095.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.01.11 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	3.400.000,00	
4.07 . 4.01.20 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 09	Jasa Petugas Lapangan	2.100.000,00	
4.07 . 4.01.19 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	9.100.000,00	
4.07 . 4.01.19 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 36 . 03	Belanja Jasa Transport Petugas	9.100.000,00	
4.07 . 4.01.16 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 38	Belanja Jasa Pentas/Pertunjukan	700.000,00	
4.07 . 4.01.16 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 38 . 01	Belanja Jasa Pentas/Pertunjukan	700.000,00	
4.07 . 4.01.20 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 44	Belanja Jasa Bongkar	2.400.000,00	
4.07 . 4.01.20 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 44 . 01	Belanja Jasa Bongkar	2.400.000,00	
4.07 . 4.01.16 . 48 . 02	Pendampingan Lomba Tingkat Kecamatan/Desa	64.525.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jetis
4.07 . 4.01.16 . 48 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.525.000,00	
4.07 . 4.01.16 . 48 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.850.000,00	
4.07 . 4.01.16 . 48 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.850.000,00	
4.07 . 4.01.20 . 48 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	325.000,00	
4.07 . 4.01.20 . 48 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	325.000,00	
4.07 . 4.01.20 . 48 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.775.000,00	
4.07 . 4.01.20 . 48 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.200.000,00	
4.07 . 4.01.20 . 48 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	575.000,00	
4.07 . 4.01.13 . 48 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	54.575.000,00	
4.07 . 4.01.13 . 48 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.325.000,00	
4.07 . 4.01.16 . 48 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	32.250.000,00	
4.07 . 4.01.16 . 48 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	4.000.000,00	
4.07 . 4.01.16 . 48 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	4.000.000,00	
4.07 . 4.01.16 . 48 . 03	Pemberdayaan Lembaga Desa	82.023.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan jetis
4.07 . 4.01.16 . 48 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	82.023.000,00	
4.07 . 4.01.16 . 48 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.645.000,00	
4.07 . 4.01.16 . 48 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.645.000,00	
4.07 . 4.01.13 . 48 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.453.000,00	
4.07 . 4.01.13 . 48 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	
4.07 . 4.01.19 . 48 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	453.000,00	
4.07 . 4.01.20 . 48 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.650.000,00	
4.07 . 4.01.20 . 48 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	180.000,00	
4.07 . 4.01.16 . 48 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.470.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.01.16 . 48 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.600.000,00	
4.07 . 4.01.16 . 48 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.600.000,00	
4.07 . 4.01.19 . 48 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.200.000,00	
4.07 . 4.01.19 . 48 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	350.000,00	
4.07 . 4.01.19 . 48 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	250.000,00	
4.07 . 4.01.16 . 48 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 13	Belanja sewa peralatan dan perlengkapan kegiatan	9.600.000,00	
4.07 . 4.01.12 . 48 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	37.250.000,00	
4.07 . 4.01.12 . 48 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.000.000,00	
4.07 . 4.01.20 . 48 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.750.000,00	
4.07 . 4.01.16 . 48 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	29.500.000,00	
4.07 . 4.01.16 . 48 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.000.000,00	
4.07 . 4.01.16 . 48 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	8.000.000,00	
4.07 . 4.01.16 . 48 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	4.850.000,00	
4.07 . 4.01.16 . 48 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	4.850.000,00	
4.07 . 4.01.16 . 48 . 03 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	5.875.000,00	
4.07 . 4.01.16 . 48 . 03 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	5.875.000,00	
4.07 . 4.01.16 . 48 . 03 . 5 . 2 . 2 . 38	Belanja Jasa Pentas/Pertunjukan	500.000,00	
4.07 . 4.01.16 . 48 . 03 . 5 . 2 . 2 . 38 . 01	Belanja Jasa Pentas/Pertunjukan	500.000,00	
4.07 . 4.01.16 . 48 . 04	Pembinaan Organisasi Perempuan	249.019.975,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan jetis
4.07 . 4.01.16 . 48 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	249.019.975,00	
4.07 . 4.01.16 . 48 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.379.000,00	
4.07 . 4.01.16 . 48 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.379.000,00	
4.07 . 4.01.19 . 48 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
4.07 . 4.01.19 . 48 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
4.07 . 4.01.16 . 48 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	700.000,00	
4.07 . 4.01.19 . 48 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	550.000,00	
4.07 . 4.01.20 . 48 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.918.475,00	
4.07 . 4.01.20 . 48 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	800.000,00	
4.07 . 4.01.16 . 48 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.118.475,00	
4.07 . 4.01.16 . 48 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.700.000,00	
4.07 . 4.01.16 . 48 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.700.000,00	
4.07 . 4.01.10 . 48 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.310.000,00	
4.07 . 4.01.10 . 48 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	360.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.01.19 . 48 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.450.000,00	
4.07 . 4.01.16 . 48 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 13	Belanja sewa peralatan dan perlengkapan kegiatan	4.500.000,00	
4.07 . 4.01.22 . 48 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	163.837.500,00	
4.07 . 4.01.22 . 48 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	76.760.000,00	
4.07 . 4.01.17 . 48 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	87.077.500,00	
4.07 . 4.01.22 . 48 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	25.200.000,00	
4.07 . 4.01.22 . 48 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	18.950.000,00	
4.07 . 4.01.11 . 48 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 11	Belanja Pakaian Kaos/Training	6.250.000,00	
4.07 . 4.01.20 . 48 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.500.000,00	
4.07 . 4.01.20 . 48 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.500.000,00	
4.07 . 4.01.17 . 48 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	9.575.000,00	
4.07 . 4.01.17 . 48 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	9.575.000,00	
4.07 . 4.01.20 . 48 . 04 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	11.100.000,00	
4.07 . 4.01.20 . 48 . 04 . 5 . 2 . 2 . 36 . 02	Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi	6.000.000,00	
4.07 . 4.01.19 . 48 . 04 . 5 . 2 . 2 . 36 . 03	Belanja Jasa Transport Petugas	1.350.000,00	
4.07 . 4.01.11 . 48 . 04 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	3.750.000,00	
4.07 . 4.01.13 . 48 . 05	Pemberdayaan Petani	49.949.950,00	
4.07 . 4.01.13 . 48 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.949.950,00	
4.07 . 4.01.13 . 48 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.075.000,00	
4.07 . 4.01.13 . 48 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.075.000,00	
4.07 . 4.01.13 . 48 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	650.000,00	
4.07 . 4.01.13 . 48 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	650.000,00	
4.07 . 4.01.13 . 48 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	930.450,00	
4.07 . 4.01.13 . 48 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	930.450,00	
4.07 . 4.01.22 . 48 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	38.394.500,00	
4.07 . 4.01.22 . 48 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.379.500,00	
4.07 . 4.01.13 . 48 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	20.015.000,00	
4.07 . 4.01.13 . 48 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	3.650.000,00	
4.07 . 4.01.13 . 48 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	3.650.000,00	
4.07 . 4.01.11 . 48 . 05 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	2.250.000,00	
4.07 . 4.01.11 . 48 . 05 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	2.250.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 48 . 06	Pemantauan Penyebarluasan Informasi Bencana Alam	77.644.750,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.01.18 . 48 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	77.644.750,00	
4.07 . 4.01.18 . 48 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 48 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	
4.07 . 4.01.19 . 48 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
4.07 . 4.01.19 . 48 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	1.000.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 48 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	597.250,00	
4.07 . 4.01.18 . 48 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	597.250,00	
4.07 . 4.01.22 . 48 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	57.797.500,00	
4.07 . 4.01.22 . 48 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.150.000,00	
4.07 . 4.01.19 . 48 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman Lembur	3.000.000,00	
4.07 . 4.01.12 . 48 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	41.647.500,00	
4.07 . 4.01.22 . 48 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	12.050.000,00	
4.07 . 4.01.22 . 48 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	9.350.000,00	
4.07 . 4.01.09 . 48 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	2.700.000,00	
4.07 . 4.01.08 . 48 . 06 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	6.000.000,00	
4.07 . 4.01.08 . 48 . 06 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	6.000.000,00	
4.07 . 4.01.19 . 48 . 07	Pendampingan Kegiatan TMMD	18.310.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
4.07 . 4.01.19 . 48 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.310.000,00	
4.07 . 4.01.19 . 48 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.200.000,00	
4.07 . 4.01.19 . 48 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.200.000,00	
4.07 . 4.01.13 . 48 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.110.000,00	
4.07 . 4.01.13 . 48 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.200.000,00	
4.07 . 4.01.22 . 48 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	8.910.000,00	
4.07 . 4.01.11 . 48 . 07 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	1.000.000,00	
4.07 . 4.01.11 . 48 . 07 . 5 . 2 . 2 . 35 . 09	Jasa Petugas Lapangan	1.000.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 48 . 07 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	2.000.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 48 . 07 . 5 . 2 . 2 . 36 . 02	Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi	2.000.000,00	
4.07 . 4.01.18 . 48 . 08	Pemberdayaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	39.122.500,00	
4.07 . 4.01.18 . 48 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.122.500,00	
4.07 . 4.01.18 . 48 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.097.500,00	
4.07 . 4.01.18 . 48 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.097.500,00	
4.07 . 4.01.18 . 48 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.07 . 4.01.18 . 48 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	300.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Dlingo</i>	
4.07 . 4.01.11 . 48 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.125.000,00		
4.07 . 4.01.11 . 48 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.700.000,00		
4.07 . 4.01.11 . 48 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	18.425.000,00		
4.07 . 4.01.11 . 48 . 08 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	1.400.000,00		
4.07 . 4.01.11 . 48 . 08 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	1.400.000,00		
4.07 . 4.01.11 . 48 . 08 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	5.200.000,00		
4.07 . 4.01.11 . 48 . 08 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	5.200.000,00		
4.07 . 4.01.10 . 48 . 09	Pendampingan Pengelolaan Lingkungan Hidup	86.325.000,00		
4.07 . 4.01.10 . 48 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	86.325.000,00		
4.07 . 4.01.10 . 48 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00		
4.07 . 4.01.10 . 48 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00		
4.07 . 4.01.16 . 48 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.200.000,00		
4.07 . 4.01.16 . 48 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	800.000,00		
4.07 . 4.01.12 . 48 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	9.400.000,00		
4.07 . 4.01.16 . 48 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	500.000,00		
4.07 . 4.01.16 . 48 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00		
4.07 . 4.01.22 . 48 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	59.425.000,00		
4.07 . 4.01.22 . 48 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.150.000,00		
4.07 . 4.01.16 . 48 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	47.275.000,00		
4.07 . 4.01.12 . 48 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	13.050.000,00		
4.07 . 4.01.12 . 48 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	13.050.000,00		
4.07 . 4.01.10 . 48 . 09 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	2.400.000,00		
4.07 . 4.01.10 . 48 . 09 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	2.400.000,00		
2.15 . 1.06.01 . 48	Program Penegakan Perda dan Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)	144.785.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</i>
2.15 . 1.06.01 . 48 . 01	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Miras dan Narkoba serta Berkembangnya Praktek Prostitusi	144.785.000,00		
2.15 . 1.06.01 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	144.785.000,00		
2.15 . 1.06.01 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.455.050,00		
2.15 . 1.06.01 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.455.050,00		
2.15 . 1.06.01 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	8.204.950,00		
2.15 . 1.06.01 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.700.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.15 . 1.06.01 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	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	
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	
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	
2.15 . 1.06.01 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	61.550.000,00	
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	
2.15 . 1.06.01 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	17.775.000,00	
2.15 . 1.06.01 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	20.800.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 50	Program Pengembangan Analisis Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	7.527.975.625,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 01	Peningkatan Kesejahteraan Anak Yatim Piatu	1.090.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.775.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	11.775.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06	Honorarium Petugas Pendamping Kegiatan	11.775.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.078.225.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	96.655.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	96.655.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	229.925.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	229.925.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	10.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.545.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.545.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	61.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	61.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	17.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	7.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	10.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	194.600.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.01.03 . 50 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	192.500.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.500.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	7.500.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	460.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	10.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	450.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 02	Pendamping halaqoh & berbagai forum keagamaan lainnya	5.452.170.625,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	331.740.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	331.740.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06	Honorarium Petugas Pendamping Kegiatan	331.740.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.120.430.625,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.075.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	90.575.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Bahan medis (obat-obatan) habis pakai	9.500.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	137.487.500,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Cinder Mata	42.500.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	94.987.500,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	153.700.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	153.700.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.687.500,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	56.825.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	63.862.500,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	135.500.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	30.500.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Kamar Hotel/Penginapan	105.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	262.610.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	262.610.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	427.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	106.500.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	19.500.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	126.500.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	124.500.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 13	Belanja sewa peralatan dan perlengkapan kegiatan	50.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.01.03 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.701.670.625,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	44.275.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	2.657.395.625,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	133.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	72.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 11	Belanja Pakaian Kaos/Training	61.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	17.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	17.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	756.200.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	333.750.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Jasa Yuri Perlombaan/Pelatih	31.200.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	391.250.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	37.500.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 36 . 02	Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi	37.500.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 37	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	65.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 37 . 01	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	65.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 38	Belanja Jasa Pentas/Pertunjukan	28.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 38 . 01	Belanja Jasa Pentas/Pertunjukan	28.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 39	Uang Saku Pengiriman Perlombaan	45.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 02 . 5 . 2 . 2 . 39 . 01	Uang Saku Pengiriman Atlit / Pelajar Berprestasi	45.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 03	Peningkatan Pemberdayaan kaum rois & penjaga masjid	835.805.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06	Honorarium Petugas Pendamping Kegiatan	3.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	832.805.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	62.180.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	62.180.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	366.175.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	366.175.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	8.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.01.03 . 50 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	12.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	10.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	100.450.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	350.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	100.100.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	272.500.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	30.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	242.500.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 04	Kajian Kitab Keislaman	150.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	10.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06	Honorarium Petugas Pendamping Kegiatan	10.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	140.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.600.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.600.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	2.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	88.400.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	88.400.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	48.000.000,00	
4.07 . 4.01.03 . 50 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	48.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(149.306.673.329,11)	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 6	PEMBIAYAAN DAERAH		
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 6 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	177.941.673.329,11	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	167.231.673.329,11	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 . 01	Pelampauan Penerimaan PAD	25.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 . 01 . 01	Pajak Daerah	20.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 . 01 . 02	Retribusi Daerah	5.000.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 . 04	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	142.231.673.329,11	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 . 04 . 01	Belanja Pegawai Dari Belanja Tidak Langsung	65.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 . 04 . 03	Belanja Barang dan Jasa	43.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 . 04 . 04	Belanja Modal	14.180.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 . 04 . 07	Belanja Hibah	2.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 . 04 . 08	Belanja Bantuan Sosial	1.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 . 04 . 10	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 . 04 . 11	Belanja Belanja Tidak Terduga	17.051.673.329,11	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 6 . 1 . 7	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	10.710.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 6 . 1 . 7 . 01	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	10.710.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 6 . 1 . 7 . 01 . 01	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	10.710.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 6 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	28.635.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	16.500.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2 . 02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	16.500.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2 . 02 . 01	Penyertaan Modal pada Bank	11.500.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2 . 02 . 02	Penyertaan Modal pada PDAM	4.500.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2 . 02 . 03	Penyertaan Modal Pada PD Aneka Dharma	500.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 6 . 2 . 5	Dana Bergulir	12.135.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 6 . 2 . 5 . 01	Dana Bergulir	12.135.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 6 . 2 . 5 . 01 . 01	Dana Bergulir	12.135.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	149.306.673.329,11	

Bantul, 29 December 2017

BUPATI BANTUL

SUHARSONO